РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Красносельского сельского поселения
Увельский муниципальный район Челябинская область
457018, Челябинская область, Увельский район, с.Красносельское, ул.Островского д.3
тел/факс 43-1-42, 43-1-16, тел. 43-1-44
ИНН 7440001086 КПП 742401001, ОКПО 04270009,
ОГРН 1027401923812, ОКТМО 75655433

Постановление

«10» января 2020г. № 1

«Об утверждении порядка
составления и ведения кассового
плана исполнения бюджета
Красносельского сельского поселения
в текущем финансовом году»

В соответствии со статьей 217[1] Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана бюджета Красносельского сельского поселения в текущем финансовом году, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красносельского сельского поселения М.Ф.Костяева

Исп.М.П.Гаврик

Утвержден:
Постановлением администрации
Красносельского сельского поселения
№1 от 10 января 2020г.

Порядок
составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета Красносельского сельского поселения в текущем финансовом году

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 7, 34 Положения о бюджетном процессе в Красносельском сельском поселении Увельского муниципального района Челябинской области, утвержденного Решением №69 от 29.06.2011 года Совета депутатов Красносельского сельского поселения «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красносельском сельском поселении Увельского муниципального района Челябинской области», и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета поселения в текущем финансовом году.

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

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

Прогноз кассовых выплат из бюджета поселения 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.

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется администрацией Красносельского сельского поселения (далее – администрация поселения) на основании:

показателей для кассового плана по доходам собственных средств бюджета поселения, составляемых в порядке, предусмотренном главой II настоящего Порядка;

показателей для кассового плана по расходам за счет собственных средств бюджета поселения, составляемых в порядке, предусмотренном главой III настоящего Порядка;

показателей для кассового плана по доходам и расходам бюджета поселения по средствам целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального, областного, районного бюджета, (далее - целевые федеральные, областные, районные средства), составляемых в порядке, предусмотренном главой IV настоящего Порядка;

показателей по источникам финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению №4.

Для составления кассового плана администрация поселения формирует сводный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат собственных средств бюджета поселения по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

4. Уточнение и представление в администрацию поселения показателей для кассового плана осуществляется в порядке, предусмотренном главами II - IV настоящего Порядка.

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

5. Показатели для кассового плана по доходам бюджета поселения формируются на основании прогноза поступлений доходов в бюджет поселения на текущий финансовый год (приложение №3).

III. Порядок составления, уточнения и представления

показателей для кассового плана по расходам за счет
собственных средств бюджета поселения

6. Показатели для кассового плана по расходам бюджета поселения формируются на основании:

сводной бюджетной росписи бюджета по расходам бюджета поселения, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главой Красносельского сельского поселения на текущий финансовый год;

прогнозов кассовых выплат по расходам за счет собственных средств бюджета поселения на текущий месяц, согласно приложению №4.

7. В целях составления кассового плана получатели средств бюджета поселения, на основании доведенных до них лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, формируют прогноз кассовых выплат по расходам за счет собственных средств бюджета поселения на текущий месяц (приложение №4).

Прогнозы кассовых выплат по расходам за счет собственных средств бюджета поселения на текущий месяц представляются в администрацию поселения на бумажном носителе по форме, согласно приложению №4 к настоящему Порядку, не позднее 25 числа месяца, предшествующего прогнозируемому месяцу.

8. Для внесения изменений в кассовый план получатели средств бюджета поселения, на основании доведенных до них лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год предоставляют в администрацию поселения обращение на изменение кассового плана, составленное в письменной форме с указанием причины изменения в двух экземплярах, подписанное руководителем либо его заместителем.

IV. Порядок составления, уточнения предоставления показателей для кассового плана по доходам и расходам целевых федеральных, областных, районных средств

9. Показатели для кассового плана по доходам и расходам целевых федеральных, областных, районных средств формируются на основании сводной бюджетной росписи бюджета поселения, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главой Красносельского сельского поселения на текущий финансовый год в части целевых федеральных, областных, районных средств.

10. Формирование кассового плана по доходам и расходам целевых федеральных, областных, районных средств осуществляется по мере зачисления средств на единый счет бюджета сельского поселения.

Приложение 1
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета
Красносельского сельского поселения
в текущем финансовом году,
утвержден Постановлением
администрации Красносельского
сельского поселения
№1 от 10 января 2020г

Сводный кассовый план
исполнения бюджета сельского поселения

Раздел 1. Собственные средства бюджета

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 бюджета района на выравнивание													
.....													
.....													
РАСХОДЫ ВСЕГО													
РЕЗУЛЬТАТ (+, -)													
Остаток средств на конец месяца (остаток на 01.01.20__г. _____ тыс.руб.)													

Раздел 2. Целевые средства из бюджетов других уровней

Наименование показателя	Сумма на год, всего	в том числе											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Поступление целевых средств													
Кассовый расход целевых средств													
Результат (+,-)													
Остаток целевых средств на конец месяца (остаток на 01.01.20__г. _____ тыс.руб.)													

Раздел 3. Сводный кассовый план бюджета

Наименование показателя	Сумма на год, всего	в том числе											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Кассовые поступления ВСЕГО													
Кассовые выбытия ВСЕГО													
Результат (+,-)													
Остаток средств на конец месяца (остаток на 01.01.20__г. _____ тыс.руб.)													

Глава _____ _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку
составления и ведения
кассового плана
исполнения бюджета
Красносельского сельского поселения
в текущем финансовом году,
утвержден Постановлением
администрации Красносельского
сельского поселения
№1 от 10 января 2020г

Сводный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат собственных средств бюджета сельского поселения на _____ месяц 20__ года

	Сумма (тыс.руб.)
Остаток денежных средств на р/счете на 01.___.20__г.	
ДОХОДЫ ВСЕГО	
в т.ч. налоговые неналоговые доходы	
дотация на выравнивание	
…..	
субсидия …	
……	
РАСХОДЫ ВСЕГО	
оплата труда и начисления на выплаты	
оплата топливно-энергетических ресурсов	
питание	
медикаменты	
ГСМ	
подписка	
командировочные расходы	
страхование автомобиля	
вневед.охрана, тр.кнопка	
услуги связи	
оплата труда по договорам	
информационные услуги	
материальная помощь	
канцелярские и хоз.расходы	
вывоз ТБО, Техобслуживание, ремонт машин, оргтехники, прачечная, лабораторные исследования	
ремонтные работы	
госпошлина, трансп.налог,экология, прочие расходы	
……	
Кассовый разрыв	

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

__ _____ 20___ г.

Приложение 3
к Порядку
составления и ведения
кассового плана
исполнения бюджета
Красносельского сельского поселения
в текущем финансовом году,
утвержден Постановлением
администрации Красносельского
сельского поселения
№ 1 от 10 января 2020г

Сведения
о помесячном распределении поступлений доходов
от "___" _____ 20__ г.

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.

Приложение 4
к Порядку
составления и ведения
кассового плана
исполнения бюджета
Красносельского сельского поселения
в текущем финансовом году,
утвержден Постановлением
администрации Красносельского
сельского поселения
№1 от 10 января 2020 г

Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета за счет собственных средств бюджета сельского поселения на _____ месяц 20__года

_____

Получатель средств бюджета сельского поселения

№п/п	зание по	Сумма (руб.)
1.	ст.211,213 Оплата труда и начисления	
2	ст. 223 Оплата ТЭР	
3	.....	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16	.....	
	ИТОГО	

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20___ г.

Приложение 5
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
Красносельского сельского поселения
в текущем финансовом году,
утвержден Постановлением
администрации Красносельского
сельского поселения
№ 1 от 10 января 2020г

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения
от "____"_____ 20__г.

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета поселения_____

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
Кассовые выплаты, всего													
Кассовые поступления, всего													
ИТОГО													

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"_____"_____ 20___г.