

Кассовый план
по состоянию на 01.04.2020

Показатель	Решение о бюджете города	Кассовый план	II квартал				I полугодие	III квартал			III квартал	IV квартал			IV квартал	
			I квартал	апрель	май	июнь		Итого	июль	август		сентябрь	октябрь	ноябрь		декабрь
			Итого													
Остаток средств на начало периода		83 382,89	83 382,89	179 950,89	264 728,24	311 278,56	179 950,89	117 447,78	117 447,78	124 856,02	222 414,72	117 447,78	60 990,87	276 221,22	401 772,35	60 990,87
Доходы	3 922 210,00	3 922 210,00	926 552,47	426 562,00	207 588,00	259 918,00	894 068,00	1 820 620,47	386 775,00	274 441,00	265 384,00	926 600,00	490 637,00	355 819,00	328 533,53	1 174 989,53
Безвозмездные поступления	4 147 453,00	4 248 220,30	980 879,82	280 562,64	271 081,85	568 823,12	1 120 467,61	2 101 347,43	343 675,70	500 031,59	460 965,50	1 304 672,79	317 248,36	311 816,34	213 135,38	842 200,08
Прочие безвозмездные поступления	1 400,00	1 400,00	246,47							1 153,53		1 153,53				0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-3 789,14	-3 789,14	-3 789,14				0,00	-3 789,14				0,00				0,00
Доходы от возврата остатков прошлых лет			-37,84				0,00	-37,84				0,00				0,00
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков)	1 352 595,60	419 799,60	0,00				0,00	0,00				0,00	90 000,00		329 799,60	419 799,60
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)	340 932,00		0,00				0,00	0,00				0,00				0,00
Всего кассовых поступлений	9 760 801,46	8 587 840,76	1 903 851,78	707 124,64	478 669,85	828 741,12	2 014 535,61	3 918 387,39	730 450,70	775 626,12	726 349,50	2 232 426,32	897 885,36	667 635,34	871 468,51	2 436 989,21
Расходы, всего:	8 313 453,96	8 414 221,26	1 717 283,78	622 347,29	432 119,53	1 022 571,90	2 077 038,72	3 794 322,50	723 042,46	678 067,42	887 773,35	2 288 883,23	622 655,01	468 394,61	1 239 965,91	2 331 015,53
из них:																
- расходы за счет средств бюджета города	4 292 106,77	4 292 106,77	897 232,84	344 655,78	286 119,12	381 828,94	1 012 603,84	1 909 836,68	363 167,52	311 068,72	363 264,09	1 037 500,33	326 995,14	304 001,22	713 773,40	1 344 769,76
- расходы по безвозмездным поступлениям из областного и федерального бюджета	4 021 347,19	4 122 114,49	820 050,94	277 691,51	146 000,41	640 742,96	1 064 434,88	1 884 485,82	359 874,94	366 998,70	524 509,26	1 251 382,90	295 659,87	164 393,39	526 192,51	986 245,77
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков на кассовый разрыв)	1 022 796,00	90 000,00	90 000,00				0,00	90 000,00				0,00				0,00
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (бюджетный кредит Владимирской области)	133 689,60	133 689,60	0,00				0,00	0,00				0,00	60 000,00	73 689,60		133 689,60
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)	340 932,00		0,00				0,00	0,00				0,00				0,00
Всего кассовых выплат	9 810 871,56	8 637 910,86	1 807 283,78	622 347,29	432 119,53	1 022 571,90	2 077 038,72	3 884 322,50	723 042,46	678 067,42	887 773,35	2 288 883,23	682 655,01	542 084,21	1 239 965,91	2 464 705,13
Сальдо поступлений (+)/выбытий (-) средств	-50 070,10	-50 070,10	96 568,00	84 777,35	46 550,32	-193 830,78	-62 503,11	34 064,89	7 408,24	97 558,70	-161 423,85	-56 456,91	215 230,35	125 551,13	-368 497,40	-27 715,92
Остаток средств на конец периода	0,00	33 312,79	179 950,89	264 728,24	311 278,56	117 447,78	117 447,78	117 447,78	124 856,02	222 414,72	60 990,87	60 990,87	276 221,22	401 772,35	33 274,95	33 274,95

Примечание: * учтены изменения по безвозмездным поступлениям из областного бюджета на общую сумму - 100 767,3 тыс.руб. в соответствии со ст. 232 БК РФ

И.о. начальника финансового управления

С.Б. Суворова

И.о. зав. бюджетным отделом

О.А. Лебедева