

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник финансового управления
администрации Меленковского района
Н.П.Кострюкова
10 января 2020 г.

Кассовый план исполнения бюджета МО город Меленки на 2020 год
(по состоянию на 01.01.2020 г.)

Периодичность: ежемесячно
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	Октябрь	
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего	0100	96 216,1	96 216,1	6 604,1	8 029,1	7 429,7	22 062,9	7 250,6	7 209,6	7 199,0	21 659,2	7 006,9	7 329,9	7 635,0	8 811,6	30 522,2
в том числе:																
доходы (налоговые и неналоговые)	0110	59 087,0	59 087,0	3 510,1	4 935,0	4 335,6	12 780,7	4 156,5	4 115,5	4 104,9	12 376,9	3 912,8	4 235,8	4 540,9	5 717,5	21 239,9
безвозмездные поступления	0120	37 129,1	37 129,1	3 094,0	3 094,1	3 094,1	9 282,2	3 094,1	3 094,1	3 094,1	9 282,3	3 094,1	3 094,1	3 094,1	3 094,1	9 282,3
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего	0200	94 203,2	94 203,2	7 706,4	7 656,5	7 958,0	23 320,9	7 951,7	7 842,5	7 894,5	23 688,6	7 972,5	7 811,5	7 811,9	7 811,9	23 597,6
в том числе:																
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по ВР 400)	0210	17 854,5	17 854,5	1 488,5	1 488,5	1 488,5	4 465,5	1 488,5	1 488,5	1 488,5	4 465,5	1 488,5	1 488,5	1 488,5	1 488,5	4 465,5
межбюджетные трансферты (по ВР 500)	0220	19 215,3	19 215,3	1 601,0	1 601,0	1 601,0	4 803,0	1 601,0	1 601,0	1 601,0	4 803,0	1 601,0	1 601,0	1 601,0	1 601,0	4 803,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)	0230	15 397,0	15 397,0	1 285,5	1 285,5	1 285,5	3 856,5	1 285,5	1 285,5	1 285,5	3 856,5	1 285,5	1 285,5	1 285,5	1 285,5	3 856,5
обслуживание муниципального долга МО города Меленки (по ВР 700)	0240	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
другие расходы	0250	41 728,0	41 728,0	3 331,4	3 281,5	3 583,0	10 195,9	3 576,7	3 467,5	3 519,5	10 563,6	3 602,5	3 441,5	3 441,9	3 441,5	10 482,4
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	0300	2 012,9	2 012,9	-1 102,3	372,6	-528,3	-1 258,0	-701,1	-632,9	-695,5	-2 029,4	-965,6	-481,6	-176,9	895,0	6 924,6
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	0400	-2 012,9	-2 012,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 012,9
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ дефицита бюджета - всего	0500	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:																
привлечение муниципальных внутренних заимствований МО г. Меленки	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
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
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
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ дефицита районного бюджета - всего	0600	2 012,9	2 012,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 012,9
в том числе:																
погашение муниципального внутреннего долга МО г. Меленки	0610	2 012,9	2 012,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 012,9
Предоставление бюджетных кредитов	0620	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	-1 102,3	372,6	-528,3	-1 258,0	-701,1	-632,9	-695,5	-2 029,4	-965,6	-481,6	-176,9	895,0	4 911,7
Остатки на начало периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0800	0,0	1 833,1	1 833,1	730,8	1 103,3	1 833,1	575,1	-126,0	-758,9	575,1	-1 454,4	-2 420,0	-2 901,7	-3 078,6	-3 078,6
Остатки на конец периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0900	0,0	1 833,1	730,8	1 103,3	575,1	575,1	-126,0	-758,9	-1 454,4	-1 454,4	-2 420,0	-2 901,7	-3 078,6	-2 183,6	1 833,1
Предельный объем средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на счете бюджета (изменение остатков на счете бюджета) (стр.0800-стр.0900)	1000	0,0	0,0	1 102,3	-372,6	528,3	1 258,0	701,1	632,9	695,5	2 029,4	965,6	481,6	176,9	-895,0	-4 911,7
СПРАВОЧНО: Средства от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений (со счета 40601 на счет 40201)	1100															

Т.А.Промышленная

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