

**Кассовый план исполнения бюджета МО Дмитровского муниципального района на 2024 год**  
(по состоянию на 01.01.2024 г.)  
Принятость: согласен  
Единица измерения: руб.

УТВЕРЖАЮ:  
Председатель финансового управления  
администрации МО Дмитровского района  
И.И. Косилов  
29.12.2023 г.

Наименование операций и мероприятий	Код статьи бюджета на год	Решение о бюджете на год	Кассовый план на год	I квартал					II квартал					III квартал					IV квартал					ИТОГО IV квартал
				Январь	Февраль	Март	ИТОГО I квартал	Апрель	Май	Июнь	ИТОГО II квартал	Июль	Август	Сентябрь	ИТОГО III квартал	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО IV квартал					
<b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего</b>	<b>0100</b>	<b>26 533,2</b>	<b>26 533,2</b>	<b>1 729,0</b>	<b>1 785,0</b>	<b>4 296,0</b>	<b>7 810,0</b>	<b>1 784,1</b>	<b>1 782,4</b>	<b>2 073,7</b>	<b>5 640,2</b>	<b>1 829,9</b>	<b>1 814,1</b>	<b>2 152,0</b>	<b>5 796,0</b>	<b>2 346,0</b>	<b>2 814,0</b>	<b>2 127,0</b>	<b>2 127,0</b>	<b>2 127,0</b>	<b>7 287,0</b>			
в том числе:																								
Доходы (налоговые и неналоговые)	0110	7 316,3	7 316,3	1 276,6	1 83,6	2 694,6	3 005,8	1 827,7	1 81,0	4 72,3	836,0	2 28,5	2 12,7	560,6	991,8	744,6	1 212,6	525,5	525,5	525,5	2 482,7			
Бюджетные поступления	0120	19 216,9	19 216,9	1 601,4	1 601,4	1 601,4	4 804,2	1 601,4	1 601,4	1 601,4	4 804,2	1 601,4	1 601,4	1 601,4	4 804,2	1 601,4	1 601,4	1 601,5	1 601,5	1 601,5	4 804,5			
<b>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего</b>	<b>0200</b>	<b>26 533,20</b>	<b>26 533,20</b>	<b>16 76,50</b>	<b>2 176,50</b>	<b>22 70,50</b>	<b>6 123,50</b>	<b>2 176,50</b>	<b>2 175,90</b>	<b>22 70,50</b>	<b>6 622,90</b>	<b>2 176,10</b>	<b>2 176,50</b>	<b>22 70,50</b>	<b>6 623,10</b>	<b>2 176,50</b>	<b>2 504,70</b>	<b>2 426,50</b>	<b>2 426,50</b>	<b>7 163,70</b>				
в том числе:																								
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по ВР 400)	0210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
материальные трансферты (по ВР 500)	0220	416,20	416,20	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20			
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)	0230	8862,80	8862,80	738,60	738,60	738,60	2 215,80	738,60	738,60	738,60	2 215,80	738,20	738,60	738,60	2 215,40	738,60	738,60	738,60	738,60	738,60	2 215,80			
обслуживание муниципального долга МО Дмитровского муниципального района (по ВР 700)	0240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
другие расходы	0250	1 7254,20	1 7254,20	937,90	1 437,90	1 437,90	3 813,70	1 437,90	1 437,30	1 437,90	4 313,10	1 437,90	1 437,90	1 437,90	4 313,70	1 437,90	1 687,90	1 687,90	1 687,90	4 813,70				
<b>ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,5</b>	<b>-391,5</b>	<b>2 025,5</b>	<b>1 686,5</b>	<b>-392,4</b>	<b>-393,5</b>	<b>-1 96,8</b>	<b>-982,7</b>	<b>-346,2</b>	<b>-362,4</b>	<b>-1 18,5</b>	<b>-827,1</b>	<b>169,5</b>	<b>253,3</b>	<b>-299,5</b>	<b>133,3</b>	<b>133,3</b>				
<b>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА</b>	<b>0400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52,5</b>	<b>391,5</b>	<b>-2 025,5</b>	<b>-1 686,5</b>	<b>392,4</b>	<b>393,5</b>	<b>1 96,8</b>	<b>982,7</b>	<b>346,2</b>	<b>362,4</b>	<b>1 18,5</b>	<b>827,1</b>	<b>-169,5</b>	<b>-253,3</b>	<b>299,5</b>	<b>-133,3</b>	<b>-133,3</b>				
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего	0400	0,00	0,00	-52,5	391,5	-2 025,5	-1 686,5	392,4	393,5	1 96,8	982,7	346,2	362,4	1 18,5	827,1	-169,5	-253,3	299,5	-133,3	-133,3				
в том числе:																								
привлечение муниципальных внутренних займов/займов МО	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
счета от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности	0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
возврат бюджетных кредитов	0530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
наименование остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0540	0,00	0,00	-52,5	391,5	-2 025,5	-1 686,5	392,4	393,5	1 96,8	982,7	346,2	362,4	1 18,5	827,1	-169,5	-253,3	299,5	-133,3	-133,3				
<b>Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета - всего</b>	<b>0600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
в том числе:																								
погашение муниципального внутреннего долга МО	0610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению бюджетом) (стр.0500+стр.0500-стр.0600)</b>	<b>0700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Остатки на начало счета бюджета МО на начало периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0800	0,00	0,00	0,00	0,00	-339,0	0,00	1 686,5	1 294,1	900,6	1 686,5	703,8	357,6	-123,3	703,8	-123,3	46,2	299,5	0,00	0,00				
Остатки на начало счета бюджета МО Дмитровского муниципального района на конец периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0900	0,00	0,00	0,00	0,00	-339,0	1 686,5	1 294,1	900,6	703,8	1 686,5	703,8	357,6	-123,3	703,8	-123,3	46,2	299,5	0,00	0,00				
Прогнозный объем средств, выделяемых на осуществление операций по управлению средствами на данном счете бюджета (без учета остатков на начало счета бюджета) (стр.0800+стр.0900)	1000	0,00	0,00	-52,5	391,5	-2 025,5	-1 686,5	392,4	393,5	1 96,8	982,7	346,2	362,4	1 18,5	827,1	-169,5	-253,3	299,5	-123,3	-123,3				
<b>СПРАВочно:</b> Средства от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений (со счета 40601 на счет 40201)	<b>1100</b>																							

*[Подпись]*

Т.А.Прохорова

Землепользователь: финансовое управление администрации  
Муниципального района, начальник бюджетного отдела