

Отчет об исполнении кассового плана источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Лермонтова
 с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.

Единицы измерения: руб.

ф.02.08.02.02

Источники внутр. и внешн. финансирования	Наименование ИВиФ	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.	
		19 314 221,80	20 183 302,03	19 314 221,80	29 627 727,39	22 908 605,18	20 782 940,45	0,00%	0,00%	31 542 250,30
604 01 02 00 00 04 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00%		18 000 000,00
604 01 02 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-9 685 778,20	-18 000 000,00	-9 685 778,20	-18 000 000,00	0,00	0,00	0,00%		-18 000 000,00
604 01 03 01 00 04 0000 710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00
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 счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах 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	11 348 731,68	0,00%	0,00%	11 348 731,68
604 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-951 330 880,00	-1 062 249 361,05	-951 330 880,00	-1 062 249 361,05	-453 412 523,93	-616 269 618,35	58,02%		-445 979 742,70
604 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	962 330 880,00	1 091 877 088,44	962 330 880,00	1 091 877 088,44	476 321 129,11	625 703 827,12	57,31%		466 173 261,32
Итого:		19 314 221,80	29 627 727,39	19 314 221,80	29 627 727,39	22 908 605,18	20 782 940,45	70,15%	90,72%	31 542 250,30

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