

Приложение №1
утверждено приказом финансового управления
администрации города Лермонтова
от 05 июля 2021 года № 57

Отчет об исполнении кассового плана источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Лермонтова
с 01.01.2021 г. по 01.07.2021г.

Единицы измерения: руб.

ф.02.08.02.02

Источники внутр. и внешн. финансирования	Наименование ИВиВФ	ЛБО		Кассовый план			Исполнено			Остаток ЛБО
		утв. на год	уточн. на год	утв. на год	уточн. на год	по текущий месяц	Всего	% к ЛБО с учетом изм.	% к КП с учетом изм.	
		5 434 820,00	20 183 302,03	5 434 820,00	16 346 860,56	13 982 815,92	-38 423 363,25	0,00%	0,00%	85 233 505,55
604 01 02 00 00 04 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	14 099 000,00	14 099 000,00	14 099 000,00	14 099 000,00	9 300 000,00	8 000 000,00	56,74%	86,02%	6 099 000,00
604 01 02 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-8 000 000,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00%	100,00%	0,00
604 01 03 01 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-6 099 000,00	-6 099 000,00	-6 099 000,00	-6 099 000,00	-3 659 400,00	-3 659 400,00	0,00%	100,00%	-2 439 600,00
604 01 06 10 02 04 0000 550	Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 231 640,87	0,00%	0,00%	15 231 640,87
604 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-984 569 620,00	-997 826 316,82	-984 569 620,00	-997 826 316,82	-425 664 433,46	-574 448 404,03	57,57%	134,95%	-423 377 912,79
604 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	990 004 440,00	1 014 173 177,38	990 004 440,00	1 014 173 177,38	442 006 649,38	524 452 799,91	51,71%	118,65%	489 720 377,47
Итого:		5 434 820,00	16 346 860,56	5 434 820,00	16 346 860,56	13 982 815,92	-38 423 363,25	5,95%	0,30%	85 233 505,55

Начальник финансового управления
администрации города Лермонтова

(подпись)

И.В.Панкратова
(расшифровка подписи)

Начальник отдела отраслевого
планирования бюджета

(подпись)

А.С.Пимкина
(расшифровка подписи)

Согласованно:

Начальник отдела учета, отчетности и
финансового контроля, главный бухгалтер

(подпись)

С.Л.Шавырина
(расшифровка подписи)