

УТВЕРЖАЮ:
 Начальник финансового управления
 администрации Мелеховского района
 И.П. Кострикова
 "29 декабря" 2023 г.

Кассовый план исполнения бюджета МО Тургеневское Мелеховского района на 2023 год
 (по состоянию на 01.01.2024 г.)
 Периодичность: ежемесячная
 Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя планирования	Код строки	Решение о бюджете на год	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего	0100	34 262,5	34 262,5	1 468,0	2 215,9	2 896,6	6 580,5	2 506,9	4 992,8	1 717,1	9 216,8	2 100,8	3 528,9	961,5	6 591,2	3 052,2	2 582,0	6 239,8	11 874,0
в том числе:																			
доходы (налоговые и неналоговые)	0110	2 965,8	2 965,8	45,5	-14,3	603,4	634,6	107,2	25,1	173,6	305,9	154,2	69,3	72,7	296,2	449,9	433,2	846,0	1 729,1
безвозмездные поступления	0120	31 296,7	31 296,7	1 422,5	2 230,2	2 293,2	5 945,9	2 399,7	4 967,7	1 543,5	8 910,9	1 946,6	3 459,6	888,8	6 295,0	2 602,3	2 148,8	5 393,8	10 144,9
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего	0200	34353,50	34353,50	1038,60	2676,10	2632,60	6347,30	2235,40	5430,00	1838,70	9504,10	1966,20	2479,30	2125,60	6571,10	2765,30	2712,20	6453,50	11931,00
в том числе:																			
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по БР 400)	0210	4033,40	4033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,70	179,70	603,60	0,00	0,00	603,60	764,20	653,90	1832,00	3250,10
межбюджетные трансферты (по БР 500)	0220	559,70	559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	263,70	263,70	108,00	0,00	0,00	108,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по БР 600)	0230	9952,50	9952,50	350,00	1204,40	1136,00	2690,40	673,50	644,80	474,70	1793,00	407,00	1290,50	497,60	2195,10	625,80	865,10	1783,10	3274,00
обслуживание муниципального долга МО Тургеневское Мелеховского района (по БР 700)	0240	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
другие расходы	0250	19807,90	19807,90	688,60	1471,70	1496,60	3656,90	1373,90	4785,20	1184,30	7343,40	955,60	1188,80	1364,30	3508,70	1267,30	1193,20	2838,40	5298,90
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	0300	-91,0	-91,0	429,4	-460,2	264,0	233,2	271,5	-437,2	-121,6	-287,3	134,6	1 049,6	-1 164,1	20,1	286,9	-130,2	-213,7	-57,0
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	0400	91,0	91,0	-429,4	460,2	-264,0	-233,2	-271,5	437,2	121,6	287,3	-134,6	-1 049,6	1 164,1	-20,1	-286,9	130,2	213,7	57,0
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего	0500	91,0	91,0	-429,4	460,2	-264,0	-233,2	-271,5	437,2	121,6	287,3	-134,6	-1 049,6	1 164,1	-20,1	-286,9	130,2	213,7	57,0
в том числе:																			
привлечение муниципальных внутренних заимствований МО	0510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства от продаж акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности	0520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Возврат бюджетных кредитов	0530	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0540	91,0	91,0	-429,4	460,2	-264,0	-233,2	-271,5	437,2	121,6	287,3	-134,6	-1 049,6	1 164,1	-20,1	-286,9	130,2	213,7	57,0
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета - всего	0600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:																			
погашение муниципального внутреннего долга МО	0610	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению бюджетом) (стр.0300+стр.0500-стр.0600)	0700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Остатки на едином счете бюджета МО на начало периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0800	91,1	91,1	91,1	520,5	60,3	91,1	324,3	595,8	158,6	324,3	37,0	171,6	1 221,2	37,0	57,1	344,0	213,8	57,1
Остатки на едином счете бюджета МО Тургеневское Мелеховского района на конец периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0900	91,1	0,1	520,5	60,3	324,3	324,3	595,8	158,6	37,0	37,0	171,6	1 221,2	57,1	57,1	344,0	213,8	0,1	0,1
Предельный объем средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета (изменение остатков на едином счете бюджета) (стр.0800-стр.0900)	1000	91,0	91,0	-429,4	460,2	-264,0	-233,2	-271,5	437,2	121,6	287,3	-134,6	-1 049,6	1 164,1	-20,1	-286,9	130,2	213,7	57,0
СПРАВОЧНО: Средства от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений (со счета 40601 на счет 40201)	1100																		

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



Т.А.Прохленина