

Кассовый план исполнения бюджета МО город Меленки на 2023 год
(по состоянию на 01.04.2023 г.)

Периодичность: ежемесячная
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя планирования	Код строки	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		
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего	0100	97 859,3	97 859,3	2 801,2	5 817,6	8 387,7	17 006,5	4 657,4	5 092,1	5 840,6	15 590,1	6 734,8	5 941,0	6 899,8	19 575,6	9 047,8	14 511,0	22 128,3	45 687,1	
в том числе:																				
доходы (налоговые и неналоговые)	0110	65 744,3	65 744,3	1 328,4	7,3	5 692,9	7 028,6	2 178,9	2 613,7	3 362,1	8 154,7	4 256,3	3 462,5	4 421,3	12 140,1	6 569,3	12 032,5	19 819,1	38 420,9	
безвозмездные поступления	0120	32 115,0	32 115,0	1 472,8	5 810,3	2 694,8	9 977,9	2 478,5	2 478,4	2 478,5	7 435,4	2 478,5	2 478,5	2 478,5	7 435,5	2 478,5	2 478,5	2 309,2	7 266,2	
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего	0200	100 304,4	100 304,4	3 515,8	7 130,4	6 523,5	17 169,7	8 986,2	10 762,6	7 731,8	27 480,6	6 962,6	6 962,9	7 220,4	21 145,9	11 489,8	11 491,1	11 527,3	34 508,2	
в том числе:																				
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по ВР 410)	0210	1 500,0	1 500,0	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	500,0	1 500,0	
мехболевые трансферты (по ВР 500)	0220	27 936,9	27 936,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 262,6	2 262,6	2 262,6	6 787,8	2 262,6	2 262,9	2 262,9	6 788,4	4 786,9	4 786,9	4 786,9	14 360,7	
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)	0230	30 994,2	30 994,2	1 510,1	3 369,6	3 045,3	7 925,0	3 200,0	5 000,0	2 269,2	10 469,2	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	6 000,0	
обслуживание муниципального долга МО города Меленки (по ВР 700)	0240	47,5	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	4,2	40,4	47,5	
другие расходы	0250	39 825,8	39 825,8	2 005,7	3 760,8	3 478,2	9 244,7	3 523,6	3 500,0	3 200,0	10 233,6	2 700,0	2 700,0	2 937,5	8 357,5	4 000,0	4 000,0	4 000,0	12 000,0	
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	0300	-2 445,1	-2 445,1	-714,6	-1 312,8	1 864,2	-163,2	-4 328,8	-5 670,5	-1 891,2	-11 890,5	-2 278,8	-1 021,9	-320,6	-1 570,3	-2 442,0	3 019,9	10 601,0	11 178,9	
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	0400	2 445,1	2 445,1	714,6	1 312,8	-1 864,2	163,2	4 328,8	5 670,5	1 891,2	11 890,5	2 278,8	1 021,9	320,6	1 570,3	2 442,0	-3 019,9	-10 601,0	-11 178,9	
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего	0500	22 771,5	22 771,5	714,6	1 312,8	-1 864,2	163,2	4 328,8	5 670,5	1 891,2	11 890,5	2 278,8	1 021,9	320,6	1 570,3	2 442,0	-3 019,9	9 725,4	9 147,5	
в том числе:																				
привлечение муниципальных внутренних заимствований МО г. Меленки	0510	20 326,4	20 326,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	5 326,4	20 326,4	
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	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	2 445,1	2 445,1	714,6	1 312,8	-1 864,2	163,2	4 328,8	5 670,5	1 891,2	11 890,5	2 278,8	1 021,9	320,6	1 570,3	2 442,0	-3 019,9	4 399,0	-11 178,9	
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита районного бюджета - всего	0600	20 326,4	20 326,4	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	20 326,4	20 326,4	
в том числе:																				
погашение муниципального внутреннего долга МО г. Меленки	0610	20 326,4	20 326,4	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	20 326,4	20 326,4	
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 периода (без средств от заимствований со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0800	2 445,1	2 445,1	2 445,1	1 730,5	417,7	2 445,1	2 281,9	-2 046,9	-7 717,4	-9 608,6	-9 608,6	-9 608,6	-10 858,3	-9 608,6	-11 178,9	1 379,1	4 399,0	-11 178,9	
Остатки на конец периода (без средств от заимствований со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0900	2 445,1	0,0	1 730,5	417,7	2 281,9	2 281,9	-2 046,9	-7 717,4	-9 608,6	-9 608,6	-9 608,6	-10 858,3	-11 178,9	-11 178,9	1 379,1	4 399,0	0,0	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	2 445,1	2 445,1	714,6	1 312,8	-1 864,2	163,2	4 328,8	5 670,5	1 891,2	11 890,5	2 278,8	1 021,9	320,6	1 570,3	2 442,0	-3 019,9	4 399,0	-11 178,9	
СПРАВОЧНО: Средства от заимствований со счетов бюджетных и автономных учреждений (со счета 40601 на счет 40201)	1100																			

Т.А.Промышленная

Заместитель начальника финансового управления
Администрации Меленковского района, начальник
бюджетного отдела