УТВЕРЖДАЮ:
Начальник финансового управления
администрации Меленковского района
Н.П.Кострюкова
"08" октября 2021 г.

Кассовый план исполнения бюджета МО город Меленки на 2021 год
(по состоянию на 01.10.2021 г.)

Периодичность: ежемесячная
Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя планирования	Код строки	Решение о бюджете на год	Кассовый план на год	I квартал			ИТОГО I квартал	II квартал			ИТОГО II квартал	III квартал			ИТОГО III квартал	IV квартал			ИТОГО IV квартал
				Январь	Февраль	Март		Апрель	Май	Июнь		Июль	Август	Сентябрь		Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ -всего	**0100**	**80 512**	**82 023**	**2 859**	**5 803**	**6 290**	**14 952**	**9 915**	**2 672**	**4 358**	**16 946**	**5 504**	**6 541**	**4 909**	**16 955**	**7 638**	**10 574**	**14 959**	**33 170**
в том числе:																			
доходы (налоговые и неналоговые)	0110	60 349	60 349	2 718	3 396	4 310	**10 424**	4 321	2 451	3 222	**9 993**	4 894	3 023	4 274	**12 190**	5 802	8 737	13 203	**27 742**
безвозмездные поступления	0120	20 163	21 674	141	2 407	1 980	**4 528**	5 595	222	1 136	**6 953**	610	3 519	636	**4 765**	1 836	1 836	1 756	**5 429**
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего	**0200**	**79 504**	**81 015**	**1 543**	**7 957**	**6 435**	**15 935**	**11 126**	**6 254**	**5 676**	**23 056**	**8 587**	**6 752**	**4 143**	**19 483**	**7 541**	**7 340**	**7 661**	**22 541**
в том числе:																			
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по ВР 400)	0210	9 486	8 961	0	0	422	**422**	2 303	2 286	572	**5 161**	2 746	0	0	**2 746**	211	211	211	**632**
межбюджетные трансферты (по ВР 500)	0220	4 131	4 131	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	1 377	1 377	1 377	**4 131**
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)	0230	21 502	21 502	794	2 082	2 384	**5 260**	3 056	1 413	2 354	**6 823**	1 777	1 667	2 248	**5 692**	1 243	1 243	1 242	**3 728**
обслуживание муниципального долга МО города Меленки (по ВР 700)	0240	6	16	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	16	0	**16**
другие расходы	0250	44 380	46 407	749	5 875	3 630	**10 254**	5 767	2 555	2 751	**11 073**	4 065	5 085	1 895	**11 045**	4 711	4 494	4 831	**14 035**
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	**0300**	**1 008**	**1 008**	**1 316**	**-2 154**	**-146**	**-983**	**-1 211**	**-3 582**	**-1 318**	**-6 111**	**-3 083**	**-211**	**766**	**-2 527**	**98**	**3 234**	**7 298**	**10 629**
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	**0400**	**-3 019**	**-3 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**5 000**	**0**	**8 000**	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**-3 019**	**-13 000**	**-16 019**
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета -всего	**0500**	**13 000**	**13 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**5 000**	**0**	**8 000**	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
в том числе:																			
привлечение муниципальных внутренних заимствований МО г.Меленки	0510	13 000	13 000	0	0	0	**0**	3 000	5 000	0	**8 000**	5 000	0	0	**5 000**	0		0	**0**
средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности	0520	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**
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита районного бюджета -всего	**0600**	**16 019**	**16 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 019**	**13 000**	**16 019**
в том числе:																			
погашение муниципального внутреннего долга МО г.Меленки	0610	16 019	16 019	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	3 019	13 000	**16 019**
Предоставление бюджетных кредитов	0620	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению бюджета) (стр.0300+стр.0500-стр.0600)	**0700**	**-2 011**	**-2 011**	**1 316**	**-2 154**	**-146**	**-983**	**1 790**	**1 418**	**-1 318**	**1 889**	**1 917**	**-211**	**766**	**2 473**	**98**	**215**	**-5 702**	**-5 390**
Остатки на едином счете бюджета МО г.Меленки на начало периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	**0800**	2 011	2 011	2 011	3 327	1 174	**2 011**	1 028	2 818	4 236	**1 028**	2 917	4 834	4 624	**2 917**	5 390	5 488	5 702	**5 390**
Остатки на едином счете бюджета МО г.Меленки на конец периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	**0900**	0	0	3 327	1 174	1 028	**1 028**	2 818	4 236	2 917	**2 917**	4 834	4 624	5 390	**5 390**	5 488	5 702	0	**0**
Предельный 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**	2 011	2 011	-1 316	2 154	146	983	-1 790	-1 418	1 318	-1 889	-1 917	211	-766	-2 473	-98	-215	5 702	5 390
СПРАВОЧНО: Средства от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений (со счета 40601 на счет 40201)	**1100**																		

Зам.начальника финансового управления
администрации Меленковского района, начальник
бюджетного отдела **Т.А.Промышляева**