

**Кассовый план исполнения бюджета муниципального образования "Петушинский район" на 2020 год
(по состоянию на "01" октября 2020г.)**

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
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего	0100	1248180,2	1 492 271,31	74172,8	227698,3	132989,1	434860,2	91078,1	145958,6	105216,6	342253,2	89771,0	74032,1	113890,9	277694,0	144547,0	140700,5	152216,4	437463,9
в том числе:																			
доходы (налоговые и неналоговые)	0110	597875,3	677 992,37	33207,9	164258,2	59418,6	256884,7	40845,6	30399,4	40409,5	111654,4	54329,5	41557,5	45268,3	141155,3	56698,3	48549,9	63049,9	168298,1
безвозмездные поступления	0120	650304,9	814 278,99	40964,9	63440,1	73570,5	177975,5	50232,5	115559,3	64807,1	230598,9	35441,5	32474,6	68622,6	136538,7	87848,8	92150,7	89166,4	269165,9
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего	0200	1 278 001,3	1 532 016,0	46 324,8	100 825,0	165 536,6	312 686,4	110 295,5	71 739,3	164 998,9	347 033,7	82 565,8	92 091,8	118 163,5	292 821,1	193 158,3	193 158,3	193 158,2	579 474,8
в том числе:																			
межбюджетные трансферты (по ВР 500)	0220	15 273,0	41 578,7	1 280,0	2 665,6	6 464,2	10 409,8	4 792,00	211,90	8 195,30	13 199,20	5 456,70	5 284,20	2 674,00	13 414,90	1 518,30	1 518,30	1 518,20	4 554,80
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)	0230	910 311,3	999 086,0	32 268,8	79 490,5	134 143,2	245 902,5	84 633,1	51 628,4	134 074,3	270 335,8	49 313,5	47 666,0	83 488,7	180 468,2	100 793,2	100 793,2	100 793,1	302 379,5
обслуживание муниципального долга (по ВР 700)	0240	113,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,7	37,7	37,6	113,0
другие расходы	0250	352 304,0	491 238,3	12 776,0	18 668,9	24 929,2	56 374,10	20 870,40	19 899,00	22 729,30	63 498,70	27 795,60	39 141,60	32 000,80	98 938,00	90 809,1	90 809,1	90 809,30	272 427,50
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	0300	-29 821,1	-39 744,7	27 848,0	126 873,3	-32 547,5	122 173,8	-19 217,4	74 219,3	-59 782,3	-4 780,5	7 205,2	-18 059,8	-4 272,6	-15 127,1	-48 611,3	-52 457,8	-40 941,8	-142 010,9
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	0400	29 821,1	39 744,7	-27 848,0	-126 873,3	32 547,5	-122 173,8	19 217,4	-74 219,3	59 782,3	4 780,5	-7 205,2	18 059,8	4 272,6	15 127,1	48 611,3	52 457,8	40 941,8	142 010,9
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего	0500	57 015,1	52 808,2				0,0				0,0				0,0		4 294,2	48 514,0	52 808,2
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета - всего	0600	27 194,0	27 194,0	2 472,0	2 472,0		4 944,0	2 500,0			2 500,0					10 000,0	9 750,0		19 750,0
РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению средствами на едином счете местного бюджета) (стр.0300+стр.0500-стр.0600)	0700	0,0	-14 130,5																
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	14 130,5	25 376,0	124 401,3	-32 547,5	-32 547,5	-21 717,4	74 219,3	-59 782,3	-59 782,3	7 205,2	-18 059,8	-4 272,7	-4 272,7	-58 611,3	-57 913,6	7 572,2	7 572,2
Предельный объем средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета (изменение остатков на едином счете бюджета)	1000			-25 376,0	-124 401,3	32 547,5	32 547,5	21 717,4	-74 219,3	59 782,3	59 782,3	-7 205,2	18 059,8	4 272,6	4 272,7	58 611,3	57 913,6	-7 572,2	-7 572,2
СПРАВочно: Средства от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений (со счета 40601 на счет 40201)	1100						0,0				0,0				0,0				

Заместитель начальника Финансового управления



Н.Н.Костюхина

Зам.главного бухгалтера



О.А. Степанова