

29 марта 2024

Кассовый план исполнения бюджета МО Меленковский район на 2024 год
(по состоянию на 01.04.2024 г.)

Генеральное управление
финансово-экономической
политики администрации (об.ру)

| Код строки | Наименование показателя планирования | Решение о бюджете на год (РСБД № 28/2 от 27.02.2024г.) | Итого по кварталам | | | | | | | | | | | | Итого IV квартал | | | | |
|------------|---|--|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Кассовый план на год | I квартал | | | II квартал | | | III квартал | | | IV квартал | | | | | | |
| 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 | 1 353 055,20 | 1 353 055,20 | 127 919,30 | 116 272,40 | 92 488,20 | 336 679,80 | 112 517,00 | 109 892,00 | 110 734,00 | 333 143,00 | 115 543,00 | 109 384,00 | 110 091,00 | 335 018,00 | 116 327,40 | 111 750,00 | 120 137,40 | 348 214,40 |
| 0110 | доходы (налоговые и неналоговые) | 331 456,40 | 331 456,40 | 12 764,60 | 20 368,90 | 39 609,80 | 72 743,40 | 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 | 18 995,10 | 82 942,10 |
| 0120 | безвозмездные поступления | 1 021 598,80 | 1 021 598,80 | 115 154,70 | 95 903,40 | 52 878,40 | 263 936,50 | 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 | 101 142,30 | 265 272,30 |
| 0200 | КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего | 1 357 611,20 | 1 357 611,20 | 63 950,10 | 118 107,80 | 113 968,00 | 296 025,90 | 117 611,20 | 115 507,30 | 136 507,30 | 369 625,80 | 97 007,30 | 100 707,30 | 121 307,30 | 319 021,90 | 98 839,10 | 93 496,50 | 180 602,00 | 372 937,60 |
| 0210 | капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по ВР 400) | 115 746,70 | 115 720,40 | 197,00 | 1 990,00 | 1 694,40 | 3 881,40 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 41 100,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 41 100,00 | 8 200,00 | 13 265,30 | 8 173,70 | 29 639,00 |
| 0220 | межбюджетные трансферты (по ВР 500) | 157 514,50 | 157 514,50 | 13 287,40 | 21 306,00 | 20 738,90 | 55 332,30 | 15 187,50 | 10 187,50 | 7 187,50 | 32 562,50 | 9 687,50 | 10 387,50 | 7 987,50 | 28 062,50 | 8 987,50 | 8 587,50 | 23 982,20 | 41 557,20 |
| 0230 | предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600) | 733 845,40 | 733 845,40 | 30 216,20 | 69 113,80 | 67 528,00 | 166 858,00 | 65 503,60 | 72 503,60 | 97 503,60 | 235 510,80 | 47 503,60 | 47 503,60 | 47 503,60 | 142 510,80 | 49 503,60 | 48 503,60 | 90 938,60 | 188 965,80 |
| 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 | 350 023,10 | 350 049,40 | 20 249,50 | 25 698,00 | 24 006,70 | 69 954,20 | 23 216,20 | 19 116,20 | 18 116,20 | 60 448,60 | 26 116,20 | 29 116,20 | 52 116,20 | 107 348,60 | 32 116,20 | 23 116,20 | 57 065,60 | 112 298,00 |
| 0300 | ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | -4 556,00 | -4 556,00 | 63 969,20 | -1 835,50 | -21 479,80 | 40 653,90 | -5 094,20 | -5 615,30 | -25 773,30 | -36 482,80 | 18 535,70 | 8 676,70 | -11 216,30 | 15 996,10 | 17 487,90 | 18 253,50 | -60 464,60 | -24 723,20 |
| 0400 | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА | 4 556,00 | 4 556,00 | -63 969,20 | 1 835,50 | 21 479,80 | -40 653,90 | 5 094,20 | 5 615,30 | 25 773,30 | 36 482,80 | -18 535,70 | -8 676,70 | 11 216,30 | -15 996,10 | -17 487,90 | -18 253,50 | 60 464,60 | 24 723,20 |
| 0500 | Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего | 41 557,04 | 41 557,04 | -63 969,20 | 1 835,50 | 21 479,80 | -40 653,90 | 21 828,80 | 5 615,30 | 25 773,30 | 53 217,40 | -18 535,70 | -8 676,70 | 11 216,30 | -15 996,10 | -10 221,46 | -5 253,50 | 60 464,60 | 44 989,64 |
| 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 | 4 556,00 | 4 556,00 | -63 969,20 | 1 835,50 | 21 479,80 | -40 653,90 | 20 094,20 | 5 615,30 | 25 773,30 | 51 482,80 | -18 535,70 | -8 676,70 | 11 216,30 | -15 996,10 | -17 487,90 | -18 253,50 | 45 464,60 | 9 723,20 |
| 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 | подписание 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 | Остатка на едином счете районного бюджета на начало периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений) | 4 556,00 | 4 556,00 | 4 556,00 | 68 525,20 | 66 689,70 | 4 556,00 | 45 209,90 | 25 115,70 | 19 500,40 | 45 209,90 | -6 272,90 | 12 262,80 | 20 939,50 | -6 272,90 | 9 723,20 | 27 211,10 | 45 464,60 | 9 723,20 |
| 0900 | Остатка на едином счете районного бюджета на конец периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений) | 4 556,00 | 4 556,00 | 68 525,20 | 66 689,70 | 45 209,90 | 45 209,90 | 25 115,70 | 19 500,40 | -6 272,90 | -6 272,90 | 12 262,80 | 20 939,50 | 9 723,20 | 9 723,20 | 27 211,10 | 45 464,60 | 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 районного бюджета) (стр.0800-стр.0900) | 4 556,00 | 4 556,00 | -63 969,20 | 1 835,50 | 21 479,80 | -40 653,90 | 20 094,20 | 5 615,30 | 25 773,30 | 51 482,80 | -18 535,70 | -8 676,70 | 11 216,30 | -15 996,10 | -17 487,90 | -18 253,50 | 45 464,60 | 9 723,20 |
| 1100 | СПРАВОЧНО: 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.Промышленна