

**Кассовый план**  
по состоянию на 01.04.2023

| Показатель                                                                                                             | Решение о бюджете города | Кассовый план     | I квартал        | II квартал       |                  |                  |                  | I полугодие      | III квартал      |                |                |                  | 9 месяцев        | IV квартал       |                |                  | IV квартал       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                        |                          |                   | Итого            | апрель           | май              | июнь             | Итого            |                  | июль             | август         | сентябрь       | Итого            |                  | октябрь          | ноябрь         | декабрь          |                  |
| Остаток средств на начало периода                                                                                      |                          | 149 363           | 149 363          | 142 496          | 317 398          | 440 100          | 742 496          | 749 363          | 68 991           | 136 455        | 10 081         | 68 991           | 749 363          | 4 822            | 180 695        | 143 913          | 4 822            |
| Доходы                                                                                                                 | 4 606 172                | 4 606 172         | 807 945          | 69 496           | 671 291          | 283 734          | 1 024 521        | 1 832 466        | 545 346          | 233 757        | 297 712        | 1 076 815        | 2 909 281        | 604 747          | 441 151        | 650 993          | 1 696 891        |
| Безвозмездные поступления                                                                                              | 5 748 820                | 5 752 312         | 1 721 770        | 590 870          | 400 177          | 714 867          | 1 705 914        | 3 427 684        | 464 569          | 329 481        | 404 418        | 1 198 468        | 4 626 152        | 516 842          | 401 815        | 207 503          | 1 126 160        |
| Прочие безвозмездные поступления                                                                                       | 2 026                    | 2 026             | 22               |                  |                  | 2 004            | 2 004            | 2 026            |                  |                |                | 0                | 2 026            |                  |                |                  | 0                |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов                                                   | -24 291                  | -24 712           | -24 712          |                  |                  |                  | 0                | -24 712          |                  |                |                | 0                | -24 712          |                  |                |                  | 0                |
| Доходы от возврата остатков прошлых лет                                                                                |                          | 555               | 555              |                  |                  |                  | 0                | 555              |                  |                |                | 0                | 555              |                  |                |                  | 0                |
| Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков)                    | 371 687                  | 371 687           | 0                |                  |                  |                  | 0                | 0                |                  |                |                | 0                | 0                |                  |                | 371 687          | 371 687          |
| Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков на кассовый разрыв) | 200 000                  | 0                 | 0                |                  |                  |                  | 0                | 0                |                  |                |                | 0                | 0                |                  |                |                  | 0                |
| Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)                                    | 851 202                  | 45 381            | -9 619           |                  |                  |                  | 0                | -9 619           |                  | 55 000         |                | 55 000           | 45 381           |                  |                |                  | 0                |
| <b>Всего кассовых поступлений</b>                                                                                      | <b>11 755 616</b>        | <b>10 753 421</b> | <b>2 495 961</b> | <b>660 366</b>   | <b>1 071 468</b> | <b>1 000 605</b> | <b>2 732 439</b> | <b>5 228 400</b> | <b>1 009 915</b> | <b>618 238</b> | <b>702 130</b> | <b>2 330 283</b> | <b>7 558 683</b> | <b>1 121 589</b> | <b>842 966</b> | <b>1 230 183</b> | <b>3 194 738</b> |
| Расходы, всего                                                                                                         | 11 047 359               | 11 050 852        | 2 512 447        | 1 043 064        | 948 766          | 1 327 427        | 3 319 257        | 5 831 704        | 942 451          | 744 612        | 707 389        | 2 394 452        | 8 226 156        | 890 716          | 824 748        | 1 109 232        | 2 824 696        |
| из них:                                                                                                                |                          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |                |                  |                  |
| - расходы за счет средств бюджета города                                                                               | 5 331 926                | 5 331 926         | 1 091 379        | 421 330          | 448 727          | 563 841          | 1 433 898        | 2 525 277        | 472 209          | 340 712        | 372 230        | 1 185 151        | 3 710 428        | 391 272          | 445 326        | 784 900          | 1 621 498        |
| - расходы по безвозмездным поступлениям из областного и федерального бюджета                                           | 5 715 433                | 5 718 926         | 1 421 068        | 621 734          | 500 039          | 763 586          | 1 885 359        | 3 306 427        | 470 242          | 403 900        | 335 159        | 1 209 301        | 4 515 728        | 499 444          | 379 422        | 324 332          | 1 203 198        |
| Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков на кассовый разрыв)     | 200 000                  | 0                 | 0                |                  |                  |                  | 0                | 0                |                  |                |                | 0                | 0                |                  |                |                  | 0                |
| Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (бюджетный кредит Владимирской области)              | 141 687                  | 141 687           | 0                | 42 400           |                  | 44 287           | 86 687           | 86 687           |                  |                |                | 0                | 86 687           |                  | 55 000         |                  | 55 000           |
| Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)                                        | 851 202                  | 45 381            | -9 619           |                  |                  |                  | 0                | -9 619           |                  |                |                | 0                | -9 619           | 55 000           |                |                  | 55 000           |
| <b>Всего кассовых выплат</b>                                                                                           | <b>12 240 248</b>        | <b>11 237 920</b> | <b>2 502 828</b> | <b>1 085 464</b> | <b>948 766</b>   | <b>1 371 714</b> | <b>3 405 944</b> | <b>5 908 772</b> | <b>942 451</b>   | <b>744 612</b> | <b>707 389</b> | <b>2 394 452</b> | <b>8 303 224</b> | <b>945 716</b>   | <b>879 748</b> | <b>1 109 232</b> | <b>2 934 696</b> |
| Сальдо поступлений (+)/выбытий (-) средств                                                                             | -484 632                 | -484 499          | -6 867           | -425 098         | 122 702          | -371 109         | -673 505         | -680 372         | 67 464           | -126 374       | -5 259         | -64 169          | -744 541         | 175 873          | -36 782        | 120 951          | 260 042          |
| Остаток средств на конец периода                                                                                       |                          | 264 864           | 142 496          | 317 398          | 440 100          | 68 991           | 68 991           | 68 991           | 136 455          | 10 081         | 4 822          | 4 822            | 4 822            | 180 695          | 143 913        | 264 864          | 264 864          |

Примечание: \* учтены изменения по безвозмездным поступлениям из областного бюджета на общую сумму +3492,0 тыс. руб. в соответствии со ст. 232 БК РФ

Начальник финансового управления  В.А. Трусова

Заведующий бюджетным отделом  А.М. Исаева