

Кассовый план
по состоянию на 01.04.2025

Показатель	Решение о бюджете города	Кассовый план	I квартал		II квартал		Итого	I полугодие	III квартал						9 месяцев	IV квартал		
			апрель	май	июнь	июль			август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	I квартал				
Остаток средств на начало периода		1 142 344	1 142 344	1 813 177	1 813 177	1 813 177	1 142 344	333 876	572 039	459 770	333 876	1 142 344	516 734	643 630	692 040	516 734		
Доходы	7 036 247	7 036 247	7 036 247	7 16 635	489 207	289 229	2 853 822	838 756	453 169	541 954	1 833 879	4 687 701	832 774	614 551	901 221	2 348 546		
Безвозмездные поступления	7 213 101	8 742 192	1 952 021	531 500	859 277	857 969	4 200 767	646 569	698 336	946 824	2 291 729	6 492 496	801 583	694 462	753 651	2 249 696		
Прочие безвозмездные поступления		503	503				503				0	503				0		
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов		-12 224	-12 224				-12 224				0	-12 224				0		
Доходы от возврата остатков прошлых лет		-436	-436				-436				0	-436				0		
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты коммерческих банков)	241 566	241 566	0				0				0	0			241 566	241 566		
Поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)	586 360	0	0				0				0	0			0	0		
Всего кассовых поступлений	15 077 274	16 007 848	3 298 615	1 248 135	1 348 484	1 147 198	7 042 432	1 485 525	1 151 505	1 488 778	4 125 608	11 168 040	1 634 357	1 309 013	1 896 438	4 839 808		
Расходы, всего:	14 573 074	16 522 891	2 585 382	1 142 064	1 454 858	2 573 051	7 785 355	1 247 162	1 263 774	1 431 814	3 942 750	11 698 105	1 496 461	1 125 582	2 202 743	4 824 786		
на н.к.:																		
- расходы за счет средств бюджета города	7 609 691	7 639 326	1 340 729	389 056	560 525	975 961	3 466 271	597 513	612 599	522 171	1 732 283	5 198 554	629 989	472 061	1 338 722	2 440 772		
- расходы по безвозмездным поступлениям из областного и федерального бюджета	6 963 383	8 883 565	1 244 653	553 008	894 333	1 597 090	4 289 084	649 649	651 175	909 643	2 210 467	6 499 551	866 472	653 521	864 021	2 384 014		
Выплата по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (бюджетный кредит Владимирской области)	241 566	241 566	42 400			53 145	95 545				0	95 545	11 000	135 021		146 021		
Выплата по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (кредиты УФК)	586 360	0	0				0				0	0				0		
Всего кассовых выплат	15 401 000	16 764 457	2 627 782	1 142 064	1 454 858	2 626 196	7 850 900	1 247 162	1 263 774	1 431 814	3 942 750	11 793 650	1 507 461	1 260 603	2 202 743	4 970 807		
Сальдо поступлений (+)/выбываний (-) средств	-323 726	-756 609	670 833	106 071	-106 374	-1 478 998	-808 468	238 163	-112 269	56 964	182 858	-625 610	126 896	48 410	-306 305	-130 999		
Остаток средств на конец периода		385 735	1 813 177	1 919 248	1 812 874	333 876	333 876	572 039	459 770	516 734	516 734	516 734	643 630	692 040	385 735	385 735		

Примечание: * Уточня изменения по безвозмездным поступлениям из областного бюджета на общую сумму + 1 329 091,7 тыс.руб. в соответствии со ст. 232 БК РФ

Начальник финансового управления

В.А. Трусова

Заместитель начальника управления,
начальник бюджетного отдела

А.М. Исаева