

Отчет об исполнении кассового плана источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Лермонтова
с 01.01.2022 г. по 30.09.2022 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	77 769 505,90	47 085 685,73	47 129 759,36	0,00%	0,00%	102 268 479,18
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	-13 536 813,56	-15 000 000,00	-13 536 813,56	0,00	0,00	0,00%		-13 536 813,56
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	35 814 366,32	0,00%	0,00%	35 814 366,32
604 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-976 639 940,00	-996 737 794,96	-976 639 940,00	-996 737 794,96	-706 860 724,76	-972 332 441,07	97,55%	137,56%	-24 405 353,89
604 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	995 812 240,00	1 073 044 114,42	995 812 240,00	1 073 044 114,42	753 946 410,49	983 647 834,11	91,67%	130,47%	89 396 280,31
Итого:		19 172 300,00	77 769 505,90	19 172 300,00	77 769 505,90	47 085 685,73	47 129 759,36	5,95%	0,30%	102 268 479,18

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)