

30. декабря 2021

Кассовый план исполнения бюджета МО Меленковский район на 2021 год
(по состоянию на 01.01.2022 г.)

Первоначальное сложившееся
Единица измерения: тыс.руб.

Код строк и	Наименование показателя планирования	Решение о бюджете на год	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал				ИТОГО IV квартал
			Кассовый план на год	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	1 120 907	69 800	50 291	110 526	230 616	110 788	77 359	76 449	264 596	81 840	112 359	83 092	277 291	121 193	74 695	152 515	348 403	
	в том числе:																		
0110	доходы (налоговые и неналоговые)	209 754	11 566	11 623	22 550	45 738	19 252	12 725	17 096	49 072	18 664	16 740	14 425	49 829	22 852	18 217	24 046	65 115	
0120	безвозмездные поступления	911 153	58 235	38 668	87 976	184 879	91 537	64 634	59 354	215 524	63 176	95 619	68 667	227 462	98 341	56 478	128 469	283 288	
0200	КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего	1 137 255	24 883	73 303	90 720	188 906	106 944	49 794	93 783	250 521	88 437	104 916	81 024	274 578	124 663	46 951	251 836	423 450	
0210	капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по БР 400)	203 869	0	0	4 095	4 095	580	8 425	7 430	16 435	10 951	24 954	20 637	56 541	20 661	5 656	100 481	126 798	
0220	межбюджетные трансферты (по БР 500)	109 491	2 817	10 653	11 643	25 112	15 855	3 034	8 472	27 361	8 211	6 639	5 100	19 950	14 791	1 257	21 020	37 068	
0230	предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по БР 600)	584 451	16 674	48 939	57 419	123 031	68 337	27 325	61 656	157 317	39 102	36 039	42 041	117 182	72 492	21 338	93 071	186 922	
0240	обслуживание муниципального долга МО - Меленковский район (по БР 700)	73	0	0	0	0	3	0	0	3	0	4	0	4	32	35	0	67	
0250	другие расходы	239 370	5 393	13 712	17 563	36 668	22 169	11 011	16 225	49 405	30 174	37 281	13 246	80 701	16 687	18 645	37 264	72 596	
0300	ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-16 347	-16 347	-23 012	19 806	-41 710	3 844	-27 565	-17 334	14 075	-6 597	7 443	2 068	-2 913	-3 470	-27 744	-99 321	-75 047	
0400	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	16 347	-44 917	23 012	-19 806	-41 710	-3 844	-27 565	17 334	-14 075	6 597	-7 443	-2 068	-2 913	3 470	-27 744	99 321	75 047	
0500	Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего	53 953	-44 917	23 012	-19 806	-41 710	7 829	-27 565	22 334	2 598	6 597	-1 863	-2 068	2 667	3 470	-12 392	99 321	90 398	
	в том числе:																		
0510	привлечение муниципальных внутренних заимствований МО Меленковский район	24 025	0	0	0	0	8 673	0	0	8 673	0	0	0	0	15 352	0	0	15 352	
0520	средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0530	Возврат бюджетных кредитов	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	5 000	8 000	
0540	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	21 928	-44 917	23 012	-19 806	-41 710	-844	-27 565	22 334	-6 075	6 597	-1 863	-2 068	2 667	-11 881	-15 392	94 321	67 047	
0600	Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита районного бюджета - всего	37 605	0	0	0	0	11 674	0	5 000	16 674	0	5 580	0	5 580	0	15 352	0	15 352	
	в том числе:																		
0610	погашение муниципального внутреннего долга МО Меленковский район	29 605	0	0	0	0	8 674	0	0	8 674	0	5 580	0	5 580	0	15 352	0	15 352	
0620	Предоставление бюджетных кредитов	8 000	0	0	0	0	3 000	0	5 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
0700	РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению средствами на едином счете районного бюджета) (стр.0300-стр.0500-стр.0600)	0	44 917	-23 012	19 806	41 710	843,60	27 564,90	-22 333,60	6 075	-6 597	1 863	2 068	-2 667	11 881	15 392	-94 321	-67 047	
0800	Остатки на едином счете районного бюджета на начало периода (без средств от замещения со счетов бюджетных и автономных учреждений)	21 928	21 928	66 845	43 832	21 928	63 638	64 482	92 047	63 638	69 713	63 116	64 979	69 713	67 047	78 928	94 321	67 047	
0900	Остатки на едином счете районного бюджета на конец периода (без средств от замещения со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0	66 845	43 832	63 638	63 638	64 482	92 047	69 713	69 713	63 116	64 979	67 047	67 047	78 928	94 321	0	0	
1000	Предельный объем средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета (изменение остатков на едином счете районного бюджета) (стр.0800- стр.0900)	21 928	-44 917	23 012	-19 806	-41 710	-844	-27 565	22 334	-6 075	6 597	-1 863	-2 068	2 667	-11 881	-15 392	94 321	67 047	
1100	СПРАВОЧНО: Средства от замещения 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	

Т.А.Промышляева

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