

**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