

Отчет об исполнении кассового плана источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Лермонтова
с 01.01.2021 г. по 01.04.2021г.

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	8 619 649,25	-620 676,36	-23 869 449,01	0,00%	0,00%	76 265 941,44
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	-1 829 700,00	-1 829 700,00	0,00%	100,00%	-4 269 300,00
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	21 888 421,59	0,00%	0,00%	21 888 421,59
604 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-984 569 620,00	-984 688 145,62	-984 569 620,00	-984 688 145,62	-211 991 630,24	-275 217 183,64	27,95%	129,82%	-709 470 961,98
604 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	990 004 440,00	993 307 794,87	990 004 440,00	993 307 794,87	213 200 653,88	231 289 013,04	23,28%	108,48%	762 018 781,83
Итого:		5 434 820,00	8 619 649,25	5 434 820,00	8 619 649,25	-620 676,36	-23 869 449,01	5,95%	0,30%	76 265 941,44

Исполняющий обязанности
начальника 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)