

Кассовый план
по состоянию на 01.10.2019

Показатель	Решение о бюджете города	Кассовый план	9 месяцев	IV квартал			IV квартал
				октябрь	ноябрь	декабрь	
Остаток средств на начало периода		37 455,33	160 676,70	94 023,89	43 746,71	52 255,85	94 023,89
Доходы	3 388 796,00	3 388 796,00	2 469 866,23	314 716,00	310 792,00	293 421,77	918 929,77
Безвозмездные поступления	3 988 667,89	4 024 661,69	2 838 144,85	472 026,14	350 977,72	363 512,98	1 186 516,84
Прочие безвозмездные поступления	2 614,00	2 614,00	2 529,48			84,52	84,52
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-3 282,31	-3 282,31	-3 282,31				0,00
Доходы от возврата остатков прошлых лет		-177,97	-177,97				0,00
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков)	1 194 236,43	501 129,03	50 000,00		185 000,00	266 129,03	451 129,03
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (бюджетный кредит Владимирской области)	163 254,80	163 254,80	163 254,80				0,00
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)	282 399,00	500 000,00	350 000,00	150 000,00			150 000,00
Всего кассовых поступлений	9 016 685,81	8 576 995,24	5 870 335,08	936 742,14	846 769,72	923 148,30	2 706 660,16
Расходы, всего:	7 707 417,22	7 743 411,02	5 124 377,32	987 019,32	688 260,58	943 753,80	2 619 033,70
из них:							
- расходы за счет средств бюджета города	3 857 288,63	3 857 288,63	2 560 862,47	451 416,70	380 334,60	464 674,86	1 296 426,16
- расходы по безвозмездным поступлениям из областного и федерального бюджета	3 850 128,59	3 886 122,39	2 563 514,85	535 602,62	307 925,98	479 078,94	1 322 607,54
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков)	803 107,40	110 000,00	110 000,00				0,00
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (реструктуризация)	163 254,80	163 254,80	163 254,80				0,00
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (бюджетный кредит Владимирской области)	66 134,40	66 134,40	66 134,40				0,00
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)	282 399,00	500 000,00	350 000,00		150 000,00		150 000,00
Всего кассовых выплат	9 022 312,82	8 582 800,22	5 813 766,52	987 019,32	838 260,58	943 753,80	2 769 033,70
Сальдо поступлений (+)/выбытий (-) средств	-5 627,01	-5 804,98	56 568,56	-50 277,18	8 509,14	-20 605,50	-62 373,54
Остаток средств на конец периода		31 650,35	94 023,89	43 746,71	52 255,85	31 650,35	31 650,35

Примечание: учтены изменения по безвозмездным поступлениям из областного бюджета на общую сумму 35 993,8 тыс.руб. в соответствии со ст. 232 БК РФ

Начальник финансового управления

В.А. Трусова

Заведующий бюджетным отделом

А.М. Исаева