

**Финансовое управление
Администрации Нязепетровского
муниципального округа**

Приказ

от 28 декабря 2024 г.

№ 02-01/25

О порядке составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета муниципального округа

В соответствии со статьёй 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 33 Решения Собрания депутатов Нязепетровского муниципального округа «О бюджетном процессе в Нязепетровском муниципальном районе»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального округа в новой редакции.
2. Признать утратившим силу приказ финансового управления администрации Нязепетровского муниципального района от 29.12.2018г. № 01-05/27 «О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального района».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2025 года.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы по финансовым вопросам,
начальник финансового управления



Т.Ю. Петухова

Утвержден:
Приказом финансового управления
администрации Нязепетровского муниципального округа
от 28 декабря 2024 г. № 02-01/25

Порядок
составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета муниципального округа

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 33 Решения Собрания депутатов Нязепетровского муниципального округа «О бюджетном процессе в Нязепетровском муниципальном округе» и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального округа в текущем финансовом году.

2. Кассовым планом исполнения бюджета муниципального округа в текущем финансовом году (далее - кассовый план) является прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.

3. Кассовый план составляется на текущий финансовый год с помесечной детализацией по форме, согласно приложению №1 к настоящему Порядку до начала текущего финансового года.

Прогноз кассовых выплат из бюджета муниципального округа по оплате муниципальных контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключенным контрактам, иным договорам.

4. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым управлением в порядке, предусмотренном главами II - IV настоящего Порядка.

II. Порядок составления, уточнения и представления
показателей для кассового плана по доходам и расходам
собственных средств бюджета муниципального округа

5. Показатели для кассового плана по доходам бюджета муниципального округа формируются на основании прогноза поступлений доходов в бюджет округа на текущий финансовый год (приложение №3), предоставляемых главными администраторами доходов бюджета муниципального округа.

6. В целях составления кассового плана главные администраторы доходов бюджета муниципального округа представляют помесечное распределение администрируемых ими поступлений соответствующих доходов в районный бюджет на текущий финансовый год по форме, согласно приложениям №3 к настоящему Порядку.

Сведения о помесечном распределении поступлений доходов в бюджет округа на текущий финансовый год представляются главными администраторами доходов бюджета муниципального округа в финансовое управление не позднее 27 декабря отчетного финансового года на бумажном носителе и электронном виде.

7. В целях ведения кассового плана главные администраторы доходов бюджета муниципального округа формируют помесечное распределение администрируемых ими поступлений соответствующих доходов в бюджет на текущий финансовый год согласно приложениям №3 к настоящему Порядку.

При уточнении сведений о помесечном распределении поступлений доходов в бюджет на текущий финансовый год указываются фактические кассовые поступления доходов бюджета муниципального округа за прошедший период, уточняются соответствующие показатели периода, следующего за отчетным месяцем.

Уточненные сведения о помесечном распределении поступлений доходов в бюджет на текущий финансовый год представляются главными администраторами доходов бюджета

муниципального округа не позднее 25 числа месяца, предшествующего отчетному месяцу в финансовое управление на бумажном носителе и электронном виде.

8. Показатели для кассового плана по расходам бюджета муниципального округа формируются на основании:

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа по расходам бюджета округа, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных начальником финансового управления администрации Нязепетровского муниципального округа на текущий финансовый год;

свода прогнозов кассовых выплат по расходам за счет собственных средств бюджета муниципального округа на текущий финансовый год с помесечной детализацией, представляемых в финансовое управление главными распорядителями средств бюджета муниципального округа (приложение № 2).

9. В целях составления кассового плана главные распорядители средств бюджета муниципального округа, на основании доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, формируют прогноз кассовых выплат по расходам за счет собственных средств бюджета муниципального округа на текущий финансовый год с помесечной детализацией (приложение № 4), с приложением прогнозов кассовых выплат получателей бюджетных средств, подведомственных главному распорядителю в разрезе кодов бюджетной классификации расходов.

Прогнозы кассовых выплат по расходам за счет собственных средств бюджета муниципального округа представляются в финансовое управление не позднее 27 декабря отчетного финансового года на электронном и бумажном носителе.

Сводный кассовый план исполнения бюджета муниципального округа

Раздел 1. Собственные средства бюджета муниципального округа

Наименование показателя	Сумма на год, всего	в том числе											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ДОХОДЫ ВСЕГО													
в том числе													
налоговые неналоговые доходы													
дотация из ОБ на частичную компенсацию доп. расходов на повышение оплаты труда работников													
дотация из ОБ на выравнивание													
РАСХОДЫ ВСЕГО													
РЕЗУЛЬТАТ (+, -)													
РЕЗУЛЬТАТ (+, -) (с нарастающим итогом)													
Остаток средств бюджета (тыс.руб.)													

Раздел 2. Сводный кассовый план бюджета муниципального округа

Наименование показателя	Сумма на год, всего	в том числе											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ДОХОДЫ ВСЕГО													
РАСХОДЫ ВСЕГО													
РЕЗУЛЬТАТ (+, -) (с нарастающим итогом)													
Остаток средств бюджета (тыс.руб.)													

Начальник финансового управления

(расшифровка подписи)

Свод прогнозов кассовых выплат по расходам бюджета муниципального округа
за счет собственных средств бюджета

ВЫПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ :

Единица измерения: тыс. руб.

КБК		Утвержденный план	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
КЦСР	КОСГУ													
ВСЕГО:														

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И НАЧИСЛЕНИЯ :

КБК	Утвержденный план		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	КЦСР	КОСГУ												
ВСЕГО:														

ТЭРЫ:

КБК	Утвержденный план		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	КЦСР	КОСГУ												
ВСЕГО:														

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ:

КБК		Утвержденный план	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
КЦСР	КОСГУ													
ВСЕГО:														

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ:

КБК	КЦСР	КОСГУ	Утвержденный план	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ВСЕГО:															

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ:

Сведения
о ежемесячном распределении поступлений доходов
от " " 20 г.

Главный администратор доходов бюджета муниципального округа _____

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование дохода	Сумма на год, всего	в том числе											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ИТОГО													

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета муниципального округа
за счет собственных средств бюджета

(Главный распорядитель бюджетных средств)

ВЫПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

Единица измерения: тыс. руб.

[illegible]

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И НАЧИСЛЕНИЯ:

[illegible]

1461

[illegible]

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ:

[illegible]

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ:

[illegible]

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ:

КБК	Утвержденный план		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	КЦСР	КОСГУ												
ВСЕГО:														

СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ :

КБК	Утвержденный план		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	КЦСР	КОСГУ												
ВСЕГО:														

СУБСИДИИ МУП и ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ :

КБК	Утвержденный план		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	КЦСР	КОСГУ												
ВСЕГО:														

КП ИТОГО расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Руководитель учреждения

исполнитель
телефон