

Кассовый план
на 01 _____ 20__ г.

Показатель	Решение о бюджете города	Кассовый план на год	тыс. руб.												
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
Остаток средств на начало периода															
Налоговые и неналоговые доходы															
Межбюджетные трансферты															
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков)															
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (бюджетный кредит УФК)															
Всего кассовых поступлений															
Расходы, всего:															
из них:															
- расходы за счет средств бюджета города															
- расходы за счет межбюджетных трансфертов															
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков)															
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (бюджетный кредит УФК)															
Всего кассовых выплат															
Сальдо поступлений (+)/выбытий (-) средств															
Остаток средств на конец периода															

Начальник финансового управления

Заведующий бюджетным отделом