

Кассовый план
с 01.01.2021 по 31.12.2021

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	212 554	155 142	7 285	6 386	28 274	8 944	91 095	55 616	1 192	0	14 662
Доходы	4 021 582	4 021 582	235 575	290 517	276 134	343 289	224 612	282 560	391 753	305 591	275 998	473 623	403 039	518 891
Безвозмездные поступления	5 524 958	5 524 958	342 271	392 853	458 501	427 639	535 189	832 699	375 748	482 223	516 851	395 646	441 799	323 539
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков)	466 836	466 836												466 836
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков на кассовый разрыв)	698 426	291 321									35 000	256 321		
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)	349 213	349 213			70 000	70 000		80 000		129 213				
Всего кассовых поступлений	11 061 015	10 653 910	577 846	683 370	804 635	840 928	759 801	1 195 259	767 501	917 027	827 849	1 125 590	844 838	1 309 266
Расходы, всего:	9 747 540	9 747 540	365 292	740 782	952 492	797 427	737 913	1 214 589	685 350	862 506	816 971	777 569	764 042	1 032 607
из них:														
- расходы за счет средств бюджета города	4 433 724	4 433 724	170 902	368 067	401 472	401 444	329 617	377 506	346 904	359 873	311 597	393 376	347 087	625 879
- расходы по безвозмездным поступлениям из областного и федерального бюджета	5 313 816	5 313 816	194 390	372 715	551 020	395 983	408 296	837 083	338 446	502 633	505 374	384 193	416 955	406 728
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков на кассовый разрыв)	698 426	291 321												291 321
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (бюджетный кредит Владимирской области)	265 836	265 836				44 400				90 000	65 302		66 134	
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)	349 213	349 213										349 213		
Всего кассовых выплат	11 061 015	10 653 910	365 292	740 782	952 492	841 827	737 913	1 214 589	685 350	952 506	882 273	1 126 782	830 176	1 323 928
Сальдо поступлений (+)/выбываний (-) средств			212 554	-57 412	-147 857	-899	21 888	-19 330	82 151	-35 479	-54 424	-1 192	14 662	-14 662
Остаток средств на конец периода			212 554	155 142	7 285	6 386	28 274	8 944	91 095	55 616	1 192	0	14 662	0

Начальник финансового управления В.А. Трусова

Заведующий бюджетным отделом А.М. Исаева