

УТВЕРЖАЮ:
Начальник финансового управления
Администрации Меленковского района
Н.П.Кострюкова

Кассовый план исполнения бюджета МО Меленковский район на 2024 год
(по состоянию на 01.01.2024 г.)

Гарантия исполнения обязательств
Планирование бюджета

Код строки	Наименование показателя планирования	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0100	КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего	1 316 233,35	1 316 233,35	93 365,00	100 137,00	114 512,00	308 014,00	112 517,00	109 892,00	110 734,00	333 143,00	115 543,00	109 384,00	110 091,00	335 018,00	116 327,00	111 750,00	111 981,35	340 058,35
0110	доходы (налоговые и неналоговые)	331 456,35	331 456,35	11 300,00	18 072,00	32 447,00	61 819,00	30 452,00	27 827,00	28 669,00	86 948,00	33 478,00	27 319,00	28 026,00	88 823,00	34 262,00	29 685,00	29 919,35	93 866,35
0120	безвозмездные поступления	984 777,00	984 777,00	82 065,00	82 065,00	82 065,00	246 195,00	82 065,00	82 065,00	82 065,00	246 195,00	82 065,00	82 065,00	82 065,00	246 195,00	82 065,00	82 065,00	82 065,00	246 192,00
0200	КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего	1 316 233,35	1 316 233,35	50 600,00	111 600,00	106 000,00	268 200,00	121 103,90	114 000,00	129 500,00	364 603,90	95 500,00	99 200,00	119 800,00	314 500,00	97 331,80	92 423,90	179 173,75	368 929,45
0210	капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по ВР 400)	103 478,60	103 478,60	100,00	4 800,00	20 000,00	24 900,00	15 000,00	10 000,00	4 500,00	29 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	4 500,00	10 000,00	4 578,60	19 078,60
0220	межбюджетные трансферты (по ВР 500)	131 795,10	131 795,10	8 500,00	17 800,00	14 000,00	40 300,00	14 000,00	9 000,00	6 000,00	29 000,00	8 500,00	9 200,00	6 800,00	24 500,00	7 800,00	7 400,00	22 795,10	37 995,10
0230	предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)	739 454,88	739 454,88	30 000,00	70 000,00	50 000,00	150 000,00	68 000,00	75 000,00	100 000,00	243 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	52 000,00	51 000,00	93 454,88	196 454,88
0240	обслуживание муниципального долга МО Меленковский район (по ВР 700)	481,50	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	23,90	421,90	477,60
0250	другие расходы	341 023,27	341 023,27	12 000,00	19 000,00	22 000,00	53 000,00	24 100,00	20 000,00	19 000,00	63 100,00	27 000,00	30 000,00	53 000,00	110 000,00	33 000,00	24 000,00	57 923,27	114 923,27
0300	ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	0,00	0,00	42 765,00	-11 463,00	8 512,00	39 814,00	-8 586,90	-4 108,00	-18 766,00	-31 460,90	20 043,00	10 184,00	-9 709,00	20 518,00	18 995,20	19 326,10	-67 192,40	-28 871,10
0400	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	0,00	0,00	-42 765,00	11 463,00	-8 512,00	-39 814,00	8 586,90	4 108,00	18 766,00	31 460,90	-20 043,00	-10 184,00	9 709,00	-20 518,00	-18 995,20	-19 326,10	67 192,40	28 871,10
0500	Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего	37 001,04	37 001,04	-42 765,00	11 463,00	-8 512,00	-39 814,00	25 321,50	4 108,00	18 766,00	48 195,50	-20 043,00	-10 184,00	9 709,00	-20 518,00	-11 728,76	-6 326,10	67 192,40	49 137,54
0510	привлечение муниципальных внутренних заимствований МО Меленковский район	22 001,04	22 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,60	0,00	0,00	1 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266,44	13 000,00	0,00	20 266,44
0520	средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности	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	0,00	0,00
0530	Возврат бюджетных кредитов	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00
0540	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0,00	0,00	-42 765,00	11 463,00	-8 512,00	-39 814,00	23 586,90	4 108,00	18 766,00	46 460,90	-20 043,00	-10 184,00	9 709,00	-20 518,00	-18 995,20	-19 326,10	52 192,40	13 871,10
0600	Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита районного бюджета - всего	37 001,04	37 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16 734,60	0,00	0,00	16 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266,44	13 000,00	0,00	20 266,44
0610	погашение муниципального внутреннего долга МО Меленковский район	22 001,04	22 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,60	0,00	0,00	1 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266,44	13 000,00	0,00	20 266,44
0620	Предоставление бюджетных кредитов	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению средствами на едином счете районного бюджета) (стр.0300+стр.0500-стр.0600)	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	0,00	0,00
0800	Остатки на едином счете районного бюджета на начало периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0,00	0,00	0,00	42 765,00	31 302,00	39 814,00	39 814,00	39 814,00	16 227,10	39 814,00	-6 646,90	13 396,10	23 580,10	-6 646,90	13 871,10	32 866,30	52 192,40	13 871,10
0900	Остатки на едином счете районного бюджета на конец периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0,00	0,00	42 765,00	31 302,00	39 814,00	39 814,00	16 227,10	12 119,10	-6 646,90	-6 646,90	13 396,10	23 580,10	13 871,10	13 871,10	32 866,30	52 192,40	0,00	0,00
1000	Предельный объем средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета (включая остатков на едином счете районного бюджета) (стр.0800-стр.0900)	0,00	0,00	-42 765,00	11 463,00	-8 512,00	-39 814,00	23 586,90	4 108,00	18 766,00	46 460,90	-20 043,00	-10 184,00	9 709,00	-20 518,00	-18 995,20	-19 326,10	52 192,40	13 871,10
1100	СПРАВЧОНО: Средства от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений (со счета 40601 на счет 40201)	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	0,00	0,00

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

Т.А.Промышляева