

Кассовый план
по состоянию на 01.04.2019

Показатель	Решение о бюджете города	Кассовый план	I квартал	II квартал				I полугодие	III квартал			III квартал	IV квартал			IV квартал
			Итого	апрель	май	июнь	Итого		июль	август	сентябрь		октябрь	ноябрь	декабрь	
Остаток средств на начало периода		37 455,33	37 455,33	360 608,36	192 981,81	395,07	360 608,36	20 164,32	20 164,32	1 147,04	882,21	20 164,32	792,66	37 616,94	38 328,18	792,66
Доходы	3 388 796,00	3 388 796,00	769 207,95	350 655,00	223 173,00	257 067,00	830 895,00	1 600 102,95	344 414,00	217 839,00	217 258,00	779 511,00	404 952,00	310 792,00	293 438,05	1 009 182,05
Безвозмездные поступления	3 578 366,41	3 839 620,41	762 881,31	296 114,90	272 943,50	409 434,71	978 493,11	1 741 374,42	310 021,42	330 836,44	495 389,27	1 136 247,13	313 267,96	288 290,14	360 440,76	961 998,86
Прочие безвозмездные поступления	1 414,00	1 414,00								1 414,00		1 414,00				0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-3 282,31	-3 313,22	-3 282,31				0,00	-3 282,31				0,00				0,00
Доходы от возврата остатков прошлых лет			-30,91				0,00	-30,91				0,00				0,00
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков)	1 196 538,90	691 740,90	0,00		76 000,00		76 000,00	76 000,00		210 000,00		210 000,00		31 000,00	168 341,90	199 341,90
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (бюджетный кредит Владимирской области)	163 254,80	163 254,80	163 254,80				0,00	163 254,80				0,00				0,00
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)	282 399,00	414 000,00	200 000,00			150 000,00	150 000,00	350 000,00			64 000,00	64 000,00				0,00
Заемствование (УФК)		110 000,00	0,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00		10 000,00	50 000,00	60 000,00				0,00
Всего кассовых поступлений	8 607 486,80	8 605 512,89	1 892 030,84	646 769,90	622 116,50	816 501,71	2 085 388,11	3 977 418,95	654 435,42	770 089,44	826 647,27	2 251 172,13	718 219,96	630 082,14	822 220,71	2 170 522,81
Расходы, всего:	7 298 218,21	7 559 472,21	1 345 623,01	792 351,65	614 703,24	746 732,46	2 153 787,35	3 499 410,36	614 452,70	603 354,27	816 736,82	2 034 543,79	631 395,68	565 370,90	828 751,48	2 025 518,06
из них:																
- расходы за счет средств бюджета города	3 858 391,10	3 858 391,10	772 305,46	442 284,84	342 922,67	339 858,43	1 125 065,94	1 897 371,40	319 906,29	279 972,13	334 484,98	934 363,40	323 299,26	284 111,24	419 245,80	1 026 656,30
- расходы по безвозмездным поступлениям из областного и федерального бюджета	3 439 827,11	3 701 081,11	573 317,55	350 066,81	271 780,57	406 874,03	1 028 721,41	1 602 038,96	294 546,41	323 382,14	482 251,84	1 100 180,39	308 096,42	281 259,66	409 505,68	998 861,76
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков)	847 197,00	342 399,00	60 000,00				0,00	60 000,00	59 000,00	17 000,00		76 000,00				0,00
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (реструктуризация)	163 254,80	163 254,80	163 254,80				0,00	163 254,80				0,00				0,00
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (бюджетный кредит Владимирской области)	22 044,80	22 044,80	0,00	22 044,80			22 044,80	22 044,80				0,00				0,00
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)	282 399,00	414 000,00	0,00		200 000,00		200 000,00	200 000,00		150 000,00		150 000,00		64 000,00		64 000,00
Погашение заимствований (УФК)		110 000,00	0,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00			10 000,00	10 000,00	50 000,00			50 000,00
Всего кассовых выплат	8 613 113,81	8 611 170,81	1 568 877,81	814 396,45	814 703,24	796 732,46	2 425 832,15	3 994 709,96	673 452,70	770 354,27	826 736,82	2 270 543,79	681 395,68	629 370,90	828 751,48	2 139 518,06
Сальдо поступлений (+)/выбытий (-) средств	-5 627,01	-5 657,92	323 153,03	-167 626,55	-192 586,74	19 769,25	-340 444,04	-17 291,01	-19 017,28	-264,83	-89,55	-19 371,66	36 824,28	711,24	-6 530,77	31 004,75
Остаток средств на конец периода		31 797,41	360 608,36	192 981,81	395,07	20 164,32	20 164,32	20 164,32	1 147,04	882,21	792,66	792,66	37 616,94	38 328,18	31 797,41	31 797,41

Примечание: * учтены изменения по безвозмездным поступлениям из областного бюджета на общую сумму - 261 254,0 тыс.руб. в соответствии со ст. 232 БК РФ

Начальник финансового управления

В.А. Трусова

Заведующий бюджетным отделом

А.М. Исаева