

Кассовый план исполнения бюджета МО Дмитровского р-на на 2024 год
(по состоянию на 01.04.2024 г.)
Легальность: скановая
Единица измерения: тыс.руб.

УТВЕРЖАЮ:
Исполнительный директор
Муниципального управления
Дмитровского района
Н.И. Кострова
29 апреля 2024 г.

Наименование показателя или направления	Код строки бюджета	Решение о бюджете за 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																			
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ПОХОДАМ - всего	0100	27 221,2	27 221,2	2 483,4	2 867,2	2 939,7	8 290,3	1 784,1	1 782,4	2 073,7	5 640,2	1 829,9	1 814,1	2 152,0	5 796,0	2 346,0	2 814,0	2 334,7	7 494,7																		
в том числе:																																					
доходы (налоговые и неналоговые)	0110	7 316,3	7 316,3	123,9	316,0	1 095,4	1 535,3	182,7	181,0	472,3	836,0	228,5	212,7	550,6	991,8	744,6	1 212,6	1 996,0	3 953,2																		
бюджетные поступления	0120	19 904,9	19 904,9	2 359,5	2 551,2	1 844,3	6 755,0	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	338,7	3 541,5																		
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего	0200	27 242,60	27 242,60	2 109,30	2 841,40	2 071,70	7 022,40	2 325,80	2 200,40	2 200,40	6 726,60	2 200,40	2 200,40	2 325,80	6 726,60	2 200,40	2 385,80	2 200,80	6 767,00																		
в том числе:																																					
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по БР 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																		
малокапитальные трансферты (по БР 500)	0220	416,20	416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	125,40	125,40	0,00	155,40	0,00	165,40																		
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по БР 600)	0230	8862,80	8862,80	1173,10	1083,90	636,20	2893,20	663,20	663,20	663,20	1989,60	663,20	663,20	663,20	1989,60	663,20	663,20	664,00	1990,40																		
обслуживание муниципального долга МО Дмитровского р-на (по БР 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																		
другие расходы	0250	17963,60	17963,60	936,20	1957,50	1435,50	4129,20	1537,20	1537,20	1537,20	4611,60	1537,20	1537,20	1537,20	4611,60	1537,20	1537,20	1536,80	4611,20																		
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	0300	-21,4	-21,4	374,1	25,8	868,0	1 267,9	-541,7	-418,0	-126,7	-1 086,4	-370,5	-386,3	-173,8	-930,6	145,6	448,2	133,9	721,7																		
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	0400	21,4	21,4	-374,1	-25,8	-868,0	-1 267,9	541,7	418,0	126,7	1 086,4	370,5	386,3	173,8	930,6	-145,6	-448,2	-133,9	-721,7																		
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего	0500	21,4	21,4	-374,1	-25,8	-868,0	-1 267,9	541,7	418,0	126,7	1 086,4	370,5	386,3	173,8	930,6	-145,6	-448,2	-133,9	-721,7																		
в том числе:																																					
привлечение муниципальных внутренних заимствований МО	0510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																		
сроста от продажи акций и иных форм участия в капитал, находящихся в муниципальной собственности	0520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																		
Возврат бюджетных кредитов	0530	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																		
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0540	21,4	21,4	-374,1	-25,8	-868,0	-1 267,9	541,7	418,0	126,7	1 086,4	370,5	386,3	173,8	930,6	-145,6	-448,2	-133,9	-721,7																		
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета - всего	0600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																		
в том числе:																																					
повышение муниципального внутреннего долга МО	0610	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																		
РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению бюджетом) (стр.0300-стр.0500-стр.0600)	0700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																		
Остатки на начало счета бюджета МО на начало периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0800	21,4	21,4	21,4	395,5	421,3	21,4	1 289,3	747,6	329,6	202,9	-167,6	-553,9	-727,7	-727,7	-582,1	-133,9	0,0	0,0																		
Остатки на конец счета бюджета МО Дмитровского р-на на конец периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0900	21,4	21,4	395,5	421,3	1 289,3	747,6	329,6	202,9	-167,6	-553,9	-727,7	-727,7	-582,1	-133,9	0,0	0,0	0,0	0,0																		
Преставленный объем средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета (изменение остатков на едином счете бюджета) (стр.0800-стр.0900)	1000	21,4	21,4	-374,1	-25,8	-868,0	-1 267,9	541,7	418,0	126,7	1 086,4	370,5	386,3	173,8	930,6	-145,6	-448,2	-133,9	-721,7																		
СПРАВочно: Средства от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений (со счета 40601 на счет 40201)	1100																																				

Заместитель финансового управляющего администрации
Муниципального района, начальник бюджетного отдела

Т.А. Дроздова