

П Р И К А З
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.10.2024

г. Петушки

№ 48^а

*Об утверждении Порядка составления
и ведения кассового плана исполнения бюджета
муниципального образования «Город Петушки»
в текущем финансовом году*

Руководствуясь статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования «Город Петушки» согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Финансовый центр» Петушинского района Владимирской области довести настоящий приказ до главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Петушки» и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Петушки».

3. Главным администраторам доходов, главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Город Петушки» и главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Петушки» обеспечить своевременное представление в финансовое управление администрации Петушинского района Владимирской области сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Петушинский район в пределах информационного ресурса финансового управления администрации Петушинского района.

Начальник финансового управления



Л.А. Дмитриева

**Порядок
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета
муниципального образования «Город Петушки»**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования «Город Петушки (далее – Порядок) определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования «Город Петушки» (далее – городской бюджет) в текущем финансовом году, а также состав и сроки представления главными администраторами доходов, главными распорядителями средств городского бюджета и главными администраторами источников финансирования дефицита городского бюджета (далее - участники процесса прогнозирования) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана (далее - Сведения).

1.2. Под кассовым планом исполнения городского бюджета понимается прогноз кассовых поступлений в городской бюджет и кассовых выплат из городского бюджета в текущем финансовом году.

2. Показатели кассового плана

2.1. Показатели кассового плана исполнения городского бюджета представляются в валюте Российской Федерации (рублях). В качестве единицы измерения применяется тысяча рублей.

2.2. Кассовый план содержит следующие основные показатели:

Прогноз кассовых поступлений в городской бюджет, в том числе:

- налоговые, неналоговые доходы;
- безвозмездные поступления;
- поступления по источникам финансирования дефицита городского бюджета.

Прогноз кассовых выплат из городского бюджета, в том числе:

- расходы городского бюджета;
- выплаты по источникам финансирования дефицита городского бюджета.

Остатки средств на едином счете городского бюджета на начало периода.

Остатки средств на едином счете городского бюджета на конец периода.

Кассовый план может содержать и иные показатели, детализирующие указанные выше.

3. Составление кассового плана

3.1. Кассовый план исполнения городского бюджета составляется на текущий финансовый год с помесечной разбивкой.

3.2. Кассовый план на текущий финансовый год составляется финансовым управлением администрации Петушинского района Владимирской области (далее – финансовое управление) по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку на основе финансовых прогнозов поступлений средств городского бюджета и прогнозов кассового расхода и корректируется ежеквартально, с учетом фактического поступления и расходования денежных средств.

При уточнении сведений о помесечном распределении поступлений и расходов денежных средств городского бюджета указываются фактические кассовые поступления доходов и фактические кассовые выплаты за отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за отчетным периодом.

3.3. Внесение изменений в показатели кассового плана на текущий финансовый год осуществляется:

-при изменении показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств в связи с внесением изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Петушки о городском бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

-на основании уточнения участниками процесса прогнозирования Сведений, представляемых в соответствии с настоящим Порядком в ходе исполнения городского бюджета на текущий финансовый год.

3.4. В целях формирования и уточнения кассового плана на текущий финансовый год участники процесса прогнозирования представляют в финансовое управление следующие сведения:

- прогноз поступлений средств городского бюджета, по соответствующим кодам бюджетной классификации с помесечной детализацией по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- прогноз кассового расхода городского бюджета по разделам и подразделам соответствующих кодов бюджетной классификации с помесечной детализацией по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- графики выплат по источникам финансирования дефицита городского бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации с датой поступления или выплаты по форме, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Указанная выше прогнозная информация представляется на основании показателей, установленных решением Совета народных депутатов города Петушки о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период не позднее 25 декабря предшествующего финансового года; для уточнения месячного распределения - в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Заключительные положения

4.1. Финансовое управление на основании Сведений, полученных от участников процесса прогнозирования формирует кассовый план на текущий финансовый год в срок до 29 декабря предшествующего года и уточняет кассовый план на текущий финансовый год ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 2
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
муниципального образования «Город
Петушки»

Прогноз поступления средств бюджета муниципального образования «Город Петушки» на 20__ год
(по состоянию на " __ " 20__ г.)

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

Финансовый орган: _____
ГАДБ/ГАИФ _____
Единица измерения: тыс.руб. _____

Раздел 1. Доходы местного бюджета											
Сумма											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

Раздел 2. Привлечение средств из источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета											
Сумма											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата формирования " __ " 20__ г.

Прогноз кассового расхода бюджета муниципального образования «Город Петушки» на 20__ год
(по состоянию на _____.)

Финансовый орган _____

Единица измерения (тыс.руб.)

№ П/П	Наименование расходов	Гла-ва	Раздел, подраз- дел	Целевая статья	План на 20__ год	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

Руководитель

(должность)

подпись

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель:

(должность)

подпись

(расшифровка подписи)

