

**Кассовый план исполнения бюджета муниципального образования "Петушинский район" на 2021 год  
(по состоянию на "01" января 2021г.)**

Периодичность: ежеквартальная  
Единица измерения: тыс.руб.

| Наименование показателя планирования  | Код строки  | Закон 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               |
| <b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего</b>  | <b>0100</b> | <b>1 321 885,50</b>    | <b>1 321 885,50</b>  | <b>93616,45</b>  | <b>108062,35</b> | <b>126862,95</b> | <b>328541,75</b> | <b>102547,55</b> | <b>160743,75</b> | <b>107949,15</b> | <b>371240,45</b> | <b>89907,55</b>  | <b>63181,75</b>  | <b>107552,55</b> | <b>260641,85</b>  | <b>129813,2</b>  | <b>81742,5</b>   | <b>149905,7</b>  | <b>361461,4</b>  |
| в том числе:  |             |                        |                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| доходы (налоговые и неналоговые)  | 0110        | 600 164,20             | 600 164,20           | 34206,15         | 40548,35         | 52016,85         | 126771,35        | 51171,55         | 43 284,35        | 42186,55         | 136642,45        | 55526,55         | 43364,35         | 43097,55         | 141988,45         | 55929,1          | 46597            | 92235,8          | 194761,9         |
| безвозмездные поступления   | 0120        | 721 721,30             | 721 721,30           | 59410,3          | 67514            | 74846,1          | 201770,4         | 51376            | 117459,4         | 65762,6          | 234598           | 34381            | 19817,4          | 64455            | 118653,4          | 73884,1          | 35145,6          | 57669,8          | 166699,5         |
| <b>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего</b>   | <b>0200</b> | <b>1 351 498,2</b>     | <b>1 351 498,2</b>   | <b>112 624,8</b> | <b>112 624,8</b> | <b>112 624,8</b> | <b>337 874,4</b> | <b>112 624,8</b> | <b>112 624,8</b> | <b>112 624,8</b> | <b>337 874,4</b> | <b>112 624,9</b> | <b>112 624,9</b> | <b>112 624,9</b> | <b>337 874,7</b>  | <b>112 624,9</b> | <b>112 624,9</b> | <b>112 624,9</b> | <b>337 874,7</b> |
| в том числе:  |             |                        |                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| межбюджетные трансферты (по ВР 500)   | 0220        | 32 687,0               | 32 687,0             | 2 723,9          | 2 723,9          | 2 723,9          | 8 171,7          | 2 723,9          | 2 723,9          | 2 723,9          | 8 171,70         | 2 723,9          | 2 723,9          | 2 723,9          | 8 171,70          | 2 723,9          | 2 724,0          | 2 724,0          | 8 171,90         |
| предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)  | 0230        | 984 820,6              | 984 820,6            | 82 068,4         | 82 068,4         | 82 068,4         | 246 205,2        | 82 068,4         | 82 068,4         | 82 068,4         | 246 205,2        | 82 068,4         | 82 068,4         | 82 068,4         | 246 205,2         | 82 068,4         | 82 068,3         | 82 068,3         | 246 205,0        |
| обслуживание муниципального долга (по ВР 700)   | 0240        | 124,0                  | 124,0                | 10,3             | 10,3             | 10,3             | 30,9             | 10,3             | 10,3             | 10,3             | 30,9             | 10,3             | 10,3             | 10,4             | 31,0              | 10,4             | 10,4             | 10,4             | 31,2             |
| другие расходы  | 0250        | 333 866,6              | 333 866,6            | 27 822,2         | 27 822,2         | 27 822,2         | 83 466,60        | 27 822,20        | 27 822,20        | 27 822,20        | 83 466,60        | 27 822,30        | 27 822,30        | 27 822,20        | 83 466,80         | 27 822,2         | 27 822,2         | 27 822,20        | 83 466,60        |
| <b>ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)</b>  | <b>0300</b> | <b>-29 612,7</b>       | <b>-29 612,7</b>     | <b>-19 008,4</b> | <b>-4 562,5</b>  | <b>14 238,2</b>  | <b>-9 332,7</b>  | <b>-10 077,3</b> | <b>48 119,0</b>  | <b>-4 675,7</b>  | <b>33 366,1</b>  | <b>-22 717,4</b> | <b>-49 443,2</b> | <b>-5 072,4</b>  | <b>-77 232,9</b>  | <b>17 188,3</b>  | <b>-30 882,4</b> | <b>37 280,8</b>  | <b>23 586,7</b>  |
| <b>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА</b>  | <b>0400</b> | <b>29 612,7</b>        | <b>29 612,7</b>      | <b>19 008,4</b>  | <b>4 562,5</b>   | <b>-14 238,2</b> | <b>9 332,7</b>   | <b>10 077,3</b>  | <b>-48 119,0</b> | <b>4 675,7</b>   | <b>-33 366,1</b> | <b>22 717,4</b>  | <b>49 443,2</b>  | <b>5 072,4</b>   | <b>77 232,9</b>   | <b>-17 188,3</b> | <b>30 882,4</b>  | <b>-37 280,8</b> | <b>-23 586,7</b> |
| Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего  | 0500        | 70 403,7               | 70 403,7             |                  |                  |                  | 0,0              |                  |                  |                  | 0,0              |                  |                  |                  | 0,0               |                  | 2 294,0          | 68 109,7         | 70 403,7         |
| Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета - всего  | 0600        | 40 791,0               | 40 791,0             | 40 791,0         | 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              |
| <b>РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению средствами на едином счете местного бюджета) (стр.0300+стр.0500-стр.0600)</b>                                       | <b>0700</b> | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| Остатки на едином счете бюджета на начало периода (без целевых безвозмездных поступлений, подлежащих к возврату в федеральный и областной бюджет)                     | 0800        |                        |                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| Остатки на едином счете бюджета на конец периода  | 0900        | 0,0                    | 0,0                  | -59 799,4        | -4 562,5         | 14 238,2         | 14 238,2         | -10 077,3        | 48 119,0         | -4 675,7         | -4 675,7         | -22 717,4        | -49 443,2        | -5 072,5         | -5 072,5          | 17 188,3         | -28 588,4        | 105 390,5        | 105 390,5        |
| Предельный объем средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета (изменение остатков на едином счете бюджета) | 1000        |                        |                      | 59 799,4         | 4 562,5          | -14 238,2        | -14 238,2        | 10 077,3         | -48 119,0        | 4 675,7          | 4 675,7          | 22 717,4         | 49 443,2         | 5 072,4          | 5 072,5           | -17 188,3        | 28 588,4         | -105 390,5       | -105 390,5       |
| <b>СПРАВОЧНО: Средства от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений (со счета 40601 на счет 40201)</b>  | <b>1100</b> |                        |                      |                  |                  |                  | 0,0              |                  |                  |                  | 0,0              |                  |                  | 0,0              |                   |                  |                  |                  |                  |

Заместитель начальника Финансового управления

О.Н.Аникина

Главный бухгалтер

Н.Н.Костюхина