

Кассовый план исполнения бюджета МО город Меленки на 2024 год
 (по состоянию на 01.04.2024 г.)

Периодичность: ежемесячно
 Единица измерения: тыс. руб.

Код строки	Наименование показателя и планирования	Решение о бюджете на год	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			Итого IV квартал		
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
0100	КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего	141 520,50	5 098,80	10 897,10	11 246,90	26 742,80	8 263,85	8 640,45	9 699,15	26 603,45	9 813,95	9 507,75	9 977,05	11 232,65	16 045,55	34 621,70	61 899,90
0110	в том числе:																
0110	доходы (налоговые и неналоговые)	75 867,3	1 944,8	4 937,1	3 124,5	10 006,4	3 824,0	4 200,6	5 259,3	13 283,9	5 374,1	5 067,9	5 537,2	6 792,8	11 605,7	18 199,3	36 597,8
0120	безвозмездные поступления	65 653,2	3 154,0	5 460,0	8 122,4	16 736,4	4 439,9	4 439,9	4 439,9	13 319,6	4 439,9	4 439,9	4 439,9	4 439,9	4 439,9	16 422,4	25 302,1
0200	КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего	143 224,60	4 726,80	8 466,20	12 853,40	26 046,40	12 195,29	12 595,29	15 595,29	40 385,97	13 995,29	11 995,29	10 295,29	11 384,59	11 097,19	21 049,08	43 530,86
0210	в том числе:																
0210	капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по ВР 400)	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
0220	межбюджетные трансферты (по ВР 500)	39 659,80	0,00	0,00	5 566,00	5 566,00	3 788,20	3 788,20	3 788,20	11 364,60	3 788,20	3 788,20	3 788,20	3 788,20	3 788,20	3 788,20	11 364,60
0230	предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)	36 372,10	2 512,70	4 297,20	3 237,80	10 047,70	2 321,42	2 921,42	2 921,42	8 364,26	3 321,42	2 321,42	2 621,42	2 621,42	3 021,42	4 053,04	9 695,88
0240	обслуживание муниципального долга МО города Меленки (по ВР 700)	30,40	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
0250	другие расходы	67 162,30	2 214,10	4 169,00	4 049,60	10 432,70	5 885,67	5 885,67	8 885,67	20 657,01	6 885,67	5 885,67	3 885,67	4 968,67	4 285,67	13 185,64	22 439,98
0300	ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-1 704,10	372,00	1 930,90	-1 606,50	696,40	-3 931,44	-3 954,84	-5 896,14	-13 782,42	-4 181,34	-2 487,54	-318,24	-6 987,12	-151,94	13 572,63	18 369,04
0400	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	1 704,10	-372,00	-1 930,90	1 606,50	-696,40	3 931,44	3 954,84	5 896,14	13 782,42	4 181,34	2 487,54	318,24	6 987,12	151,94	-13 572,62	-18 369,04
0500	Кассовые поступления из источников финансирования дефицита бюджета - всего	19 173,24	-372,00	-1 930,90	1 606,50	-696,40	3 931,44	3 954,84	5 896,14	13 782,42	4 181,34	2 487,54	318,24	6 987,12	1 581,08	1 427,38	-899,90
0510	в том числе:																
0510	привлечение муниципальных внутренних заимствований МО г. Меленки	17 469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 429,14	1 040,00	0,00	2 469,14
0520	средства от продажи акций и иных форм участия в капитале муниципальных предприятий	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
0530	Волат бюджетных кредитов	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
0540	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	1 704,10	-372,00	-1 930,90	1 606,50	-696,40	-11 068,56	3 954,84	5 896,14	-1 217,58	4 181,34	2 487,54	318,24	6 987,12	151,94	-4 948,36	-3 369,04
0600	Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета - всего	17 469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,14	1 040,00	15 000,00	17 469,14
0610	в том числе:																
0610	погашение муниципального внутреннего долга МО г. Меленки	17 469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,14	1 040,00	15 000,00	17 469,14
0700	РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИИ (без операций по управлению бюджетом) (стр.0800-стр.0900)	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
0800	Остатки на начало с/счета бюджета МО г. Меленки на начало периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	1 704,10	1 704,10	2 076,10	4 007,00	1 704,10	2 400,50	13 469,06	9 514,22	3 618,08	-563,26	-3 369,04	-3 369,04	-3 369,04	-3 520,98	1 427,38	-3 369,04
0900	Остатки на конец с/счета бюджета МО г. Меленки на конец периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	1 704,10	0,00	4 007,00	2 400,50	2 400,50	13 469,06	9 514,22	3 618,08	3 618,08	-563,26	-3 369,04	-3 369,04	-3 369,04	1 427,38	0,00	0,00
1000	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)	1 704,10	-372,00	-1 930,90	1 606,50	-696,40	-11 068,56	3 954,84	5 896,14	-1 217,58	4 181,34	2 487,54	318,24	6 987,12	151,94	-4 948,36	-3 369,04
1100	СПРАВЧНО: Средства от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений (со счета 40601 на счет 40201)																

Т.А.Промышленна

Зам. начальника финансового управления администрации Мелековского района, начальник бюджетного отдела