

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

(подпись)

«13» апреля 2020 г.

О. В. Колбасова  
(расшифровка подписи)

20 04 2020

Отчет об исполнении кассового плана  
бюджета города Невинномыска  
на 31.03.2020

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	сумма, рублей	к прогнозу на текущий период, %
<b>Раздел 1. Прогноз кассовых поступлений в бюджет города Невинномыска</b>							
<b>1.1 Прогноз кассовых поступлений по доходам в бюджет города Невинномыска</b>							
Остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение, за счет средств федерального бюджета	01.03.11	-37 770,00	-37 770,00	100,00	-37 770,00	-37 770,00	100,00
Остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за счет средств краевого бюджета	01.03.12	-13 120 881,53	-21 986 487,13	167,57	-13 120 881,53	-21 986 487,13	167,57
Средства краевого бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение) (для местного бюджета)	01.03.06	2 529 364 445,81	281 222 545,74	11,12	281 226 327,63	281 222 545,74	99,99
Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения	01.01.01	1 031 951 454,35	245 084 535,48	23,75	226 893 115,45	245 084 535,48	108,02
Средства федерального бюджета, имеющие целевое назначение (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты)	01.03.01	225 699 171,67	56 398 643,33	24,99	68 300 061,67	56 398 643,33	82,57
<b>Итого подразделу 1.1</b>		<b>3 773 856 420,30</b>	<b>560 681 467,42</b>	<b>14,86</b>	<b>563 260 853,22</b>	<b>560 681 467,42</b>	<b>99,54</b>
<b>1.2 Прогноз кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета города Невинномыска</b>							
Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения	01.01.01	1 126 847 560,00	95 992 000,00	8,52	96 114 990,00	95 992 000,00	99,87
<b>Итого подразделу 1.2</b>		<b>1 126 847 560,00</b>	<b>95 992 000,00</b>	<b>8,52</b>	<b>96 114 990,00</b>	<b>95 992 000,00</b>	<b>99,87</b>
<b>Всего по разделу 1</b>		<b>4 900 703 980,30</b>	<b>656 673 467,42</b>	<b>13,40</b>	<b>659 375 843,22</b>	<b>656 673 467,42</b>	<b>99,59</b>
<b>Раздел 2. Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета города Невинномыска</b>							
<b>2.1 Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета города Невинномыска</b>							
Дума города Невинномыска Ставропольского края		17 806 167,86	3 188 554,38	17,91	4 099 551,53	3 188 554,38	77,78
Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения	01.01.01	17 806 167,86	3 188 554,38	17,91	4 099 551,53	3 188 554,38	77,78
администрация города Невинномыска Ставропольского края		130 155 044,42	18 749 887,88	14,41	34 705 884,01	18 749 887,88	54,03
Средства краевого бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение) (для местного бюджета)	01.03.06	22 339 907,32	637 805,80	2,86	9 292 956,21	637 805,80	6,86
Средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии	01.01.12	52 368,42	0,00	0,00	52 368,42	0,00	0,00
Средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из федерального бюджета предоставляются субсидии	01.01.11	7 282,03	0,00	0,00	7 282,03	0,00	0,00
Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения	01.01.01	107 703 026,65	18 112 082,08	16,82	25 300 817,35	18 112 082,08	71,59

Средства федерального бюджета, имеющие целевое назначение (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты)	01.03.01	52 460,00	0,00	0,00	52 460,00	0,00	0,00
<b>комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномысска Ставропольского края</b>		<b>45 169 113,93</b>	<b>6 031 869,12</b>	<b>13,35</b>	<b>14 194 561,09</b>	<b>6 031 869,12</b>	<b>42,49</b>
Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения	01.01.01	45 169 113,93	6 031 869,12	13,35	14 194 561,09	6 031 869,12	42,49
<b>финансовое управление администрации города Невинномысска</b>		<b>87 421 450,00</b>	<b>15 201 942,93</b>	<b>17,39</b>	<b>16 167 289,63</b>	<b>15 201 942,93</b>	<b>94,03</b>
Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения	01.01.01	87 421 450,00	15 201 942,93	17,39	16 167 289,63	15 201 942,93	94,03
<b>управление образования администрации города Невинномысска</b>		<b>1 251 620 809,51</b>	<b>234 031 996,27</b>	<b>18,70</b>	<b>234 833 125,54</b>	<b>234 031 996,27</b>	<b>99,66</b>
Средства краевого бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение) (для местного бюджета)	01.03.06	746 941 475,74	127 648 985,35	17,09	128 040 457,54	127 648 985,35	99,69
Средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии	01.01.12	11 302 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения	01.01.01	493 376 761,73	106 383 010,92	21,56	106 792 668,00	106 383 010,92	99,62
<b>Комитет по культуре администрации города Невинномысска</b>		<b>109 311 099,72</b>	<b>22 935 378,36</b>	<b>20,98</b>	<b>29 006 482,20</b>	<b>22 935 378,36</b>	<b>79,07</b>
Средства краевого бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение) (для местного бюджета)	01.03.06	11 513 327,22	3 111 442,99	27,02	8 283 449,22	3 111 442,99	37,56
Средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии	01.01.12	298 682,00	9 543,16	3,20	181 320,00	9 543,16	5,26
Средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из федерального бюджета предоставляются субсидии	01.01.11	479 059,47	154 217,01	32,19	426 427,89	154 217,01	36,16
Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения	01.01.01	97 020 031,03	19 660 175,20	20,26	20 115 285,09	19 660 175,20	97,74
<b>комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска</b>		<b>675 974 800,45</b>	<b>199 578 959,84</b>	<b>29,52</b>	<b>233 261 973,92</b>	<b>199 578 959,84</b>	<b>85,56</b>
Средства краевого бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение) (для местного бюджета)	01.03.06	450 174 034,36	143 180 316,51	31,81	164 575 815,11	143 180 316,51	87,00
Средства федерального бюджета, имеющие целевое назначение (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты)	01.03.01	225 800 766,09	56 398 643,33	24,98	68 686 158,81	56 398 643,33	82,11
<b>Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска</b>		<b>1 646 425 104,07</b>	<b>28 551 806,10</b>	<b>1,73</b>	<b>32 621 448,64</b>	<b>28 551 806,10</b>	<b>87,52</b>
Остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за счет средств краевого бюджета	01.03.12	145 843 091,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства краевого бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение) (для местного бюджета)	01.03.06	1 293 946 968,22	3 968 015,67	0,31	4 221 816,27	3 968 015,67	93,99
Средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии	01.01.12	35 087 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из федерального бюджета предоставляются субсидии	01.01.11	25 318 553,68	15 026,82	0,06	15 026,82	15 026,82	100,00

Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения	01.01.01	146 228 743,77	24 568 763,61	16,80	28 384 605,55	24 568 763,61	86,56
комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска		68 165 980,22	11 760 855,01	17,25	12 294 026,76	11 760 855,01	95,66
Средства краевого бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение) (для местного бюджета)	01.03.06	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии	01.01.12	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения	01.01.01	59 665 980,22	11 760 855,01	19,71	12 294 026,76	11 760 855,01	95,66
<b>Итого подразделу 2.1</b>		<b>4 032 049 570,18</b>	<b>540 031 249,89</b>	<b>13,39</b>	<b>611 184 343,32</b>	<b>540 031 249,89</b>	<b>88,36</b>
<b>2.2 Прогноз кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета города Невинномысска</b>							
Средства местного, краевого, федерального бюджета, не имеющие целевого назначения	01.01.01	1 059 496 000,00	151 186 757,88	14,27	223 374 100,00	151 186 757,88	67,68
<b>Итого подразделу 2.2</b>		<b>1 059 496 000,00</b>	<b>151 186 757,88</b>	<b>14,27</b>	<b>223 374 100,00</b>	<b>151 186 757,88</b>	<b>67,68</b>
<b>Всего по разделу 2</b>		<b>5 091 545 570,18</b>	<b>691 218 007,77</b>	<b>13,58</b>	<b>834 558 443,32</b>	<b>691 218 007,77</b>	<b>82,82</b>