

Кассовый план муниципального образования "Петушинский район" на 2023 год (по состоянию на "01" октября 2023 год)

Периодичность: ежеквартальная
Единица измерения: тыс.руб.

Наименование поквартира планирования	Код строки бюджета на год	Зачисл. 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	
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего	0100	3 046 646,00	3 325 660,9	241 684,00	644 280,30	277 960,80	1163975,1	195 488,10	196 820,80	155 434,90	547743,8	244 832,80	176 740,80	194 975,30	616548,9	339 700,50	329 230,20	328 412,40	997443,1
в том числе:																			
ДОХОДА (налогового и неналогового)	0110	846 971,20	879 062,8	59 234,80	-12 792,00	117 513,20	163956	114 643,90	80 968,00	74 211,50	269823,4	124 085,40	77 016,00	72 487,10	273 588,50	78 557,50	66 314,9	26 822,5	171694,9
ДОХОДА (налогового и неналогового)	0120	2 199 674,80	2 446 598,2	182 449,20	657 072,30	160 447,60	999 969,10	80 844,20	115 852,80	81 223,50	277 920,50	120 747,40	99 724,80	122 488,20	342 960,40	261 143,00	263 015,30	301 589,9	825748,2
КАССОВЫЕ ВЫЛАЗУТЫ ПО РАСХОДАМ - всего	0200	3 113 778,50	3 586 354,5	219 334,8	674 911,1	233 494,5	1 129 740,4	202 894,9	162 433,3	223 231,4	590 161,6	197 173,9	178 046,3	189 560,9	564 781,1	443 023,8	411 742,1	416 900,5	1 271 671,4
в том числе:																			
МОЩНОСТНАЯ ТРАНСФОРТА (по ВР 500)	0220	41 017,0	60 485,4	6 809,5	3 910,0	6 601,8	19 351,3	2 912,8	2 374,5	5 301,1	10 788,40	2 001,8	20 301,8	316,7	23 020,30	2 441,8	2 441,8	2 441,8	7 325,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 000)	0240	556,8	556,8				0,0												556,8
обслуживание муниципального долга (по ВР 700)	0250	1 871 672,8	2 150 602,8	185 626,9	560 693,5	113 519,9	861 640,3	44 710,6	57 240,3	43 496,7	147 547,6	83 892,3	102 540,1	102 874,0	291 316,4	288 431,4	277 972,0	284 076,1	850 099,5
Другие расходы	0300	-67 332,9	-230 693,6	22 349,2	-30 630,8	42 466,3	34 184,7	-7 006,8	34 385,5	-69 796,5	-42 417,8	47 658,9	-1 306,5	5 414,4	51 767,8	-103 328,3	-82 411,9	-88 488,1	-274 228,3
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	0400	67 332,9	230 693,6	-22 349,2	30 630,8	-42 466,3	-34 184,7	7 006,8	-34 385,5	69 796,5	42 417,8	-47 658,9	1 306,5	-5 414,4	-51 767,8	103 328,3	82 411,9	88 488,1	274 228,3
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	0500	89 922,4	-60 589,5				0,0				0,0								60 589,5
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего	0600	47 589,5	-60 589,5				-10 000,0				-3 000,0								-47 589,5
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета - всего	0700	-25 000,0	-230 693,6				-10 000,0				-3 000,0								-47 589,5
РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИИ (без операций по управлению средствами на одном счете местного бюджета) (стр.0500+стр.0500-стр.0600)	0800	0,0	230 693,6	22 349,2	-21 630,8	43 466,3	44 184,7	-7 006,8	37 385,5	-69 796,5	-39 417,8	47 658,9	-1 305,5	5 414,3	51 767,7	-103 328,3	25 767,1	-88 488,1	-88 488,1
Остатки на начало периода (без целевых безвозмездных поступлений, подлежащих к возврату в федеральный и областной бюджет (бюджет))	0900	0,0																	
Остатки на одном счете бюджета на конец периода	1000	25 000,0																	
Проектный объем средств, используемый на осуществление операций по управлению остатками средств на одном счете бюджета (изменение остатков на одном счете бюджета)	1100						0,0				0,0								0,0
СПРАВЧОЧНО: Средства от заимствований со счетов бюджетов и автономных учреждений (со счета 4060) на сч. 40201)																			

Начальник Финансового управления

Л.А. Дмитриева

Главный бухгалтер

Н.Н. Костюхина

