

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БАЛАКИРЕВО  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА**

**ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 19.10.2021

№ 33-р

*О порядке составления и ведения  
кассового плана исполнения  
бюджета муниципального образования  
поселок Балакирево*

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования поселок Балакирево.

2. Главным администраторам доходов, главным распорядителям бюджетных средств и главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Балакирево обеспечить предоставление в финансовый отдел администрации муниципального образования поселок Балакирево прогнозной информации в сроки, установленные настоящим распоряжением.

3. Заведующему финансовым отделом администрации поселка Балакирево довести данное распоряжение до главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Балакирево.

4. Бюджетному отделу ежеквартально в течение первых десяти рабочих дней квартала, следующего за отчетным, размещать кассовый план исполнения бюджета муниципального образования поселок Балакирево в сети Интернет на официальном сайте администрации поселка Балакирево по форме согласно приложению №1 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования поселок Балакирево.

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации поселка Балакирево от 13.03.2014 № 4-р «О порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования городское поселение поселок Балакирево».

6. Настоящее распоряжение подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации поселка Балакирево.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заведующего финансового отдела администрации поселка Балакирево.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

И.о.Главы администрации

Е.Н.Артамонова

**Порядок  
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета  
муниципального образования поселок Балакирево**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования поселок Балакирево (далее — бюджета поселка, кассовый план соответственно), а также состав и сроки представления главными администраторами доходов, главными распорядителями средств бюджета поселка и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета поселка (далее - участники процесса прогнозирования) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана (далее - Сведения).

При организации исполнения бюджета поселка в текущем финансовом году кассовый план определяет прогнозное состояние единого счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.

1.2. Кассовый план содержит следующие основные показатели:

- а) прогноз поступлений в бюджет поселка, в том числе:
  - налоговые, неналоговые доходы;
  - безвозмездные поступления;
- б) прогноз перечислений из бюджета поселка, в том числе:
  - капитальные вложения в объекты недвижимого имущества;
  - межбюджетные трансферты;
  - предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям;
  - обслуживание муниципального долга;
  - другие расходы;
- в) дефицит, профицит бюджета поселка;
- г) прогноз поступлений по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета поселка;
- д) прогноз перечислений по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета поселка;
- е) результат операций (без операций по управлению средствами на едином счете бюджета поселка);
- ж) остатки на едином счете бюджета поселка на начало периода;
- з) остатки на едином счете бюджета поселка на конец периода;

и) предельный объем средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета (изменение остатков на едином счете бюджета поселка).

В кассовом плане могут быть представлены и иные показатели, детализирующие указанные выше.

1.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым отделом администрации поселка Балакирево (далее - финансовый отдел) на основании Сведений, представленных участниками процесса прогнозирования.

Объем бюджетных ассигнований в кассовом плане должен соответствовать объему бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи бюджета поселка.

Финансовый отдел осуществляет проверку Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, на соответствие требованиям к их формированию, установленным настоящим Порядком.

## **II. Порядок составления кассового плана**

2.1. Кассовый план составляется финансовым отделом не позднее восьмого рабочего дня со дня принятия решения о бюджете поселка по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

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

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

2.2. Прогноз поступлений по доходам и по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета поселка на текущий финансовый год предоставляется участниками процесса прогнозирования в разрезе кодов классификации доходов бюджетов и источников финансирования дефицита бюджета по главным администраторам доходов (главным администраторам источников финансирования дефицита) бюджета поселка по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Прогноз перечислений по расходам бюджета поселка на текущий финансовый год предоставляется участниками процесса прогнозирования в разрезе групп видов расходов классификации расходов бюджетов по главным распорядителям средств бюджета поселка по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

График перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета поселка на текущий финансовый год предоставляется участниками процесса прогнозирования в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов по главным администраторам источников финансирования

дефицита бюджета поселка по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

Сведения участниками процесса прогнозирования предоставляются с помесечной детализацией в срок не позднее пятого рабочего дня со дня принятия решения о бюджете поселка.

### **III. Порядок ведения кассового плана**

3.1. Ведение кассового плана осуществляется финансовым отделом посредством внесения изменений в показатели кассового плана ежемесячно не позднее восьмого рабочего дня текущего месяца, по состоянию на первое число текущего месяца, в период с февраля по декабрь текущего финансового года.

3.2. В целях ведения кассового плана в ходе исполнения бюджета поселка участники процесса прогнозирования уточняют и представляют в финансовый отдел Сведения, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, сформированные в порядке, аналогичном установленному пунктом 2.2 настоящего Порядка в срок не позднее пятого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового года.

Формирование Сведений осуществляется с учетом исполнения бюджета поселка, внесения изменений в решение о бюджете поселка и в сводную бюджетную роспись.



Наименование показателя планирования	Код строки	Решение о бюджете на год	Кассовый план на год	I квартал			ИТОГО I квартал	II квартал			ИТОГО II квартал	III квартал			ИТОГО III квартал	IV квартал			ИТОГО IV квартал
				Январь	Февраль	Март		Апрель	Май	Июнь		Июль	Август	Сентябрь		Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
Остатки на едином счете бюджета поселка на начало периода	0800																		
Остатки на едином счете бюджета поселка на конец периода	0900																		
<b>Предельный объем средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками на едином счете бюджета (изменение остатков на едином счете бюджета поселка) (стр 0800 - стр 0900)</b>	1000																		

Заведующий финансовым отделом

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник бюджетного отдела

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Прогноз поступлений средств бюджета поселка на \_\_\_\_ год  
по состоянию на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_ год**

Наименование финансового органа \_\_\_\_\_

ГАДБ/ГАИФДБ  
Единица измерения: тыс. руб.

**Раздел I. Прогноз поступлений по доходам бюджета поселка**

КБК доходов бюджета	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

**Раздел II. Прогноз поступлений по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета поселка**

КБК источников дефицита бюджета	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	И	12	13	14

Руководитель или иное  
уполномоченное им лицо

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Дата формирования

Приложение №3 к Порядку составления и ведения кассового  
 плана исполнения бюджета муниципального образования  
 поселок Балакирево, утвержденного распоряжением  
 администрации поселка Балакирево  
 От 19.10.2021 № 33-р.

Прогноз перечислений по расходам бюджета поселка на \_\_\_\_\_ \_ год  
 на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Единица измерения: тыс.руб.\*

Наименование показателя	Код строки	ВСЕГО	I квартал			ИТОГО I квартал	II квартал			ИТОГО II квартал	III квартал			ИТОГО III квартал	IV квартал			ИТОГО IV квартал
			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	15	16	17	18	19
Прогноз перечислений, всего	0200																	
в том числе:																		
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по ВР 400)	0210																	
в том числе:																		
Межбюджетные трансферты (по ВР 500)	0220																	
в том числе:																		
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)	0230																	
в том числе:																		
Обслуживание муниципального долга поселка Балакирево (по ВР 700)	0240																	
в том числе:																		
Другие расходы	0250																	
в том числе:																		

Руководитель или иное уполномоченное им лицо

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Дата формирования

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\* записывается с тремя знаками после запятой

**График перечислений по источникам финансирования  
дефицита бюджета поселка на \_\_\_\_\_ год**

на " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

Наименование финансового органа: \_\_\_\_\_

ГАИФ: \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб.

Коды бюджетной классификации по источникам финансирования дефицита бюджета	Дата перечисления	Сумма
1	2	3
<b>Итого</b>		

Руководитель или иное  
уполномоченное им лицо

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата формирования

" " "

20 г.