

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации города,
руководитель финансового управления администрации
города Невинномысска
(уполномоченное лицо)


(подпись)

О.В. Колбасова
(расшифровка подписи)

24 января 2020 г.

Отчет об исполнении кассового плана
бюджета города Невинномысска
на 31.12.2019

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств, тип средств | Тип средств | Прогноз на год с учетом изменений, рублей | Исполнено | | В том числе (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) | | |
|---|-------------|---|-------------------------|----------------------|--|-------------------------|---------------------------------|
| | | | сумма, рублей | к прогнозу на год, % | прогноз на текущий период с учетом изменений, рублей | за текущий период | |
| | | | | | | сумма, рублей | к прогнозу на текущий период, % |
| Раздел 1. Прогноз кассовых поступлений в бюджет города Невинномысска | | | | | | | |
| 1.1 Прогноз кассовых поступлений по доходам в бюджет города Невинномысска | | | | | | | |
| Остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение, за счет средств федерального бюджета | 01.03.11 | -164,59 | -164,59 | 100,00 | -164,59 | -164,59 | 100,00 |
| Остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за счет средств краевого бюджета | 01.03.12 | -6 147 878,38 | -6 147 878,38 | 100,00 | -6 147 878,38 | -6 147 878,38 | 100,00 |
| Средства краевого бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение) (для местного бюджета) | 01.03.06 | 2 952 440 673,28 | 2 952 937 403,47 | 100,02 | 2 952 440 673,28 | 2 952 937 403,47 | 100,02 |
| Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения | 01.01.01 | 995 654 773,70 | 1 026 680 920,46 | 103,12 | 995 654 773,70 | 1 026 680 920,46 | 103,12 |
| Средства федерального бюджета, имеющие целевое назначение (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) | 01.03.01 | 148 507 769,98 | 148 846 899,42 | 100,23 | 148 507 769,98 | 148 846 899,42 | 100,23 |
| Итого подразделу 1.1 | | 4 090 455 173,99 | 4 122 317 180,38 | 100,78 | 4 090 455 173,99 | 4 122 317 180,38 | 100,78 |
| 1.2 Прогноз кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета города Невинномысска | | | | | | | |
| Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения | 01.01.01 | 1 014 739 950,00 | 813 068 000,00 | 80,13 | 1 014 739 950,00 | 813 068 000,00 | 80,13 |
| Итого подразделу 1.2 | | 1 014 739 950,00 | 813 068 000,00 | 80,13 | 1 014 739 950,00 | 813 068 000,00 | 80,13 |
| Всего по разделу 1 | | 5 105 195 123,99 | 4 935 385 180,38 | 96,67 | 5 105 195 123,99 | 4 935 385 180,38 | 96,67 |
| Раздел 2. Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета города Невинномысска | | | | | | | |
| 2.1 Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета города Невинномысска | | | | | | | |
| Дума города Невинномысска Ставропольского края | | 17 358 296,85 | 17 283 284,45 | 99,57 | 17 358 296,85 | 17 283 284,45 | 99,57 |
| Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения | 01.01.01 | 17 358 296,85 | 17 283 284,45 | 99,57 | 17 358 296,85 | 17 283 284,45 | 99,57 |
| администрация города Невинномысска Ставропольского края | | 144 647 279,91 | 139 803 536,46 | 96,65 | 144 647 279,91 | 139 803 536,46 | 96,65 |
| Средства краевого бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение) (для местного бюджета) | 01.03.06 | 32 362 293,74 | 30 762 292,27 | 95,06 | 32 362 293,74 | 30 762 292,27 | 95,06 |
| Средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии | 01.01.12 | 88 649,34 | 88 649,33 | 100,00 | 88 649,34 | 88 649,33 | 100,00 |
| Средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из федерального бюджета предоставляются субсидии | 01.01.11 | 898 160,55 | 898 160,55 | 100,00 | 898 160,55 | 898 160,55 | 100,00 |
| Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения | 01.01.01 | 111 260 406,28 | 108 054 434,31 | 97,12 | 111 260 406,28 | 108 054 434,31 | 97,12 |
| Средства федерального бюджета, имеющие целевое назначение (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) | 01.03.01 | 37 770,00 | 0,00 | 0,00 | 37 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномысска Ставропольского края | | 35 738 894,41 | 35 314 506,34 | 98,81 | 35 738 894,41 | 35 314 506,34 | 98,81 |
| Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения | 01.01.01 | 35 738 894,41 | 35 314 506,34 | 98,81 | 35 738 894,41 | 35 314 506,34 | 98,81 |

| | | | | | | | |
|---|----------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| финансовое управление администрации города Невинномысска | | 76 838 723,00 | 67 925 018,54 | 88,40 | 76 838 723,00 | 67 925 018,54 | 88,40 |
| Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения | 01.01.01 | 76 838 723,00 | 67 925 018,54 | 88,40 | 76 838 723,00 | 67 925 018,54 | 88,40 |
| управление образования администрации города Невинномысска | | 1 155 872 958,41 | 1 155 375 132,83 | 99,96 | 1 155 872 958,41 | 1 155 375 132,83 | 99,96 |
| Средства краевого бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение) (для местного бюджета) | 01.03.06 | 673 910 155,32 | 673 672 850,01 | 99,96 | 673 910 155,32 | 673 672 850,01 | 99,96 |
| Средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии | 01.01.12 | 13 095 653,67 | 13 087 426,96 | 99,94 | 13 095 653,67 | 13 087 426,96 | 99,94 |
| Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения | 01.01.01 | 468 867 149,42 | 468 614 855,86 | 99,95 | 468 867 149,42 | 468 614 855,86 | 99,95 |
| Комитет по культуре администрации города Невинномысска | | 123 302 948,32 | 123 246 278,66 | 99,95 | 123 302 948,32 | 123 246 278,66 | 99,95 |
| Средства краевого бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение) (для местного бюджета) | 01.03.06 | 33 693 400,92 | 33 693 400,92 | 100,00 | 33 693 400,92 | 33 693 400,92 | 100,00 |
| Средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии | 01.01.12 | 1 762 321,58 | 1 762 321,58 | 100,00 | 1 762 321,58 | 1 762 321,58 | 100,00 |
| Средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из федерального бюджета предоставляются субсидии | 01.01.11 | 209 370,92 | 209 370,92 | 100,00 | 209 370,92 | 209 370,92 | 100,00 |
| Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения | 01.01.01 | 87 637 854,90 | 87 581 185,24 | 99,94 | 87 637 854,90 | 87 581 185,24 | 99,94 |
| комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска | | 590 009 153,62 | 590 006 520,74 | 100,00 | 590 009 153,62 | 590 006 520,74 | 100,00 |
| Средства краевого бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение) (для местного бюджета) | 01.03.06 | 440 621 476,46 | 440 618 843,58 | 100,00 | 440 621 476,46 | 440 618 843,58 | 100,00 |
| Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения | 01.01.01 | 578 547,74 | 578 547,74 | 100,00 | 578 547,74 | 578 547,74 | 100,00 |
| Средства федерального бюджета, имеющие целевое назначение (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) | 01.03.01 | 148 809 129,42 | 148 809 129,42 | 100,00 | 148 809 129,42 | 148 809 129,42 | 100,00 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска | | 2 354 738 627,92 | 2 178 538 397,39 | 92,52 | 2 354 738 627,92 | 2 178 538 397,39 | 92,52 |
| Остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за счет средств краевого бюджета | 01.03.12 | 366 196 786,38 | 301 167 393,11 | 82,24 | 366 196 786,38 | 301 167 393,11 | 82,24 |
| Средства краевого бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение) (для местного бюджета) | 01.03.06 | 1 773 159 347,71 | 1 680 255 437,40 | 94,76 | 1 773 159 347,71 | 1 680 255 437,40 | 94,76 |
| Средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии | 01.01.12 | 51 942 897,53 | 46 562 067,99 | 89,64 | 51 942 897,53 | 46 562 067,99 | 89,64 |
| Средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из федерального бюджета предоставляются субсидии | 01.01.11 | 10 698 202,23 | 10 698 202,23 | 100,00 | 10 698 202,23 | 10 698 202,23 | 100,00 |
| Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения | 01.01.01 | 152 741 394,07 | 139 855 296,66 | 91,56 | 152 741 394,07 | 139 855 296,66 | 91,56 |
| комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска | | 49 005 378,40 | 48 969 176,47 | 99,93 | 49 005 378,40 | 48 969 176,47 | 99,93 |
| Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения | 01.01.01 | 49 005 378,40 | 48 969 176,47 | 99,93 | 49 005 378,40 | 48 969 176,47 | 99,93 |
| Итого подразделу 2.1 | | 4 547 512 260,84 | 4 356 461 851,88 | 95,80 | 4 547 512 260,84 | 4 356 461 851,88 | 95,80 |
| 2.2 Прогноз кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета города Невинномысска | | | | | | | |
| Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения | 01.01.01 | 953 101 000,00 | 783 101 000,00 | 82,16 | 953 101 000,00 | 783 101 000,00 | 82,16 |
| Итого подразделу 2.2 | | 953 101 000,00 | 783 101 000,00 | 82,16 | 953 101 000,00 | 783 101 000,00 | 82,16 |
| Всего по разделу 2 | | 5 500 613 260,84 | 5 139 562 851,88 | 93,44 | 5 500 613 260,84 | 5 139 562 851,88 | 93,44 |