

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник финансового управления
 администрации Меленковского района
 "10" марта 2022 г.


Кассовый план исполнения бюджета МО Тургеневское Меленковского района на 2021 год (по состоянию на 01.01.2022 г.)

Периодичность: ежемесячная

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя планирования	Код строк	Решение о тог	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		ИТОГО IV квартал
			Кассовый план на гол	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Сентябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ -всего-	0100	23 179,8	1 010,4	1 010,4	1 752,3	1 882,5	4 645,2	3 318,4	694,9	1 877,3	5 890,6
В том числе:											
доходы (налоговые и неналоговые)	0110	3 237,8	205,5	256,2	210,5	672,2	216,5	105,3	188,1	509,9	417,3
безвозмездные поступления	0120	19 942,0	804,9	1 496,1	1 672,0	3 973,0	3 10,9	589,6	1 689,2	5 380,7	962,1
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ -всего-	0200	23 268,1	662,1	2 084,8	1 645,3	4 392,2	3 283,4	894,2	1 929,0	6 106,6	1 256,1
в том числе:											
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по ВР 400)	0210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ежегодственные трансферты (по ВР 500)	0220	687,3	0,0	0,0	0,0	0,0	172,0	0,0	172,0	344,0	0,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)	0230	8 378,4	438,7	875,4	807,7	2 121,8	1 085,7	163,3	848,8	2 097,8	527,3
обслуживание муниципального долга (по ВР 700)	0240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
другие расходы	0250	14 202,4	223,4	1 209,4	837,6	2 270,4	2 025,7	750,9	908,2	3 664,8	728,8
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	0300	-88,3	-88,3	348,3	-332,5	237,2	253,0	35,0	-199,3	-51,7	-216,0
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	0400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кассовые поступления по источникам финансирования	0500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дефицита бюджета -всего											
в том числе:											
принуждение муниципальных внутренних заемствований	0510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
срдства от продаж акций иных фирм участия в капитале, находящиеся в муниципальной собственности	0520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Возврат бюджетных кредитов	0600	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	0700	-88,3	-88,3	348,3	-332,5	237,2	253,0	35,0	-199,3	-51,7	-216,0
в том числе:											
погашение муниципального внутреннего долга	0610	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предоставление бюджетных кредитов	0620	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РФЗУБЛГАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению - бюджета) (стр.0300+стр.0500-стр.0600)	0800	88,3	88,3	88,3	456,6	104,1	88,3	341,3	376,3	177,0	341,3
Остатки на едином счете бюджета на начало периода (без средств от замыкания со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0900	0,0	0,0	436,6	104,1	341,3	376,3	177,0	125,3	248,6	127,1
Остатки на едином счете бюджета на конец периода (без средств от замыкания со счетов бюджетных и автономных учреждений)	1000	88,3	88,3	-348,3	332,5	-237,2	-253,0	-35,0	199,3	51,7	216,0
Предельный объем средств, используемых на осуществление операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета (изменение остатков на едином счете бюджета) (стр.0800-стр.0900)	1100										
СИРАВОЧНО: Средства от замыкания со счетов бюджетных и автономных учреждений (счета 40601 на счет 40201)											

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

Т.А.Промышленова

