

Кассовый план
с 01.01.2023 по 31.12.2023

Показатель	Решение о бюджете города	Кассовый план по год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остаток средств на начало периода			0	45 416	4 044	246 229	8 841	288 903	1 743	108 689	22 960	5 434	7 252	6 010
Доходы	4 606 172	4 606 172	79 608	108 035	657 975	72 532	668 474	283 885	545 227	233 420	297 219	604 658	441 048	614 091
Безвозмездные поступления	5 723 692	5 723 692	443 464	451 965	630 300	435 807	503 678	716 372	468 652	359 663	434 381	439 655	437 762	401 993
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков)	371 687	371 687												371 687
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков на кассовый разрыв)	200 000	0												
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)	860 821	400 000		260 000		140 000								
Всего кассовых поступлений	11 762 372	11 101 551	523 072	820 000	1 288 275	648 339	1 172 152	1 000 257	1 013 879	593 083	731 600	1 044 313	878 810	1 387 771
Расходы, всего:	10 559 864	10 559 864	477 656	861 372	1 046 090	843 327	892 090	1 243 130	906 933	678 812	749 126	827 495	785 052	1 248 781
из них:														
- расходы за счет средств бюджета города	5 065 932	5 065 932	220 117	441 164	436 253	427 386	393 773	520 725	439 632	334 796	361 217	405 203	369 312	716 354
- расходы по безвозмездным поступлениям из областного и федерального бюджета	5 493 932	5 493 932	257 539	420 208	609 837	415 941	498 317	722 405	467 301	344 016	387 909	422 292	415 740	532 427
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков)	0	0												
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков на кассовый разрыв)	200 000	0												
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (бюджетный кредит Владимирской области)	141 687	141 687				42 400		44 287					55 000	
Выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)	860 821	400 000												
Всего кассовых выплат	11 762 372	11 101 551	477 656	861 372	1 046 090	885 727	892 090	1 287 417	906 933	678 812	749 126	1 042 495	880 052	1 393 781
Сальдо поступлений (+) / выбытий (-) средств			45 416	-41 372	242 185	-237 388	280 062	-287 160	106 946	-85 729	-17 526	1 818	-1 242	-6 010
Остаток средств на конец периода			45 416	4 044	246 229	8 841	288 903	1 743	108 689	22 960	5 434	7 252	6 010	0

Начальник финансового управления

В. А. Трусова

Заведующий бюджетным отделом

А. М. Исаева