

**Кассовый план**  
по состоянию на 01.04.2021

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

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