

УТВЕРЖАЮ:
И. о. зам. Главы администрации Меленковского
муниципального округа, начальник финансового
управления
Н.П.Кострюкова
"30" сентября 2025г

Кассовый план исполнения бюджета Меленковского муниципального округа Владимирской области на 2025 год
(по состоянию на 01.10.2025 г.)

Наименование показателя планирования	Код строки	Решение о бюджете на год (РСНД № 130/7 от 25.07.2025г)	Кассовый план на год	I квартал				ИТОГО I квартал	II квартал				ИТОГО II квартал	III квартал				ИТОГО III квартал	IV квартал			ИТОГО IV квартал
				Январь	Февраль	Март	Апрель		Май	Июнь	Июль	Август		Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь					
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего	2 0100	2 083 020,28	2 079 914,00	57 008,40	219 099,90	208 508,10	484 616,40	216 511,80	160 786,60	156 703,80	534 002,20	175 531,30	137 064,30	185 230,70	497 826,30	161 558,40	157 558,40	244 352,30	563 469,10			
в том числе:																			20			
доходы (налоговые и неналоговые)	0110	518 395,60	518 395,60	15 941,30	42 843,90	55 939,90	114 725,10	54 322,60	48 260,80	29 330,60	131 914,00	64 367,80	38 564,50	34 249,90	137 182,20	52 000,00	48 000,00	34 574,30	134 574,30			
безвозмездные поступления	0120	1 564 624,68	1 561 518,40	41 067,10	176 256,00	152 568,20	369 891,30	162 189,20	112 525,80	127 373,20	402 088,20	111 163,50	98 499,80	150 980,80	360 644,10	109 558,40	109 558,40	209 778,00	428 894,80			
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего	0200	2 136 803,93	2 133 697,65	43 146,90	133 305,40	171 404,40	347 856,70	186 067,60	124 999,40	160 936,80	472 003,80	217 181,11	146 514,12	187 031,90	550 727,13	254 410,83	254 349,83	254 349,36	763 110,02			
в том числе:																						
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по ВР 400)	0210	189 431,80	189 431,80	0,00	0,00	28 025,90	28 025,90	0,00	7 163,50	0,00	7 163,50	34 924,40	653,20	135,90	35 713,50	39 509,63	39 509,63	39 509,64	118 528,90			
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)	0230	1 063 942,30	1 063 942,25	31 925,80	84 633,80	79 924,30	196 483,90	105 461,10	67 671,70	108 675,90	281 808,70	86 520,10	59 087,90	65 862,00	211 470,00	124 726,60	124 726,60	124 726,45	374 179,65			
обслуживание государственного (муниципального) долга (по ВР 700)	0240	63,20	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00			
другие расходы	0250	883 366,63	880 260,40	11 221,10	48 671,60	63 454,20	123 346,90	80 604,30	50 164,20	52 260,90	183 029,40	95 736,61	86 773,02	121 034,00	303 543,63	90 113,60	90 113,60	90 113,27	270 340,47			
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	0300	-53 783,65	-53 783,65	13 861,50	85 794,50	37 103,70	136 759,70	30 444,20	35 787,20	-4 233,00	61 998,40	-41 649,81	-9 449,82	-1 801,20	-52 900,83	-92 852,43	-96 791,43	-9 997,06	-199 640,92			
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	0400	53 783,65	53 783,65	-13 861,50	-85 794,50	-37 103,70	-136 759,70	-30 444,20	-35 787,20	4 233,00	-61 998,40	41 649,81	9 449,82	1 801,20	52 900,83	92 852,43	96 791,43	9 997,06	199 640,92			
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего	0500	67 453,85	67 453,85	-13 861,50	-85 794,50	-37 103,70	-136 759,70	-28 709,60	-35 787,20	4 233,00	-60 263,80	41 649,81	9 449,82	1 801,20	52 900,83	104 788,03	96 791,43	9 997,06	211 576,52			
в том числе:																						
привлечение муниципальных внутренних заимствований Меленковского муниципального округа	0510	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			
средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности	0520	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			
Возврат бюджетных кредитов	0530	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	20,00	20,00			
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0540	67 283,85	67 283,85	-13 861,50	-85 794,50	-37 103,70	-136 759,70	-28 709,60	-35 787,20	4 233,00	-60 263,80	41 699,81	9 449,82	1 801,20	52 750,83	104 788,03	96 791,43	9 977,06	211 556,52			
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита районного бюджета - всего	0600	13 670,20	13 670,20	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	11 935,60	0,00	0,00	11 935,60			
в том числе:																						
погашение муниципального внутреннего долга Меленковского муниципального округа	0610	13 670,20	13 670,20	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	11 935,60	0,00	0,00	11 935,60			
Предоставление бюджетных кредитов	0620	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			
РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению средствами на сданном счете бюджета) (стр.0300+стр.0500-стр.0600)	0700	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			
Остатки на сданном счете бюджета на начало периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0800	67 283,85	67 283,85	0,00	81 145,35	166 939,85	67 283,85	204 043,55	232 753,15	268 540,35	204 043,55	264 307,35	222 807,54	213 357,72	264 307,35	211 556,52	106 768,49	9 977,06	211 556,52			
Остатки на сданном счете бюджета на конец периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0900	67 283,85	0,00	0,00	166 939,85	204 043,55	204 043,55	232 753,15	268 540,35	264 307,35	264 307,35	222 807,54	213 357,72	211 556,52	211 556,52	106 768,49	9 977,06	0,00	0,00			
Предельный объем средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на сданном счете бюджета (изменение остатков на сданном счете районного бюджета) (стр.0800-стр.0900)	1000	67 283,85	67 283,85	-13 861,50	-85 794,50	-37 103,70	-136 759,70	-28 709,60	-35 787,20	4 233,00	-60 263,80	41 699,81	9 449,82	1 801,20	52 750,83	104 788,03	96 791,43	9 977,06	211 556,52			
СПРАВОЧНО: Средства от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений (со счета 40601 на счет 40201)	1100						0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00			

Зам. начальника финансового управления администрации Меленковского муниципального округа, начальник бюджетного отдела
Т.А.Промышленна