

Кассовый план
с 01.01.2019 по 31.12.2019

Показатель	Решение о бюджете города	Кассовый план на год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остаток средств на начало периода			0,00	72 717,16	260 532,71	145 105,87	150 884,36	544,69	1 023,97	446,94	287,74	4 289,28	92 849,13	180,87
Доходы	3 388 796,00	3 388 796,00	203 165,00	252 129,00	228 224,00	350 655,00	223 173,00	257 067,00	344 414,00	217 839,00	217 258,00	404 952,00	310 792,00	379 128,00
Безвозмездные поступления	3 294 855,10	3 294 855,10	222 693,91	234 527,60	254 897,17	298 665,62	272 990,79	402 322,43	240 682,99	186 734,90	315 235,87	241 000,82	239 594,96	385 508,04
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков)	360 862,80	360 862,80									100 000,00		160 000,00	100 862,80
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков на кассовый разрыв)	847 197,00	282 399,00					229 000,00	53 399,00						
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)	282 399,00	564 798,00		282 399,00						282 399,00				
Всего кассовых поступлений	8 174 109,90	7 891 710,90	425 858,91	769 055,60	483 121,17	649 320,62	725 163,79	712 788,43	585 096,99	686 972,90	632 493,87	645 952,82	710 386,96	865 498,84
Расходы, всего:	7 022 469,10	7 022 469,10	353 141,75	581 240,05	598 548,01	643 542,13	593 104,46	712 309,15	551 674,02	449 132,10	628 492,33	546 993,97	498 611,42	865 679,71
из них:														
- расходы за счет средств бюджета города	3 847 034,80	3 847 034,80	202 160,84	360 219,56	356 001,13	358 761,08	329 333,15	317 307,70	322 004,85	267 429,89	317 472,94	315 747,91	269 772,52	430 823,23
- расходы по безвозмездным поступлениям из областного и федерального бюджета	3 175 434,30	3 175 434,30	150 980,91	221 020,49	242 546,88	284 781,05	263 771,31	395 001,45	229 669,17	181 702,21	311 019,39	231 246,06	228 838,90	434 856,48
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков на кассовый разрыв)	847 197,00	282 399,00							34 000,00	238 000,00		10 399,00		
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (бюджетный кредит Владимирской области)	22 044,80	22 044,80											22 044,80	
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)	282 399,00	564 798,00					282 399,00						282 399,00	
Всего кассовых выплат	8 174 109,90	7 891 710,90	353 141,75	581 240,05	598 548,01	643 542,13	875 503,46	712 309,15	585 674,02	687 132,10	628 492,33	557 392,97	803 055,22	865 679,71
Сальдо поступлений (+)/выбытий (-) средств			72 717,16	187 815,55	-115 426,84	5 778,49	-150 339,67	479,28	-577,03	-159,20	4 001,54	88 559,85	-92 668,26	-180,87
Остаток средств на конец периода			72 717,16	260 532,71	145 105,87	150 884,36	544,69	1 023,97	446,94	287,74	4 289,28	92 849,13	180,87	0,00

Начальник финансового управления

В.А. Трусова

Заведующий бюджетным отделом

А.М. Исаева