



ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З

18 декабря 2020

№ 177

Краснодар

**О Порядке составления и ведения кассового плана
исполнения местного бюджета (бюджета муниципального образования
город Краснодар) в текущем финансовом году**

В соответствии со статьёй 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Краснодар, утверждённым решением городской Думы Краснодара от 22.11.2007 № 32 п.2 **п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в текущем финансовом году (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

приказ первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар, директора департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар от 16.12.2008 № 114 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в текущем финансовом году»;

приказ первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар, директора департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар от 15.12.2009 № 129 «О внесении изменений в приказ первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар, директора департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар от 16.12.2008 № 114 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в текущем финансовом году»;

приказ первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар, директора департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар от 26.03.2010 № 33 «О внесении изменений в приказ первого заместителя главы муниципального образования город Красно-

ставления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в текущем финансовом году»;

приказ директора департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар от 07.05.2020 № 55 «О внесении изменений в приказ первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар, директора департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар от 16.12.2008 № 114 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в текущем финансовом году».

3. Начальнику отдела программного обеспечения департамента финансов А.Д.Романову обеспечить программное сопровождение и техническую реализацию задач, вытекающих из Порядка составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в текущем финансовом году.

4. Приказ вступает в силу с 01.01.2021.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента, начальника отдела финансирования местного хозяйства И.П.Лазареву.

Директор департамента



А.С.Чулков

УТВЕРЖДЁН
приказом директора департамента
финансов администрации
муниципального образования
город Краснодар
от « 18 » декабря 2020 года № 177

ПОРЯДОК
составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар) в текущем
финансовом году

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании, утверждённого решением городской Думы Краснодара от 22.11.2007 № 32 п.2 (далее – Положение о бюджетном процессе), и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в текущем финансовом году (далее – кассовый план, местный бюджет соответственно), а также состав и сроки представления главными распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета (далее – участники процесса прогнозирования) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана (далее – Сведений).

2. Составление и ведение кассового плана осуществляется департаментом финансов администрации муниципального образования город Краснодар (далее – департамент финансов).

II. Структура кассового плана.

3. Кассовый план на текущий финансовый год составляется на основе следующих Сведений, предоставляемых участниками процесса прогнозирования:

показателей, утверждённых решением городской Думы Краснодара о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (далее – Решение о местном бюджете);

прогноза поступлений в местный бюджет на текущий финансовый год;

прогноза перечислений из местного бюджета на текущий финансовый год.

Кассовый план формируется с помесечным распределением показателей прогноза поступлений в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год (далее – прогноз поступлений в местный бюджет) и прогноза перечислений из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год (далее – прогноз перечислений из местного бюджета) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3.1. Прогноз поступлений в местный бюджет формируется по следующим показателям:

- прогноз поступлений по доходам в местный бюджет на текущий финансовый год (далее – прогноз поступлений по доходам в местный бюджет);

- прогноз поступлений по источникам финансирования дефицита в местный бюджет на текущий финансовый год (далее – прогноз поступлений по источникам финансирования дефицита в местный бюджет).

3.2. Прогноз перечислений из местного бюджета формируется по следующим показателям:

- прогноз перечислений по расходам из местного бюджета на текущий финансовый год (далее – прогноз перечислений по расходам из местного бюджета);

- прогноз перечислений по источникам финансирования дефицита из местного бюджета на текущий финансовый год (далее – прогноз перечислений по источникам финансирования дефицита из местного бюджета).

III. Составление и ведение кассового плана в части прогноза поступлений по доходам в местный бюджет

4. Кассовый план в части прогноза поступлений по доходам в местный бюджет формируется с помесечным распределением в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации по главным администраторам доходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – главные администраторы доходов).

5. Отдел доходов бюджета департамента финансов (далее – отдел доходов бюджета) на следующий день после принятия городской Думой Краснодара Решения о местном бюджете с сопроводительным письмом доводит до главных администраторов доходов показатели объёмов поступлений доходов в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар), утверждённые Решением о местном бюджете в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

6. Главные администраторы доходов в течение трёх дней после получения показателей объёмов поступлений доходов, утверждённых Решением о местном бюджете, представляют в департамент финансов на бумажном носителе заявку о помесечном распределении прогноза поступлений по доходам в

местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Показатели прогноза поступлений в местный бюджет могут быть скорректированы департаментом финансов на основании обращения и (или) служебной записки главного администратора доходов.

Изменения показателей прогноза поступлений в местный бюджет, внесённые на основании обращения и (или) служебной записки главного администратора доходов, доводятся департаментом финансов до главных администраторов доходов.

7. Отдел доходов бюджета представляет в отдел сводного планирования департамента финансов (далее – отдел сводного планирования) прогноз поступлений по доходам в местный бюджет не позднее 5-ти дней до окончания отчётного финансового года.

8. Показатели прогноза поступлений по доходам в местный бюджет уточняются на основании решения городской Думы Краснодара о внесении изменений в Решение о местном бюджете.

9. В случае утверждения решения городской Думы Краснодара о внесении изменений в Решение о местном бюджете в текущем финансовом году отдел доходов бюджета в 5-дневный срок после опубликования соответствующего решения городской Думы Краснодара представляет в отдел сводного планирования уточнённые показатели прогноза поступлений по доходам в местный бюджет.

10. Внесение изменений в кассовый план в части прогноза поступлений по доходам в местный бюджет осуществляется на основании уточнённых заявок главных администраторов доходов о ежемесячном распределении прогноза поступлений по доходам в местный бюджет, в том числе по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Уточнённый кассовый план в части прогноза поступлений по доходам в местный бюджет после проверки отделом доходов бюджета передаётся в отдел сводного планирования в срок до 20-го числа месяца, предшествующего планируемому кварталу.

11. Внесение изменений в кассовый план в части прогноза поступлений по доходам в местный бюджет по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется не реже одного раза в месяц.

IV. Составление и ведение кассового плана в части прогноза перечислений по расходам из местного бюджета

12. Показатели кассового плана в части прогноза перечислений по расходам из местного бюджета формируются отделом сводного планирования на основании:

- сводной бюджетной росписи местного бюджета (далее – сводная бюджетная роспись), лимитов бюджетных обязательств, утверждённых директором департамента финансов на текущий финансовый год;

- прогнозов перечислений по расходам из местного бюджета с помесечной разбивкой, представляемых главными распорядителями средств местного бюджета.

13. Прогноз перечислений по расходам из местного бюджета формируется по главным распорядителям средств местного бюджета в разрезе кодов разделов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации (01.00 – 13.00) и следующих дополнительных классификаторов:

- тип средств (01.01.00, 01.02.00, 01.03.00, 01.04.00, 01.09.00, 01.10.00, 01.11.00, 01.21.00, 01.22.00, 01.23.00, 01.32.00, 03.02.00, 03.03.00), применяемый для раздельного учёта источников формирования средств по уровням бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- тип финансирования (код дополнительной классификации) (1.01 – 9.99).

14. Составление кассового плана в части прогноза перечислений по расходам из местного бюджета осуществляется отделом сводного планирования по укрупнённым показателям в абсолютном выражении в базе данных автоматизированной системы «АС Бюджет».

15. Главные распорядители средств местного бюджета на основании показателей сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств, утверждённых директором департамента финансов на текущий финансовый год, представляют заявку о помесечном распределении прогноза перечислений по расходам из местного бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 4 с сопроводительным письмом не позднее 20 декабря отчётного финансового года.

16. Внесение изменений в кассовый план в части прогноза перечислений по расходам из местного бюджета в случае перераспределения между месяцами текущего финансового года осуществляется только при наличии источников финансового обеспечения перечислений по расходам из местного бюджета в соответствующем периоде.

17. Внесение изменений в кассовый план в части прогноза перечислений по расходам из местного бюджета в текущем месяце осуществляется на основании заявок главных распорядителей средств местного бюджета о внесении изменений в помесечное распределение прогноза перечислений по расходам из местного бюджета, представленных в департамент финансов с сопроводительным письмом по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

18. Внесение изменений в кассовый план в части прогноза перечислений по расходам из местного бюджета на очередной квартал с разбивкой по месяцам текущего финансового года осуществляется на основании уточнённых заявок главных распорядителей средств местного бюджета о помесечном распределении прогноза перечислений по расходам из местного бюджета, представленных в департамент финансов в срок до 20-го числа последнего месяца текущего квартала по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

19. Внесение изменений в кассовый план в части прогноза перечислений по расходам из местного бюджета осуществляет отдел сводного планирования в течение пяти дней после поступления в департамент финансов заявок главных распорядителей средств местного бюджета о внесении изменений в ежемесячное распределение прогноза перечислений по расходам из местного бюджета, при соблюдении следующих условий:

- не превышения показателей кассового плана над соответствующими показателями бюджетной росписи;
- не превышения показателей кассового плана над соответствующими показателями сводной бюджетной росписи;
- не превышения фактических расходов над кассовым планом.

20. При внесении изменений в кассовый план в части прогноза перечислений по расходам из местного бюджета:

- учитывается кассовое исполнение по расходам местного бюджета за отчетный период (I квартал, I-е полугодие, 9 месяцев) и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим кварталом;
- учитываются изменения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, утверждённые решениями городской Думы Краснодара о внесении изменений в Решение о местном бюджете.

21. Превышение прогноза перечислений по расходам из местного бюджета от кассового исполнения расходов местного бюджета за первый и второй месяцы текущего квартала переносятся департаментом финансов автоматически на следующий месяц текущего квартала, без представления дополнительной информации главных распорядителей средств местного бюджета.

22. С внесением изменений в сводную бюджетную роспись главные распорядители средств местного бюджета в течение 7 рабочих дней вносят изменения в ежемесячное распределение прогноза перечислений по расходам из местного бюджета.

23. Внесение изменений в кассовый план в части прогноза перечислений по расходам из местного бюджета производится ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, кроме случаев внесения изменений, связанных с решениями городской Думы Краснодара о внесении изменений в Решение о местном бюджете и уточнением соответствующих показателей отчетного периода (I квартал, I-е полугодие, 9 месяцев) в соответствии с кассовым исполнением по расходам местного бюджета.

24. Отдел сводного планирования на основании рассмотренных заявок формирует уведомление об изменении показателей кассового плана в части прогноза перечислений по расходам из местного бюджета (далее – уведомление) по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

25. Оформление уведомления на бумажном носителе осуществляется в двух экземплярах: первый экземпляр остается в отделе сводного планирования, второй экземпляр направляется главному распорядителю средств местного бюджета. В отраслевые отделы и отдел казначейского исполнения бюджета департамента финансов (далее – отдел казначейского исполнения бюджета) дове-

дение уведомлений осуществляется в базе данных автоматизированной системы «АС Бюджет».

V. Составление и ведение кассового плана в части прогноза поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита местного бюджета

26. Показатели для кассового плана по источникам финансирования дефицита местного бюджета формируются на основании:

- сводной бюджетной росписи местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюджета;
- прогноза поступлений по источникам финансирования дефицита в местный бюджет с ежемесячным распределением;
- прогноза перечислений по источникам финансирования дефицита из местного бюджета с ежемесячным распределением.

27. Показатели прогноза поступлений по источникам финансирования дефицита в местный бюджет формируются в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации по главным администраторам источников финансирования дефицита местного бюджета (далее – главные администраторы источников).

28. Показатели прогноза перечислений по источникам финансирования дефицита из местного бюджета формируются в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации и кодов типов финансирования (дополнительный классификатор) по главным администраторам источников.

29. В течение трёх дней после принятия городской Думой Краснодара Решения о местном бюджете показатели источников финансирования дефицита местного бюджета подлежат доведению отделами департамента финансов до главных администраторов источников по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку, в том числе:

отдел сводного планирования направляет сопроводительные письма в части показателей источников финансирования дефицита местного бюджета – государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов;

отдел доходов бюджета – средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов.

30. Главные администраторы источников в течение 3-х дней после получения показателей по источникам финансирования дефицита местного бюджета, утверждённых Решением о местном бюджете, представляют:

30.1. Заявку о ежемесячном распределении поступлений по источникам финансирования дефицита в местный бюджет на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку, в том числе:

в части ежемесячного распределения поступлений государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, кредитов кредитных организаций в валюте Российской Федерации, бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов – в отдел сводного планирования;

в части ежемесячного распределения поступлений средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов, – в отдел доходов бюджета, который после рассмотрения и согласования заявки представляет в отдел сводного планирования ежемесячное распределение поступлений по указанным источникам финансирования дефицита местного бюджета.

30.2. Заявку о ежемесячном распределении перечислений по источникам финансирования дефицита из местного бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку.

31. Прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита местного бюджета формируется и доводится департаментом финансов до начала очередного финансового года.

32. В целях ведения кассового плана департамент финансов формирует уточнённый прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита местного бюджета. При уточнении указываются фактические поступления в местный бюджет и перечисления из местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюджета за отчётный период (месяц, квартал) и уточняются соответствующие показатели следующих периодов (месяц, квартал).

33. В случае необходимости показатели прогноза поступлений в местный бюджет и перечислений из местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюджета, составленные на текущий период (месяц, квартал), могут быть уточнены в течение текущего периода (месяца, квартала).

34. Уточнённый прогноз поступлений в местный бюджет и перечислений из местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюджета формируется департаментом финансов не позднее последнего дня отчётного месяца.

35. В случае отклонения поступлений в местный бюджет и перечислений из местного бюджета по видам источников финансирования дефицита местного бюджета в отчётном периоде (месяце, квартале) от соответствующего показателя прогноза отдельных поступлений в местный бюджет и перечислений из местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюджета на величину более чем на 15 процентов от указанного показателя, соответствующий главный администратор источников представляет в департамент финансов пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом.

VI. Порядок составления и ведения кассового плана

36. Составление кассового плана осуществляется отделом сводного планирования на основании прогнозов поступлений в местный бюджет и перечислений из местного бюджета в базе данных автоматизированной системы «АС Бюджет».

37. Показатели прогноза поступлений в местный бюджет и прогноза перечислений из местного бюджета должны быть сбалансированы ежемесячно.

38. При недостаточности поступлений в местный бюджет для финансового обеспечения прогноза перечислений из местного бюджета в соответствующем месяце текущего финансового года на покрытие временного кассового разрыва могут направляться остатки средств на начало года и привлечение кредитов.

В случае недостаточности указанных средств директором департамента финансов принимается решение об уменьшении перечислений из местного бюджета в соответствующем периоде.

39. Кассовый план утверждается директором департамента финансов на текущий квартал с ежемесячной разбивкой согласно приложению № 11 к Порядку.

40. Утверждённый кассовый план передается отделом сводного планирования в отдел казначейского исполнения бюджета в базе данных автоматизированной системы «АС Бюджет».

41. Отдел доходов бюджета в течение трёх дней после утверждения кассового плана с сопроводительным письмом доводит до главных администраторов доходов утверждённые показатели кассового плана по прогнозу поступлений в местный бюджет.

42. Отдел сводного планирования в течение трёх дней после утверждения кассового плана доводит его показатели на бумажном носителе с сопроводительным письмом до главных распорядителей средств местного бюджета и главных администраторов источников в форме выписки из кассового плана, согласно приложениям № 12, 13 к настоящему Порядку.

Директор департамента
финансов администрации
муниципального образования
город Краснодар



А.С.Чулков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в текущем финансовом году от « 18 » декабря 2020 года № 177

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар

подпись _____ расшифровка подписи _____

от « _____ » _____ года № _____

КА С С О В Ы Й П Л А Н

исполнения местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в _____ году
(в текущем финансовом году)

Раздел 1. Прогноз поступлений в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) на _____ год

1.1. Прогноз поступлений по доходам в местный бюджет (бюджета муниципального образования город Краснодар) на _____ год

Код	Наименование доходов	Утверждено на текущий финансовый год	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			Ед.изм. - рублей
			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	
ВСЕГО ДОХОДЫ															

1.2. Прогноз поступлений по источникам финансирования дефицита в местный бюджет (бюджета муниципального образования город Краснодар) на _____ год

Код	Наименование	Утверждено на текущий финансовый год	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			Ед.изм. - рублей
			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	
Всего источники финансирования дефицита местного бюджета															

Раздел 2. Прогноз перечислений из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на _____ год

2.1. Прогноз перечислений по расходам из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на _____ год

Наименование	КВСР	Тип средств	Тип финансирования (Код дополнительной информации)	Утверждено на текущий финансовый год	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал					
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
ВСЕГО РАСХОДЫ																			

Ед.изм. - рублей

2.2. Прогноз перечислений по источникам финансирования дефицита из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)

на _____ год

Код	Наименование	Тип финансирования (Код дополнительной информации)	Утверждено на текущий финансовый год	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал						
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4																
Всего источники финансирования дефицита местного бюджета																			

Ед.изм. - рублей

Начальник отдела сводного планирования

подпись

расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения местного
бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) в текущем
финансовом году

от « 18 » декабря 2020 года № 177

**Показатели объёмов поступлений доходов в местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар), утверждённые Решением о местном
бюджете**

на _____ год
(текущий финансовый год)

(главный администратор доходов местного бюджета)

(рублей)

Главный администратор доходов местного бюджета	Код классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма на текущий финансовый год, всего
Итого доходы	X	

Заместитель директора
департамента финансов,
начальник отдела доходов
бюджета

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в текущем финансовом году от « 18 » декабря 2020 года № 177

Заявка о ежемесячном распределении прогноза поступлений по доходам в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) на _____ год
(текущий финансовый год)

(наименование главного администратора доходов местного бюджета)

Код классификации доходов бюджетной классификации Российской Федерации	Тип средств	Утверждено на текущий финансовый год, всего	в том числе на														
			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал					
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
Итого доходы: из них целевые федеральные и краевые средства																	

Руководитель _____

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения местного бюджета
(бюджета муниципального образования город
Краснодар) в текущем финансовом году

от « 18 » декабря 2020 года № 177

**Заявка о ежемесячном распределении прогноза перечислений по расходам из местного бюджета (бюджета муниципального образования
город Краснодар) на _____ год**

(текущий финансовый год)

Главный распорядитель _____
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета)

Тип средств

Наименование	Раздел	Тип финанси- рования (код дополни- тельной информации)	Сумма на текущий год	в том числе:												(рублей)	
				Квартал 1			Квартал 2			Квартал 3			Квартал 4				
				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		
ВСЕГО																	

Руководитель _____ (ФИО)

дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения местного бюджета
(бюджета муниципального образования город
Краснодар) в текущем финансовом году
от « 18 » декабря 2020 года № 177

Заявка о внесении изменений в месячное распределение прогноза перечислений по расходам из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар) на _____ год

(текущий финансовый год)

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Внесение изменений	Наименование	Код раздела	Тип средств	Тип финансирования (Код дополнительной информации)	Сумма изменений, всего	в том числе:												(рублей)
						I квартал			II квартал			III квартал			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	
						(+/-)												
Расходы всего:																		

Руководитель _____ (подпись)
(дата)

_____ (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку составления и
ведения кассового плана
исполнения местного бюджета
(бюджета муниципального
образования город Краснодар)
в текущем финансовом году

от « 18 » декабря 2020 года № 177

Заявка о ежемесячном распределении прогноза перечислений по расходам из
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
на _____ квартал _____ года
(текущий финансовый год)

Главный распорядитель _____
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета)

Тип средств

(рублей)

Наименование	Раздел	Тип финанси- рования (код дополни- тельной информации)	Сумма на (текущий) квартал	в том числе по месяцам:		
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО						

Руководитель _____ (ФИО)
(расшифровка подписи)

дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в текущем финансовом году от "18" декабря 2020 года № 177

УВЕДОМЛЕНИЕ

об изменении показателей кассового плана в части прогноза перечислений по расходам из местного бюджета

от _____ № _____

Наименование органа, организующего исполнение бюджета
Кому _____

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Наименование бюджета _____

Местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар)

Ед. измерения: _____

Основание: _____

Вид изменений: _____

КВСР	КФСР	Тип средств	Тип финансирования (Код дополнительной информации)	Сумма изменений	Изменение показателей кассового плана											
					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

Начальник отдела сводного планирования _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в текущем финансовом году

от « 18 » декабря 2020 года № 177 _____

Показатели источников финансирования дефицита местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), утверждённые Решением о местном бюджете на _____ год
(текущий финансовый год)

(главный администратор источников финансирования дефицита местного бюджета)

(рублей)

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета	Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, наименование	Сумма на текущий финансовый год, всего
Итого источники финансирования дефицитов бюджетов:	X	

Заместитель директора
департамента финансов,
начальник отдела

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Порядку составления и ведения кассового плана
исполнения местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) в текущем финансовом году
от « 18 » декабря 2020 года № 177

Заявка о ежемесячном распределении прогноза поступлений по источникам финансирования дефицита
в местный бюджет (бюджета муниципального образования город Краснодар) на _____ год
(текущий финансовый год)

(наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета)

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов	Тип средств	Утверждено на текущий финансовый год, всего	в том числе на												(рублей)
			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 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	
Итого источников															

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Порядку составления и ведения кассового плана
исполнения местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) в текущем финансовом году
от « 18 » декабря 2020 года № 177

**Заявка о ежемесячном распределении прогноза перечислений по источникам финансирования дефицита
из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на _____ год**
(текущий финансовый год)

(наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета)
(рублей)

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов	Тип средств	Утверждено на текущий финансовый год, всего	в том числе на															
			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 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				
Итого источников																		

Руководитель _____
(дата)

_____ (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к Порядку составления и ведения кассового плана
исполнения местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар)
в текущем финансовом году
от " 18 " декабря 2020 года № 177

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента финансов
администрации муниципального образования
город Краснодар

_____ (расшифровка подписи)
подпись " " _____ года

КАССОВЫЙ ПЛАН

исполнения местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
в _____ году
(в текущем финансовом году)

Раздел 1. Прогноз поступлений в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) на _____ квартал _____ года

1.1. Прогноз поступлений по доходам в местный бюджет (бюджета муниципального образования город Краснодар) на _____ квартал _____ года

Ед.изм. - рублей

Код	Наименование доходов	Утверждено на _____ квартал	в том числе по месяцам		
			4	5	6
1	2	3			
ВСЕГО					

1.2. Прогноз поступлений по источникам финансирования дефицита в местный бюджет (бюджета муниципального образования город Краснодар) на _____ квартал _____ года

Ед.изм. - рублей

Код	Наименование	Утверждено на _____ квартал	в том числе по месяцам		
			4	5	6
1	2	3			
Всего источники финансирования дефицита местного бюджета					

Раздел 2. Прогноз перечислений из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на _____ квартал _____ года

2.1. Прогноз перечислений по расходам из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на _____ год

Ед.изм. - рублей

Наименование	КВСП	КФСР	Тип средств	Тип финансирования (Код дополнительной информации)	Утверждено на _____ квартал	в том числе по месяцам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего								

2.2. Прогноз перечислений по источникам финансирования дефицита из местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар) на _____ квартал _____ года

Ед.изм. - рублей

Код	Наименование	Тип финансирования (Код дополнительной информации)	Утверждено на _____ квартал	в том числе по месяцам		
1	2	3	4	5	6	7
Всего источники финансирования дефицита местного бюджета						

Начальник отдела сводного планирования

подпись

расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) в текущем финансовом
году
от « 18 » декабря 2020 года № 177

ВЫПИСКА

из кассового плана исполнения местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на
текущий финансовый год в части прогноза перечислений по расходам из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар)

Ед. изм. - рублей

Наименование	КВСП	КОСР	Тип средств	Тип финанси- рования (код дополнительной классификации)	Утверждено на _____ квартал	в том числе по месяцам:		
						7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего								

Заместитель директора
департамента финансов,
начальник отдела

подпись

расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) в текущем финансовом
году
от « 18 » декабря 2020 года № 177

ВЫПИСКА

из кассового плана исполнения местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год в части прогноза перечислений по источникам финансирования дефицита из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)

(рублей)

Наименование	Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации			Тип финансирования (код дополнительно)	Утверждено на _____ квартал	в том числе по месяцам:		
	2	3	4			7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего								

Заместитель директора
департамента финансов,
начальник отдела

подпись

расшифровка подписи

Скачать документ: [Кассовый план исполнения местного бюджета \(бюджета муниципального образования город Краснодар\) на текущий финансовый год в части прогноза перечислений по источникам финансирования дефицита из местного бюджета \(бюджета муниципального образования город Краснодар\)](#)