

Кассовый план
по состоянию на 01.07.2020

Показатель	Решение о бюджете города	Кассовый план	I полугодие	III квартал			III квартал	IV квартал			IV квартал
				июль	август	сентябрь		октябрь	ноябрь	декабрь	
Остаток средств на начало периода		83 382,89	209 885,42	209 885,42	246 038,67	389 540,77	209 885,42	244 292,09	122 683,25	237 703,92	244 292,09
Доходы	3 922 210,00	3 922 210,00	1 656 176,63	386 775,00	274 441,00	265 384,00	926 600,00	490 637,00	355 819,00	492 977,37	1 339 433,37
Безвозмездные поступления	4 253 655,63	4 253 655,63	2 010 260,95	343 675,70	500 031,59	460 965,50	1 304 672,79	317 248,36	311 816,34	309 657,19	938 721,89
Прочие безвозмездные поступления	1 400,00	1 400,00	1 034,29		365,71		365,71				0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-3 789,14	-3 789,14	-3 789,14				0,00				0,00
Доходы от возврата остатков прошлых лет			-59,47				0,00				0,00
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков)	1 352 595,60	559 456,10	139 656,50				0,00			419 799,60	419 799,60
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)	340 932,00	250 000,00	250 000,00				0,00				0,00
Всего кассовых поступлений	9 867 004,09	8 982 932,59	4 053 279,76	730 450,70	774 838,30	726 349,50	2 231 638,50	807 885,36	667 635,34	1 222 434,16	2 697 954,86
Расходы, всего:	8 419 656,58	8 419 656,58	3 697 120,73	694 297,45	631 336,20	871 598,18	2 197 231,83	619 494,20	478 925,07	1 426 884,75	2 525 304,02
из них:											
- расходы за счет средств бюджета города	4 292 928,87	4 292 928,87	1 809 025,44	365 991,72	308 467,77	376 888,59	1 051 348,08	328 142,15	322 242,26	782 170,94	1 432 555,35
- расходы по безвозмездным поступлениям из областного и федерального бюджета	4 126 727,71	4 126 727,71	1 888 095,29	328 305,73	322 868,43	494 709,59	1 145 883,75	291 352,05	156 682,81	644 713,81	1 092 748,67
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков)	1 022 796,00	229 656,50	229 656,50				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	60 000,00	73 689,60		133 689,60
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)	340 932,00	250 000,00	0,00				0,00	250 000,00			250 000,00
Всего кассовых выплат	9 917 074,18	9 033 002,68	3 926 777,23	694 297,45	631 336,20	871 598,18	2 197 231,83	929 494,20	552 614,67	1 426 884,75	2 908 993,62
Сальдо поступлений (+)/выбытий (-) средств	-50 070,09	-50 070,09	126 502,53	36 153,25	143 502,10	-145 248,68	34 406,67	-121 608,84	115 020,67	-204 450,59	-211 038,76
Остаток средств на конец периода	0,00	33 312,80	209 885,42	246 038,67	389 540,77	244 292,09	244 292,09	122 683,25	237 703,92	33 253,33	33 253,33

начальник финансового управления

В.А. Трусова

Зав. бюджетным отделом

А.М. Исаева