

Кассовый план исполнения бюджета МО город Меленки на 2024 год  
(по состоянию на 01.10.2024 г.)

Периодичность: ежемесячно  
Единица измерения: руб.р.

Код строк	Наименование показателя планирования	Решение о бюджете на год (РСНД №17/6 от 30.05.2024г.)	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	
0100	КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего	150 871,6	152 248,1	5 098,8	10 397,1	11 246,9	26 742,8	6 561,8	8 469,8	8 608,1	23 639,7	9 538,8	12 035,7	19 739,6	41 314,1	11 232,7	16 045,6	34 273,3	20	61 551,5
в том числе:																				
0110	доходы (использованы и не использованы)	76 002,8	76 002,8	1 944,8	4 937,1	3 124,5	10 006,4	2 422,6	5 475,3	3 547,5	11 445,4	5 832,8	4 161,7	6 227,0	16 221,5	6 792,8	11 605,7	19 931,0	38 329,5	23 222,0
0120	безвозмездные поступления	74 868,8	77 245,3	3 154,0	5 460,0	8 122,4	16 736,4	4 139,2	2 994,5	5 060,6	12 194,3	3 706,0	7 874,0	13 512,6	25 092,6	4 439,9	4 439,9	14 342,3	23 222,0	66 417,6
0200	КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего	152 575,7	154 952,2	4 726,8	8 466,2	12 853,4	26 046,4	6 792,1	8 979,0	7 060,9	22 832,0	9 982,2	11 284,9	18 389,1	39 656,2	19 316,8	19 029,4	28 071,4	0,0	0,0
в том числе:																				
0210	капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по ВР 400)	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	0,0
0220	межбюджетные трансферты (по ВР 500)	44 071,3	44 071,3	0,0	0,0	5 566,0	5 566,0	0,0	1 762,9	0,0	1 762,9	0,0	4 754,8	6 721,2	11 476,0	8 422,1	8 422,1	8 422,3	25 266,4	8 430,6
0230	предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)	38 306,3	39 522,8	2 512,7	4 297,2	3 237,8	10 047,7	3 253,1	3 226,6	3 556,8	10 016,5	4 802,3	3 057,6	3 168,1	11 028,0	2 502,9	2 902,9	3 024,8	0,0	0,0
0240	обслуживание муниципального долга МО города Меленки (по ВР 700)	30,4	30,4	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	6,3	22,2	30,4	0,0
0250	другие расходы	70 167,7	71 327,7	2 214,1	4 169,0	4 049,6	10 432,7	3 539,0	3 989,5	3 524,1	11 052,6	5 179,9	3 472,5	8 499,8	17 152,2	8 385,5	7 702,5	16 602,1	32 690,2	4 866,1
0300	ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-1 704,1	-1 704,1	372,0	1 930,9	-1 606,5	696,4	-230,3	-509,2	1 547,2	807,7	-443,4	750,8	1 350,5	1 657,9	-8 084,1	-2 983,8	6 201,9	-4 866,1	4 866,1
0400	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	1 704,1	1 704,1	-372,0	-1 930,9	1 606,5	-696,4	230,3	509,2	-1 547,2	-807,7	443,4	-750,8	-1 350,5	-1 657,9	8 084,1	2 983,8	-6 201,9	-4 866,1	4 866,1
0500	Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего	19 173,2	19 173,2	-372,0	-1 930,9	1 606,5	-696,4	230,3	509,2	-1 547,2	-807,7	443,4	-750,8	811,2	811,2	8 084,1	2 983,8	8 798,1	19 866,1	19 866,1
в том числе:																				
0510	привлечение муниципальных внутренних заимствований МО г.Меленки	17 469,1	17 469,1	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	17 469,1	17 469,1	0,0
0520	средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящиеся в муниципальной собственности	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	0,0
0530	Доходы бюджетных кредитов	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	0,0
0540	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	1 704,1	1 704,1	-372,0	-1 930,9	1 606,5	-696,4	230,3	509,2	-1 547,2	-807,7	443,4	-750,8	811,2	811,2	8 084,1	2 983,8	-8 671,1	2 396,9	2 396,9
0600	Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита районного бюджета - всего	17 469,1	17 469,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 469,1	2 469,1	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0
в том числе:																				
0610	погашение муниципального внутреннего долга МО г.Меленки	17 469,1	17 469,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 469,1	2 469,1	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0
0700	РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению бюджетом) (стр.0300+стр.0500+стр.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	0,0
0800	Остатки на едином счете бюджета МО г.Меленки на начало периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	1 704,1	1 704,1	1 704,1	2 076,1	4 007,0	1 704,1	2 400,5	2 170,2	1 661,0	2 400,5	3 208,2	2 764,8	3 515,6	3 208,2	2 396,9	-5 687,2	-8 671,0	0,0	2 396,9
0900	Остатки на едином счете бюджета МО г.Меленки на конец периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	1 704,1	1 704,1	0,0	2 076,1	4 007,0	2 400,5	2 170,2	1 661,0	3 208,2	3 208,2	2 764,8	3 515,6	2 396,9	2 396,9	-5 687,2	-8 671,0	0,0	0,0	0,0
1000	Превышенный объем средств, использованных на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета (изменение остатков на едином счете бюджета) (стр.0600-стр.0900)	1 704,1	1 704,1	-372,0	-1 930,9	1 606,5	-696,4	230,3	509,2	-1 547,2	-807,7	443,4	-750,8	811,2	811,2	8 084,1	2 983,8	-8 671,1	2 396,9	2 396,9
1100	СПРАВочно: Средства от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений (со счета 40601 на счет 40201)	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	0,0

Т.А.Промышленова

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