

**Кассовый план**  
по состоянию на 01.07.2019

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		37 455,33	<b>160 676,70</b>	160 676,70	73 965,08	107 411,45	<b>160 676,70</b>	5 007,00	13 645,28	360,10	<b>5 007,00</b>
Доходы	3 388 796,00	3 388 796,00	<b>1 600 119,23</b>	344 414,00	217 839,00	217 258,00	<b>779 511,00</b>	404 952,00	310 792,00	293 421,77	<b>1 009 165,77</b>
Безвозмездные поступления	3 909 081,72	3 911 853,32	<b>1 792 431,17</b>	271 591,51	337 753,49	513 406,16	<b>1 122 751,16</b>	316 689,85	294 195,20	385 785,94	<b>996 670,99</b>
Прочие безвозмездные поступления	1 414,00	1 414,00	<b>1 198,29</b>		215,71		<b>215,71</b>				<b>0,00</b>
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-3 282,31	-3 282,31	<b>-3 282,31</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
Доходы от возврата остатков прошлых лет		-84,78	<b>-84,78</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков)	1 196 538,90	603 485,36	<b>50 000,00</b>		100 000,00		<b>100 000,00</b>		185 000,00	268 485,36	<b>453 485,36</b>
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (бюджетный кредит Владимирской области)	163 254,80	163 254,80	<b>163 254,80</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)	282 399,00	600 000,00	<b>350 000,00</b>		250 000,00		<b>250 000,00</b>				<b>0,00</b>
Заемствование (УФК)		50 000,00	<b>0,00</b>			10 000,00	<b>10 000,00</b>		40 000,00		<b>40 000,00</b>
<b>Всего кассовых поступлений</b>	<b>8 938 202,11</b>	<b>8 715 436,39</b>	<b>3 953 636,40</b>	<b>616 005,51</b>	<b>905 808,20</b>	<b>740 664,16</b>	<b>2 262 477,87</b>	<b>721 641,85</b>	<b>829 987,20</b>	<b>947 693,07</b>	<b>2 499 322,12</b>
Расходы, всего:	7 628 933,52	7 631 705,11	<b>3 313 070,63</b>	702 717,13	622 361,83	843 068,61	<b>2 168 147,57</b>	703 003,57	571 227,58	876 255,76	<b>2 150 486,91</b>
из них:											
- расходы за счет средств бюджета города	3 858 567,74	3 858 567,74	<b>1 704 297,90</b>	358 868,77	304 650,13	350 750,16	<b>1 014 269,06</b>	343 740,11	333 740,47	462 520,20	<b>1 140 000,78</b>
- расходы по безвозмездным поступлениям из областного и федерального бюджета	3 770 365,77	3 773 137,37	<b>1 608 772,73</b>	343 848,36	317 711,70	492 318,45	<b>1 153 878,51</b>	359 263,46	237 487,11	413 735,56	<b>1 010 486,13</b>
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков)	803 107,40	210 000,00	<b>110 000,00</b>		100 000,00		<b>100 000,00</b>				<b>0,00</b>
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (реструктуризация)	163 254,80	163 254,80	<b>163 254,80</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (бюджетный кредит Владимирской области)	66 134,40	66 134,40	<b>44 089,60</b>				<b>0,00</b>		22 044,80		<b>22 044,80</b>
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)	282 399,00	600 000,00	<b>200 000,00</b>		150 000,00		<b>150 000,00</b>		250 000,00		<b>250 000,00</b>
Погашение заимствований (УФК)		50 000,00	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	10 000,00		40 000,00	<b>50 000,00</b>
<b>Всего кассовых выплат</b>	<b>8 943 829,12</b>	<b>8 721 094,31</b>	<b>3 830 415,03</b>	<b>702 717,13</b>	<b>872 361,83</b>	<b>843 068,61</b>	<b>2 418 147,57</b>	<b>713 003,57</b>	<b>843 272,38</b>	<b>916 255,76</b>	<b>2 472 531,71</b>
Сальдо поступлений (+)/выбываний (-) средств	-5 627,01	-5 657,92	<b>123 221,37</b>	-86 711,62	33 446,37	-102 404,45	<b>-155 669,70</b>	8 638,28	-13 285,18	31 437,31	<b>26 790,41</b>
Остаток средств на конец периода		31 797,41	<b>160 676,70</b>	73 965,08	107 411,45	5 007,00	<b>5 007,00</b>	13 645,28	360,10	31 797,41	<b>31 797,41</b>

Примечание: \* учтены изменения по безвозмездным поступлениям из областного бюджета на общую сумму - минус 2 771,6 тыс.руб. в соответствии со ст. 232 БК РФ

Начальник финансового управления

В.А. Трусова

Заведующий бюджетным отделом

А.М. Исаева