

**Кассовый план**  
по состоянию на 01.10.2020

тыс.руб.

Показатель	Решение о бюджете города	Кассовый план	9 месяцев	IV квартал			IV квартал
				октябрь	ноябрь	декабрь	
Остаток средств на начало периода		83 382,89	<b>331 455,53</b>	331 455,53	201 627,06	306 190,42	<b>331 455,53</b>
Доходы	3 889 259,00	3 889 259,00	<b>2 584 405,11</b>	490 637,00	355 819,00	458 397,89	<b>1 304 853,89</b>
Безвозмездные поступления	4 286 783,21	4 333 464,08	<b>3 141 949,82</b>	335 288,01	330 714,64	525 511,62	<b>1 191 514,27</b>
Прочие безвозмездные поступления	1 400,00	1 400,00	<b>1 283,79</b>			116,21	<b>116,21</b>
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-3 789,14	-3 789,14	<b>-3 789,14</b>				<b>0,00</b>
Доходы от возврата остатков прошлых лет			<b>-76,54</b>				<b>0,00</b>
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков)	1 352 595,60	559 456,10	<b>139 656,50</b>			419 799,60	<b>419 799,60</b>
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)	340 932,00	250 000,00	<b>250 000,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Всего кассовых поступлений</b>	<b>9 867 180,67</b>	<b>9 029 790,04</b>	<b>6 113 429,54</b>	<b>825 925,01</b>	<b>686 533,64</b>	<b>1 403 825,32</b>	<b>2 916 283,97</b>
Расходы, всего:	8 419 833,16	8 466 514,03	<b>5 635 700,40</b>	645 753,48	508 280,68	1 676 779,47	<b>2 830 813,63</b>
из них:							
- расходы за счет средств бюджета города	4 126 904,30	4 173 585,16	<b>2 702 523,20</b>	338 908,68	332 699,57	799 453,71	<b>1 471 061,96</b>
- расходы по безвозмездным поступлениям из областного и федерального бюджета	4 246 248,01	4 292 928,87	<b>2 933 177,20</b>	306 844,80	175 581,11	877 325,76	<b>1 359 751,67</b>
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков)	1 022 796,00	229 656,50	<b>229 656,50</b>				<b>0,00</b>
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (бюджетный кредит Владимирской области)	133 689,60	133 689,60	<b>0,00</b>	60 000,00	73 689,60		<b>133 689,60</b>
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)	340 932,00	250 000,00	<b>0,00</b>	250 000,00			<b>250 000,00</b>
<b>Всего кассовых выплат</b>	<b>9 917 250,76</b>	<b>9 079 860,13</b>	<b>5 865 356,90</b>	<b>955 753,48</b>	<b>581 970,28</b>	<b>1 676 779,47</b>	<b>3 214 503,23</b>
<b>Сальдо поступлений (+)/выбытий (-) средств</b>	<b>-50 070,09</b>	<b>-50 070,09</b>	<b>248 072,64</b>	<b>-129 828,47</b>	<b>104 563,36</b>	<b>-272 954,15</b>	<b>-298 219,26</b>
Остаток средств на конец периода	0,00	33 312,80	<b>331 455,53</b>	201 627,06	306 190,42	33 236,27	<b>33 236,27</b>

Примечание: \* учтены изменения по безвозмездным поступлениям из областного бюджета на общую сумму - 46 680,86 тыс.руб. в соответствии со ст. 232 БК РФ

Начальник финансового управления

В.А. Трусова

Зав. бюджетным отделом

А.М. Исаева