



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2022

г.Дальнереченск

№ 937-на

**Об утверждении Порядка составления и ведения кассового
плана исполнения бюджета Дальнереченского городского
округа, а также утверждения и доведения до главных
распорядителей бюджетных средств предельного объема
оплаты денежных обязательств**

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Дальнереченского городского округа, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Дальнереченского городского округа, а также утверждения и доведения до главных распорядителей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств (далее - Порядок) (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Дальнереченского городского округа от 30.12.2019 № 1060 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Дальнереченского городского округа, а также утверждения и доведения до

главных распорядителей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств».

3. Организационно-информационному отделу администрации Дальнереченского городского округа настоящее постановление разместить на официальном сайте Дальнереченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Дальнереченского
городского округа

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

С.В. Старков

Утвержден
постановлением администрации
Дальнереченского городского
округа от 01.04.2011 № 934-па

**Порядок составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета Дальнереченского городского округа,
а также утверждения и доведения до главных распорядителей
бюджетных средств предельного объема оплаты
денежных обязательств**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила:

составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Дальнереченского городского округа (далее - кассовый план), а также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета (далее - участники процесса прогнозирования) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана (далее - Сведения);

утверждения и доведения до участников процесса прогнозирования предельного объема денежных обязательств для финансового обеспечения кассовых выплат в соответствующем периоде финансового года при организации исполнения бюджета Дальнереченского городского округа по расходам (далее - Предельные объемы финансирования).

1.2. Кассовый план представляет собой прогноз поступлений в бюджет Дальнереченского городского округа и перечислений из бюджета Дальнереченского городского округа в текущем финансовом году в валюте Российской Федерации.

Прогноз поступлений в бюджет формируется исходя из общего объема доходов, утвержденных Решением о бюджете Дальнереченского городского

округа на очередной финансовый год и плановый период (далее – Решение о бюджете).

Прогноз перечислений из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных договоров формируется участниками процесса прогнозирования с учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.

На основе кассового плана финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа (далее – финансовое управление) организует исполнение бюджета Дальнереченского городского округа, управляет средствами на едином счете бюджета Дальнереченского городского округа, прогнозирует сроки наступления в определенный месяц текущего финансового года недостаточности денежных средств на едином счете бюджета Дальнереченского городского округа для осуществления перечислений из бюджета (далее - временный кассовый разрыв), обеспечивает оптимальные сроки привлечения в бюджет и возврата заемных средств.

Кассовый план включает:

- кассовый план исполнения бюджета на текущий финансовый год;
- кассовый план исполнения бюджета на текущий месяц.

1.3. Финансовое управление осуществляет составление и ведение кассового плана в программном комплексе «Бюджет-СМАРТ» на основании Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, с учетом имеющейся в финансовом управлении информации о состоянии единого счета бюджета, представляемой Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - информация о состоянии счета), показателей Решения о бюджете на текущий финансовый год (сводной бюджетной росписи бюджета Дальнереченского городского округа на текущий финансовый год с учетом изменений) (далее - утвержденный объем

бюджетных ассигнований) и лимитов бюджетных обязательств с применением методов экспертной оценки и прогнозирования.

1.4. При составлении и ведении кассового плана в соответствии с настоящим Порядком обмен документами между финансовым управлением и участниками процесса прогнозирования осуществляется в форме электронных документов и документов на бумажном носителе.

1.5. Финансовое управление осуществляет проверку Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, на соответствие требованиям к их формированию, установленным настоящим Порядком.

1.6. В случае полного либо частичного несоответствия представленных участником процесса прогнозирования Сведений требованиям, установленным в разделах 2 и 3 настоящего Порядка, указанные Сведения не принимаются в несоответствующей части.

1.7. Участники процесса прогнозирования несут ответственность за своевременность и достоверность представляемых в финансовое управление Сведений для составления и ведения кассового плана.

1.8. Регистрация и хранение Сведений, представленных участниками процесса прогнозирования, осуществляются в установленном порядке.

2. Порядок и сроки составления кассового плана, утверждения и доведения предельных объемов финансирования

2.1. Кассовый план исполнения бюджета на планируемый финансовый год составляется финансовым управлением по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и утверждается начальником финансового управления в срок до 30 декабря текущего финансового года.

2.1.1. Для составления Кассового плана участниками процесса прогнозирования предоставляются следующие Сведения:

Прогноз поступлений по доходам бюджета на планируемый финансовый год, сформированный в разрезе кодов классификации доходов

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с помесечной разбивкой и представленный в финансовое управление в срок до 20 декабря текущего финансового года по форме согласно приложению № 1.1 к настоящему Порядку;

Прогноз перечислений из бюджета на планируемый финансовый год, сформированный по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кодам дополнительной классификации расходов бюджета (далее - дополнительная классификация) с помесечной разбивкой и представленный в финансовое управление в срок до 20 декабря текущего финансового года по форме согласно приложению № 1.2 к настоящему Порядку;

Прогноз поступлений и перечислений по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета на планируемый финансовый год, сформированный в разрезе поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с помесечной разбивкой и представленный в финансовое управление в срок до 20 декабря текущего финансового года по форме согласно приложению № 1.3 к настоящему Порядку.

2.1.2. Показатели Прогноза поступлений по доходам бюджета на планируемый финансовый год, должны соответствовать общему объему доходов, утвержденному Решением о бюджете.

Показатели Прогноза перечислений из бюджета на планируемый финансовый год и Прогноза поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета на планируемый финансовый год должны соответствовать утвержденным объемам бюджетных ассигнований.

2.1.3. При получении от участников процесса прогнозирования сведений, необходимых для составления кассового плана исполнения бюджета, финансовое управление анализирует предоставленную информацию и в целях минимизации временных кассовых разрывов вносит

необходимые корректировки в пределах утвержденных объемов бюджетных ассигнований.

2.2. Кассовый план исполнения бюджета на текущий месяц составляется финансовым управлением по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее - Кассовый план на текущий месяц) и утверждается начальником финансового управления за два рабочих дня до планируемого месяца.

2.2.1. Для составления Кассового плана на текущий месяц участниками процесса прогнозирования предоставляются следующие Сведения:

Прогноз поступлений по доходам бюджета на планируемый месяц, сформированный по форме согласно приложению № 2.1 к настоящему Порядку в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и представленный в финансовое управление до 25 числа месяца, предшествующего планируемому;

Прогноз перечислений из бюджета на планируемый месяц, сформированный по форме согласно приложению № 2.2 к настоящему Порядку в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и дополнительной классификации и представленный в финансовое управление до 25 числа месяца, предшествующего планируемому;

Прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета на планируемый месяц, сформированный по форме согласно приложению № 2.3 к настоящему Порядку в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и представленный в финансовое управление до 25 числа месяца, предшествующего планируемому.

2.2.2. Прогнозирование бюджетных расходов на месяц осуществляется в размере не более одной двенадцатой от утвержденных бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и дополнительной

классификации. При этом учитываются:

- определенные при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроки и объемы оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным контрактам и иным договорам;
- осуществление выплат на проведение отпускной кампании;
- выплаты досрочной заработной платы по срокам, приходящимся на следующий месяц;
- выплаты на оказание услуг (выполнение работ), которые зависят от сезонных условий;
- иные случаи, требующие неравномерного финансового обеспечения.

Прогнозирование бюджетных расходов на месяц осуществляется при наличии документов, подтверждающих обоснованность прогнозируемых расходов, с учетом информации об остатках бюджетных средств на лицевых счетах получателей средств бюджета.

2.2.3. Прогнозные показатели перечислений из бюджета на планируемый месяц не должны превышать утвержденный участнику процесса прогнозирования объем лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год (бюджетных ассигнований на текущий финансовый год в случае прогнозирования расходов на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств) с учетом ранее доведенных предельных объемов финансирования на лицевые счета участника процесса прогнозирования, открытых в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, и объёмов остатков от ранее представленных прогнозов перечислений из бюджета.

2.3. В случае если объем доходов бюджета на очередной финансовый год не утвержден до 20 декабря текущего финансового года, Сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета по доходам бюджета на очередной финансовый год, с ежемесячной разбивкой и на январь очередного финансового года формируются

участниками процесса прогнозирования исходя из объема доходов, представленного в проекте Решения о бюджете.

2.4. В случае если объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год не утвержден до 20 декабря текущего финансового года, Сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета по расходам бюджета на очередной финансовый год, с помесечной разбивкой и на январь очередного финансового года формируются участниками процесса прогнозирования на основании предложений по распределению расходов, представляемых участниками процесса прогнозирования в соответствии с проектными данными.

В течение одного рабочего дня со дня утверждения объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, участники процесса прогнозирования при необходимости приводят Сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета по расходам бюджета на очередной финансовый год с помесечной разбивкой, в соответствие с показателями, утвержденными Решением о бюджете.

2.5. На основании утвержденного Кассового плана на текущий месяц в отношении участников процесса прогнозирования финансовым управлением ежемесячно утверждаются Предельные объемы финансирования.

Предельные объемы финансирования утверждаются по кодам бюджетной классификации расходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации и дополнительной классификации и рассчитываются с применением методов экспертной оценки из утвержденного объема бюджетных ассигнований, предусмотренных участнику процесса прогнозирования, на основе:

информации о состоянии счета;

кассового плана исполнения бюджета на текущий месяц, сформированного в соответствии с требованиями к его формированию, установленными настоящим Порядком.

Предельные объемы финансирования, прогнозируемые к доведению на

лицевые счета участников процесса прогнозирования в планируемом месяце, утверждаются в форме Уведомлений согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. Уведомление доводится до участника процесса прогнозирования на бумажном носителе за два рабочих дня до планируемого месяца.

Утвержденные Уведомлением предельные объемы финансирования прекращают действие по истечении периода, на который они были установлены.

3. Порядок ведения кассового плана

3.1. В ходе ведения кассового плана финансовое управление вносит изменения в показатели Кассового плана исполнения бюджета на текущий месяц, определяет кассовый разрыв, обеспечивает привлечение источников финансирования дефицита бюджета, составляет отчет об исполнении кассового плана по завершении текущего месяца, квартала, анализирует исполнение бюджета по доходам и обоснованность сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования.

3.2. При предоставлении уточненных сведений о ежемесячном распределении поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет на текущий финансовый год главные администраторы доходов бюджета указывают фактические поступления доходов бюджета за отчетный период (все месяцы с начала текущего финансового года до текущего месяца) и уточняют соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем (все месяцы до конца текущего финансового года) в рамках объема доходов, утвержденного Решением о бюджете на текущий финансовый год, по форме согласно приложению № 1.1 к настоящему Порядку. При возникновении необходимости корректировка сведений о ежемесячном распределении поступлений налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений в бюджет на текущий финансовый год

осуществляется финансовым управлением путем формирования информации по форме «Кассовый план поступлений» в программном комплексе «Бюджет-СМАРТ»,

3.3. В случае отклонения фактических поступлений по какому-либо виду налоговых и неналоговых доходов бюджета за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) от предоставленных уточненных сведений о поступлении доходов бюджета на величину более чем 5 процентов от указанного показателя, соответствующий главный администратор доходов бюджета представляет в финансовое управление не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения.

3.4. При возникновении необходимости корректировки общего объема администрируемых источников доходов главные администраторы доходов бюджета направляют в финансовое управление письменное обращение о внесении изменений в Решение о бюджете на текущий финансовый год в части изменения объема доходов по администрируемым ими источникам доходов бюджета.

3.5. Финансовое управление извещает главных администраторов доходов бюджета о внесении следующих изменений:

в решение Думы Дальнереченского городского округа о бюджете на очередной финансовый год (в части изменения объема доходов),

в перечень главных администраторов доходов бюджета Дальнереченского городского округа, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета Дальнереченского городского округа.

3.6. Финансовое управление предоставляет указанную информацию главным администраторам доходов бюджета в течение пяти рабочих дней с даты внесения изменений по основаниям, указанным в п.3.5. Порядка.

3.7. Внесение изменений в показатели Кассового плана исполнения бюджета на текущий месяц по перечислениям осуществляется финансовым

управлением на основании письменных ходатайств участников процесса прогнозирования, предоставляемых в финансовое управление по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и с учетом информации об остатках бюджетных средств на лицевых счетах получателей средств бюджета, с обязательным указанием причин представления ходатайства, в следующие сроки:

а) до 25 числа текущего месяца, но не более 1 раза, в связи с:

принятием Решением Думы Дальнереченского городского округа о внесении изменений в Решение о бюджете и (или) внесением изменений в сводную бюджетную роспись и (или) лимиты бюджетных обязательств по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и бюджетным законодательством Приморского края;

необходимостью изменения сроков оплаты бюджетных обязательств, при этом предоставляется гарантия полного освоения изменяемого объема кассовых выплат в текущем месяце с учетом их увеличения;

иными случаями возникновения дополнительных бюджетных расходов на текущий месяц.

б) в течение текущего месяца, в связи с осуществлением расходов за счет средств резервного фонда администрации Дальнереченского городского округа.

3.8. Неиспользованные за месяц показатели Кассового плана подлежат списанию по завершению отчетного месяца, на основании письменных ходатайств участников процесса прогнозирования, представленных в течение первых трех рабочих дней месяца, следующего за отчетным, по форме приложения № 4 к настоящему Порядку. При не предоставлении письменных ходатайств участников процесса прогнозирования в установленный срок, неиспользованные за месяц показатели Кассового плана списываются на основании справки финансового управления об изменении кассового плана выплат, формируемой в программном комплексе «Бюджет-СМАРТ».

3.9. Внесение изменений в показатели Кассового плана на текущий

месяц по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется финансовым управлением путем формирования информации по форме «Кассовый план поступлений» в программном комплексе «Бюджет-СМАРТ» согласно приложению № 5 к настоящему Порядку в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

3.10. Уточненный кассовый план исполнения бюджета текущего финансового года формируется финансовым управлением по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и утверждается начальником финансового управления не позднее трёх рабочих дней с принятия Решения Думы Дальнереченского городского округа о внесении изменений в Решение о бюджете.

3.11. Сводный отчет об исполнении Кассового плана отчетного месяца формируется финансовым управлением и утверждается начальником финансового управления в течение первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным, по форме приложения № 6 к настоящему Порядку.

3.12. Сводный отчет об исполнении Кассового плана отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) формируется финансовым управлением и утверждается начальником финансового управления в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме приложения № 6 к настоящему Порядку.

Приложение № 1

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Дальнереченского городского округа, а также утверждения и доведения до главных распорядителей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств

Утверждаю

Начальник финансового управления администрации Дальнереченского городского округа

ФИО

" " "

КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
на _____
(финансовый год)

Наименование	Сумма на год, в том числе с помесячной разбивкой	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Всего доходов, в том числе:													
Налоговые и неналоговые доходы													
Безвозмездные поступления													
Всего расходов, в том числе по ГРБС:													
Дефицит бюджета (доходы-расходы)													
Всего по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Дальнереченского городского округа, в том числе:													
Неиспользованные остатки средств на начало месяца:													
ВСЕГО (ДОХОДЫ + БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ + ИСТОЧНИКИ РАСХОДЫ):													

Исполнитель

Телефон

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 1.1
к Порядку составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета Дальнереченского городского округа, а
также утверждения и доведения до главных распорядителей
бюджетных средств предельного объема оплаты денежных
обязательств

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

на _____ (финансовый год) _____ год
по _____ (участник процесса прогнозирования)

Код бюджетной классификации	Сумма												Итого	Примечание
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
Итого доходов														

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

Телефон

Приложение № 1.2
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
бюджета Дальнереченского городского округа, а также
утверждения и доведения до главных распорядителей
бюджетных средств предельного объема оплаты денежных
обязательств

ПРОГНОЗ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

на _____ год
(финансовый год)

по _____
(участник процесса прогнозирования)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Вед.	Разд.	Ц.ст.	Расх.	ДопКласс	РегКласс	Сумма на год, в том числе с помесячной разбивкой	Месяц											
								Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
ВСЕГО РАСХОДОВ:																			

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Телефон

Приложение № 1.3
к Порядку составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета Дальнереченского городского округа,
а также утверждения и доведения до главных
распорядителей бюджетных средств предельного объема
оплаты денежных обязательств

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

на _____ год
(финансовый год)

Код бюджетной классификации	Сумма												Итого	Примечание
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
Итого														

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Телефон

Приложение № 2
к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения бюджета Дальнереченского
городского округа, а также утверждению и
доведении до главных распорядителей
бюджетных средств предельного объема
оплаты денежных обязательств

УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового управления
администрации Дальнереченского
городского округа

_____ И.О. Фамилия
" ____ " _____ года

**Кассовый план исполнения бюджета
Дальнереченского городского округа**

с _____ по _____

в рублях

Показатель	План
Всего Доходы, в том числе:	
Налоговые и неналоговые доходы	
Безвозмездные поступления	
Всего Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе:	
нераспределенные остатки бюджетных средств на едином счете бюджета на начало месяца	
получение кредитов бюджетом городского округа	
погашение кредитов бюджетом городского округа	
Всего доходов+всего источников	
Всего расходов, в том числе:	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (100)	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (200)	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300)	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (400)	
Межбюджетные трансферты (500)	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (600)	
Обслуживание государственного (муниципального) долга (700)	
Иные бюджетные ассигнования (800)	
Кассовый разрыв (всего доходов + всего источников - всего расходов)	

Приложение № 2.1
к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения бюджета
Дальнереченского городского округа, а
также утверждению и доведении до
главных распорядителей бюджетных
средств предельного объема оплаты
денежных обязательств

Дата

**ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

на _____
(планируемый месяц)

по _____
(участник процесса прогнозирования)

в рублях

Наименование	Код главного администратора доходов бюджета	Код бюджетной классификации	Сумма на планируемый месяц
1	2	3	4
Итого доходов			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Телефон

Приложение № 2.2
к Порядку составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета Дальнереченского городского
округа, а также утверждению и доведении до главных
распорядителей бюджетных средств предельного
объема оплаты денежных обязательств

Дата

**ПРОГНОЗ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

на _____
(планируемый месяц)

по _____
(участник процесса прогнозирования)

Наименование расходов	Код					Сумма на планиру емый месяц	примечание
	главного распоря- дителя бюджетн ых средств	раздела/ подраз- дела	целевой статьи	вида расходов	дополни- тельной клас- сифика- ции		
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого расходов							

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Телефон

Приложение № 2.3
к Порядку составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета Дальнереченского городского
округа, а также утверждению и доведении до главных
распорядителей бюджетных средств предельного
объема оплаты денежных обязательств

Дата

**ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**
на _____
планируемый месяц)

в рублях

Наименование	Код		Сумма на планируемый месяц
	главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	источника внутреннего финансирования дефицита бюджета	
1	2	3	4
Итого расходов			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Телефон

Приложение № 3
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
Дальнереченского городского округа,
а также утверждению и доведении до
главных распорядителей бюджетных
средств предельного объема оплаты
денежных обязательств

**Уведомление
о предельных объемах финансирования**

на _____ Г

от _____ Г

Главный распорядитель бюджетных средств _____

Основание

Единица измерения: рублей.

КБК	Сумма

Начальник финансового управления _____
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение № 4
к Порядку составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета Дальнереченского городского
округа, а также утверждению и доведении до главных
распорядителей бюджетных средств предельного
объема оплаты денежных обязательств

Дата

**ХОДАТАЙСТВО ОБ УТОЧНЕНИИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

на _____
(текущий, отчетный месяц)

по _____
(участник процесса прогнозирования)

Наименование расходов	Код					Сумма	Обоснование
	главного распоря- дителя бюджетных средств	раздела/ подраз- дела	целевой статьи	вида расходов	дополни- тельной клас- сифика- ции		
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого расходов							

Руководитель (уполномоченное
лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Телефон

Приложение № 5
к Порядку составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета Дальнереченского городского
округа, а также утверждению и доведении до главных
распорядителей бюджетных средств предельного
объема оплаты денежных обязательств

Дата

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТОЧНЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ПО
ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

на _____ 20__ года
(текущий месяц)

в рублях

Наименование	Код		Сумма
	главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	источника внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета	
1	2	3	4
Итого расходов			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Телефон

Приложение № 6
к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения бюджета Дальнереченского
городского округа, а также утверждению и
доведении до главных распорядителей
бюджетных средств предельного объема
оплаты денежных обязательств

УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового управления
администрации Дальнереченского
городского округа

_____ И.О. Фамилия
" ____ " _____ года

**Сводный отчет об исполнении кассового плана
Дальнереченского городского округа
с _____ по _____**

в рублях

Показатель	План	Уточненный план	Факт
Всего Доходы, в том числе:			
Налоговые и неналоговые доходы			
Безвозмездные поступления			
Всего Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе:			
нераспределенные остатки бюджетных средств на едином счете бюджета на начало месяца			
получение кредитов бюджетом городского округа			
погашение кредитов бюджетом городского округа			
Всего доходов+всего источников			
Всего расходов, в том числе:			
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (100)			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (200)			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300)			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (400)			
Межбюджетные трансферты (500)			
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (600)			
Обслуживание государственного (муниципального) долга (700)			
Иные бюджетные ассигнования (800)			
Кассовый разрыв (всего доходов + всего источников - всего расходов)			

исп.