

Кассовый план
по состоянию на 01.04.2021

Показатель	Решение о бюджете города	Кассовый план	I квартал				II квартал			I полугодие	III квартал			IV квартал			IV квартал
			Итого	апрель	май	июнь	Итого	июль	август		сентябрь	III квартал	октябрь	ноябрь	декабрь		
Остаток средств на начало периода		178 003	178 003	583 845	507 942	531 039	583 845	431 617	431 617	521 872	338 461	431 617	239 874	325 004	345 588	239 874	
Доходы	4 021 582	4 021 582	895 346	343 294	224 613	282 556	850 463	1 745 809	391 756	305 592	275 992	973 340	473 626	403 039	425 768	1 302 433	
Безвозмездные поступления	5 609 958	5 805 401	1 234 344	495 188	603 906	888 034	1 987 128	3 221 472	375 334	566 809	518 820	1 460 963	395 232	445 864	281 870	1 122 966	
Прочие безвозмездные поступления	1 400	1 400	4				0	4		1 396		1 396				0	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-2 069	-2 069	-2 069				0	-2 069				0				0	
Доходы от возврата остатков прошлых лет			-767				0	-767				0				0	
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков)	466 836	466 836	0				0	0				0			466 836	466 836	
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков на кассовый разрыв)	698 426	0	0				0	0				0				0	
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)	349 213	0	0				0	0				0				0	
Всего кассовых поступлений	11 145 346	10 293 150	2 126 858	838 482	828 519	1 170 590	2 837 591	4 964 449	767 090	873 797	794 812	2 435 699	868 858	848 903	1 174 474	2 892 235	
Расходы, всего:	9 837 487	10 032 930	1 721 016	869 985	805 422	1 270 012	2 945 419	4 666 435	676 835	967 208	828 097	2 472 140	783 728	762 185	1 348 442	2 894 355	
из них:																	
- расходы за счет средств бюджета города	4 435 123	4 435 123	873 114	403 469	333 834	377 594	1 114 897	1 988 011	339 118	379 989	315 362	1 034 469	395 509	341 164	675 970	1 412 643	
- расходы по безвозмездным поступлениям из областного и федерального бюджета	5 402 364	5 597 807	847 902	466 516	471 588	892 418	1 830 522	2 678 424	337 717	587 219	512 735	1 437 671	388 219	421 021	672 472	1 481 712	
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков на кассовый разрыв)	698 426	0	0				0	0				0				0	
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (бюджетный кредит Владимирской области)	265 836	265 836	0	44 400			44 400	44 400		90 000	65 302	155 302		66 134		66 134	
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)	349 213	0	0				0	0				0				0	
Всего кассовых выплат	11 150 962	10 298 766	1 721 016	914 385	805 422	1 270 012	2 989 819	4 710 835	676 835	1 057 208	893 399	2 627 442	783 728	828 319	1 348 442	2 960 489	
Сальдо поступлений (+)/выбытий (-) средств	-5 616	-5 616	405 842	-75 903	23 097	-99 422	-152 228	253 614	90 255	-183 411	-98 587	-191 743	85 130	20 584	-173 968	-68 254	
Остаток средств на конец периода	0	172 387	583 845	507 942	531 039	431 617	431 617	431 617	521 872	338 461	239 874	239 874	325 004	345 588	171 620	171 620	

Примечание: * учтены изменения по безвозмездным поступлениям из областного бюджета на общую сумму - 195 443,0 тыс.руб. в соответствии со ст. 232 БК РФ

Начальник финансового управления

В.А. Трусова

Зав. бюджетным отделом

А.М. Исаева