

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

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 34 Решения Совета депутатов Хомутинского сельского поселения "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Хомутинском сельском поселении 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 ежемесячной 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 Хомутинского 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 Хомутининского 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 Хомутининского 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 3  
к Порядку  
составления и ведения  
кассового плана  
исполнения бюджета  
сельского поселения  
в текущем финансовом году,  
утвержденному Распоряжением  
администрации Хомутийинского  
сельского поселения № 10  
от 24 апреля 2020

Сведения  
о ежемесячном 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													

Глава сельского поселения

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 5  
к Порядку составления и ведения  
кассового плана исполнения бюджета  
Хомутининского сельского поселения

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Хомутининского сельского поселения  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета Хомутининского сельского 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
<b>Кассовые выплаты, всего</b>													
<b>Кассовые поступления, всего</b>													
<b>ИТОГО</b>													

Глава Хомутининского сельского поселения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 2  
к Порядку  
составления и ведения  
кассового плана  
исполнения бюджета  
Хомутининского сельского поселения

**Сводный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат  
собственных средств бюджета Хомутининского сельского поселения  
на \_\_\_\_\_ месяц 20\_\_ года**

	Сумма (тыс.руб.)
<i>Остаток денежных средств на р/счете на 01. ____ .20__ г.</i>	
<b>ДОХОДЫ ВСЕГО</b>	
в т.ч. налоговые неналоговые доходы	
дотация на выравнивание	
.....	
субсидия ...	
.....	
<b>РАСХОДЫ ВСЕГО</b>	
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	
.....	
<b>Кассовый разрыв</b>	

Глава сельского поселения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета  
за счет собственных средств бюджета Хомутининского сельского поселения  
на \_\_\_\_\_ месяц 20\_\_года

Получатель средств бюджета Хомутининского сельского поселения

№п/п	Наименование показателей	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		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35	.....	
	<b>ИТОГО</b>	

Глава поселения

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Исполнитель

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.





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)