

Приложение №1
утверждено приказом финансового управления
администрации города Лермонтова
от 04 июля 2022 года № 76

Отчет об исполнении кассового плана источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Лермонтова
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

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.	
		19 172 300,00	20 183 302,03	19 172 300,00	73 891 689,50	396 362 347,21	46 688 919,94	0,00%	0,00%	70 030 152,12
604 01 02 00 00 04 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00%		15 000 000,00
604 01 02 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-15 000 000,00	-15 000 000,00	-15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00%		-15 000 000,00
604 01 06 10 02 04 0000 550	Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 413 691,28	0,00%	0,00%	21 413 691,28
604 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-976 639 940,00	-979 152 275,17	-976 639 940,00	-979 152 275,17	195 598 403,15	-632 755 336,27	64,62%	-323,50%	-346 396 938,90
604 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	995 812 240,00	1 053 043 964,67	995 812 240,00	1 053 043 964,67	200 763 944,06	658 030 564,93	62,49%	327,76%	395 013 399,74
Итого:		19 172 300,00	73 891 689,50	19 172 300,00	73 891 689,50	396 362 347,21	46 688 919,94	5,95%	0,30%	70 030 152,12

Начальник финансового управления
администрации города Лермонтова

(подпись)

И.В.Панкратова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника финансового
управления - 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)

Финансовое управление не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале органов местного самоуправления города Лермонтова <http://lermsk.ru/> в разделе «Город. Администрация. Отраслевые (функциональные) органы. Финансовое управление. Отчеты. Сводная бюджетная роспись» сводную бюджетную роспись по состоянию на 01 января, 01 апреля, 01 июля, 01