



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД БИКИН"
Бикинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021 № 164

г. Бикин

Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского поселения "Город Бикин" Бикинского муниципального района Хабаровского края

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях организации исполнения бюджета городского поселения "Город Бикин" Бикинского муниципального района Хабаровского края администрация городского поселения "Город Бикин" Бикинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского поселения "Город Бикин" Бикинского муниципального района Хабаровского края.

2. Признать утратившим силу постановление главы городского поселения "Город Бикин" Бикинского муниципального района Хабаровского края от 16.12.2009 № 136 "Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского поселения "Город Бикин"".

3. Общему отделу администрации городского поселения "Город Бикин" (Такова О.В.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского поселения "Город Бикин".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела Павленко Н.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врип главы городского поселения

Д.Я. Осадчук

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского поселения "Город Бикин"
Бикинского муниципального района
Хабаровского края
от 22.11.2021 № 164

ПОРЯДОК

составления и ведения кассового плана исполнения бюджета
городского поселения "Город Бикин" Бикийского муниципального района
Хабаровского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского поселения "Город Бикин" Бикийского муниципального района Хабаровского края (далее также – бюджета, бюджета городского поселения "Город Бикин") в текущем финансовом году (далее – кассовый план), а также состав и сроки представления главными распорядителями средств бюджета городского поселения "Город Бикин", главными администраторами доходов бюджета городского поселения "Город Бикин", главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского поселения "Город Бикин" (далее – участники процесса прогнозирования) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана (далее – Сведения).

1.2. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.

1.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым отделом администрации городского поселения "Город Бикин" Бикийского муниципального района Хабаровского края на основании Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, с учетом имеющейся информации об операциях по управлению остатками средств на едином счете бюджета городского поселения "Город Бикин", о кассовом исполнении бюджета городского поселения "Город Бикин" и показателях сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения "Город Бикин".

2. Порядок составления и ведения кассового плана бюджета городского поселения "Город Бикин"

2.1. Кассовый план составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в течении 3 рабочих дней со дня предоставления Сведений.

2.2. Кассовый план составляется на основе следующих Сведений, предоставляемых участниками процесса прогнозирования:

- прогноза поступлений по доходам бюджета на текущий финансовый год;
- прогноза перечислений по расходам бюджета на текущий финансовый год;
- прогноза поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год.

2.3. Ведение кассового плана осуществляется посредством внесения изменений в показатели кассового плана в течении 3 рабочих дней со дня предоставления уточненных Сведений.

2.4. Внесение изменений в показатели кассового плана осуществляется:

- на основании уточнения участниками процесса прогнозирования Сведений, представляемых в соответствии с настоящим Порядком в ходе исполнения бюджета на текущий финансовый год, в том числе с учетом показателей, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения "Город Бикин" Бикинского муниципального района Хабаровского края (далее – решение) о бюджете или решения о внесении изменений в решение о бюджете;
- на основании уточнения информации о кассовом исполнении бюджета.

3. Состав и сроки представления Сведений для составления и ведения кассового плана городского поселения "Город Бикин"

3.1. В целях составления и ведения кассового плана участники процесса прогнозирования формируют следующие Сведения:

- Прогноз поступлений по доходам бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
- Прогноз перечислений по расходам бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
- Прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Прогноз поступлений по доходам бюджета на текущий финансовый год (приложение № 2) формируется главными администраторами доходов бюджета в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации, с ежемесячной детализацией и представляется в финансовый отдел администрации городского поселения "Город Бикин" (далее – финансовый отдел) в срок не позднее пятого рабочего дня со дня принятия решения о бюджете или решения о внесении изменений в решение о бюджете.

Прогноз перечислений по расходам бюджета на текущий финансовый год (приложение № 3) формируется главными распорядителями средств бюджета в разрезе групп видов расходов классификации расходов бюджетов с ежемесячной детализацией и представляется в финансовый отдел в срок не

позднее пятого рабочего дня со дня принятия решения о бюджете или решения о внесении изменений в решение о бюджете

Прогноз перечислений по расходам бюджета 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 заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.

Прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год (приложение № 4) формируется главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета в разрезе поступлений и перечислений по внутренним источникам финансирования дефицита бюджета в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с ежемесячной детализацией и представляется в финансовый отдел в срок не позднее пятого рабочего дня со дня принятия решения о бюджете или решения о внесении изменений в решение о бюджете.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
городского поселения "Город Бикин"
Бикинского муниципального района
Хабаровского края

Кассовый план
бюджета городского поселения "Город Бикин" Бикинского муниципального района Хабаровского края
на 20 ____ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма на год	январь	февраль	март	Итого за I квартал	апрель	май	июнь	Итого за I полугодие	июль	август	сентябрь	Итого за 9 месяцев	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Поступления по доходам, в том числе:	011																	
Налоговые и неналоговые доходы	012																	
Безвозмездные поступления	013																	
Перечисления по расходам, в том числе:	020																	
Заработная плата	021																	
Начисления на заработную плату	022																	
Коммунальные услуги	023																	
Иные расходы	024																	
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	030																	
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ	040																	
ДЕФИЦИТ А																		
Поступления по источникам финансирования дефицита бюджета –	050																	

тыс. руб.

[illegible]

к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
городского поселения "Город Бикин"
Бикинского муниципального района
Хабаровского края

Прогноз поступлений по доходам

бюджета городского поселения "Город Бикин" Бикинского муниципального района Хабаровского края
по состоянию на " _____ " _____ 20 ____ г.

Главный администратор доходов

[illegible]

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: ФИО, телефон

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
городского поселения "Город Бикин"
Бикинского муниципального района
Хабаровского края

Прогноз перечислений по расходам
бюджета городского поселения "Город Бикин" Бикинского муниципального района Хабаровского края
по состоянию на " _____ " 20 _____ г.

Главный распорядитель бюджетных средств _____

Наименование показателя	КБК	Сумма на год	(тыс. рублей)																
			январь	февраль	март	Итого за I квартал	апрель	май	июнь	Итого за I полугодие	июль	август	сентябрь	Итого за 9 месяцев	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Перечисления по расходам, в том числе:																			
....																			
Итого																			

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель: ФИО, телефон

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
городского поселения "Город Бикин"
Бикинского муниципального района
Хабаровского края

Прогноз поступлений и перечислений

по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения "Город Бикин"
Бикинского муниципального района Хабаровского края
по состоянию на " _____ " _____ 20 ____ г.

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	КБК	Сумма на год	январь	февраль	март	Итого за I квартал	апрель	май	июнь	Итого за I полугодие	июль	август	сентябрь	Итого за 9 месяцев	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА																		
Поступления по источникам финансирования дефицита бюджета – всего, в том числе:																		
...																		
Перечисления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего, в том числе:																		
...																		

Руководитель _____ (подпись)
Исполнитель: ФИО, телефон _____ (расшифровка подписи)