

Приложение №1  
утверждено приказом финансового управления  
администрации города Лермонтова  
от 06 октября 2021 года № 91

**Отчет об исполнении кассового плана источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Лермонтова**  
с 01.01.2021 г. по 01.10.2021г.

Единицы измерения: руб.

ф.02.08.02.02

Источники внутр. и внешн. финансирования	Наименование ИВВиФ	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	21 023 602,04	2 968 209,79	-39 956 899,12	0,00%	0,00%	106 813 482,16
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	8 000 000,00	8 000 000,00	56,74%	100,00%	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	-5 489 100,00	-5 489 100,00	0,00%	100,00%	-609 900,00
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	22 916 490,50	0,00%	0,00%	22 916 490,50
604 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-984 569 620,00	-1 061 370 304,80	-984 569 620,00	-1 061 370 304,80	-693 145 604,48	-879 001 928,41	82,82%	126,81%	-182 368 376,39
604 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	990 004 440,00	1 082 393 906,84	990 004 440,00	1 082 393 906,84	701 602 914,27	821 617 638,79	75,91%	117,11%	260 776 268,05
<b>Итого:</b>		<b>5 434 820,00</b>	<b>21 023 602,04</b>	<b>5 434 820,00</b>	<b>21 023 602,04</b>	<b>2 968 209,79</b>	<b>-39 956 899,12</b>	<b>5,95%</b>	<b>0,30%</b>	<b>106 813 482,16</b>

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)