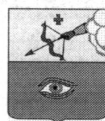


Администрация
муниципального образования
«Город Глазов»
(Администрация города Глазова)



«Глаз кар»
муниципал кылдытэтлэн
Администрациез радъясь ёзэсэз
(Глаз кар администраци)

Управление финансов
Администрации города Глазова
(Глазкар Администрациэн коньдон
ужпумъёсья кивалтонниез)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.03.2017

№ 18/од

г. Глазов

Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Глазова

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Глазов», утвержденным решением Глазовской городской Думы от 30 марта 2016 года № 99, и в целях реализации решения Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова в соответствующем финансовом году,

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Глазова в текущем финансовом году.
2. Распространить действие настоящего распоряжения с 01 января 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник управления финансов
Администрации города Глазова

И.В. Петров

Утвержден
распоряжением Управления финансов
Администрации города Глазова
от 15.03.017 № 18/од

Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Глазова

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Глазов», утвержденным решением Глазовской городской Думы от 30 марта 2016 года № 99, в целях реализации решения Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова в соответствующем финансовом году и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Глазова в текущем финансовом году.

1.2. Кассовый план исполнения бюджета города Глазова в текущем финансовом году (далее – кассовый план) утверждается начальником Управления финансов Администрации города Глазова и включает в себя:

- кассовый план исполнения бюджета города Глазова на текущий финансовый год в соответствии с принятым решением Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова на текущий финансовый год по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

- кассовый план исполнения бюджета города Глазова на планируемый квартал по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

- кассовый план исполнения бюджета города Глазова на планируемый месяц по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

1.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется Управлением финансов Администрации города Глазова на основании:

- планов кассовых поступлений по доходам бюджета города Глазова и по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города Глазова в бюджет города Глазова в соответствии с решением Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова на текущий финансовый год на соответствующий период;

- планов кассовых выплат из бюджета города Глазова, определяемых на основании сводной бюджетной росписи бюджета города Глазова на текущий финансовый год, утвержденной начальником Управления финансов Администрации города Глазова.

II. Порядок составления и ведения кассового плана

2.1. План кассовых поступлений по доходам и по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета формируется в соответствии с показателями, утвержденными решением Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова на текущий финансовый год.

Показатели представляются главными администраторами доходов бюджета города Глазова и главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Глазова в отдел прогнозирования и

исполнения бюджета Управления финансов Администрации города Глазова в течение 20 дней после принятия решения Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова на текущий финансовый год по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку и в срок до 15 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

2.2. Отдел прогнозирования и исполнения бюджета Управления финансов Администрации города Глазова на основании представленных главными администраторами доходов планов поступлений доходов и главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Глазова планов поступлений по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города Глазова составляет в срок до 20 числа месяца, предшествующего планируемому периоду, сведения о кассовых поступлениях по доходам и по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города Глазова на планируемый месяц текущего финансового года;

2.3. Отдел прогнозирования и исполнения бюджета Управления финансов Администрации города Глазова формирует:

- прогноз кассовых выплат на планируемый квартал с нарастающим итогом с начала года на основании сводной бюджетной росписи на текущий финансовый год исходя из плана кассовых поступлений по доходам и по источникам финансирования дефицита бюджета города Глазова на указанный квартал с учетом поступления доходов с начала года;

- прогноз кассовых выплат на планируемый месяц на основании сводной бюджетной росписи на текущий финансовый год исходя из плана кассовых поступлений по доходам и по источникам финансирования дефицита бюджета города Глазова на указанный месяц.

2.4. Проект кассового плана на текущий финансовый год, проект кассового плана на планируемый квартал и проект кассового плана на планируемый месяц утверждается начальником Управления финансов Администрации города Глазова.

2.5. На основе показателей кассового плана исполнения бюджета города Глазова на очередной месяц рассчитываются предельные объемы финансирования расходов из бюджета города Глазова по главным распорядителям бюджетных средств.

2.6. Предельные объемы финансирования расходов бюджета города Глазова на планируемый месяц доводятся отделом прогнозирования и исполнения бюджета Управления финансов Администрации города Глазова до главных распорядителей и до отдела казначейского исполнения бюджета Управления финансов Администрации города Глазова по форме, определенной распоряжением управления финансов Администрации города Глазова об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Глазова и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города Глазова (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Глазова) на текущий год.

2.7. Ежемесячно доводятся предельные объемы финансирования расходов бюджета города Глазова на планируемый месяц в объеме:

- 100 % – выплата заработной платы, оплата дополнительных выплат и компенсаций, обусловленных условиями трудового договора, начисления на выплаты по оплате труда, пособия по социальной помощи населению, в том числе выплаты по публичным нормативным обязательствам, выплаты дополнительного

ежемесячного обеспечения к пенсиям муниципальных служащих, оплата договоров гражданско-правового характера, заключаемых с физическими лицами, выплаты материальной помощи, оплата услуг питания, оплата расходов по муниципальному внутреннему долгу, оплата расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций;

- 1/12 от годовых бюджетных ассигнований – оплата контрактов (договоров) на поставку медикаментов, приобретение продуктов питания;

- по остаточному принципу в пределах имеющихся средств – оплата коммунальных услуг, услуг связи, охрана и другие текущие расходы.

2.8. Кассовый план подлежит уточнению ежемесячно и ежеквартально в течение финансового года в следующих случаях:

- при внесении изменений в сводную бюджетную роспись;

- при отклонении прогнозных и фактически сложившихся показателей доходов или источников финансирования дефицита бюджета от соответствующих показателей, предусмотренных в кассовом плане на текущий месяц;

- при изменении показателей кассового плана по безвозмездным поступлениям из других уровней бюджета.

Уточнение кассового плана безвозмездных поступлений из других уровней бюджетной системы Российской Федерации производится Управлением финансов Администрации города Глазова после получения уведомлений от главного распорядителя средств бюджета Удмуртской Республики.

Начальник управления финансов
Администрации города Глазова



И.В. Петров

Приложение 1
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города Глазова, утвержденному
распоряжением Управления финансов
Администрации города Глазова
от 15.03.2017 № 18/од

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления финансов
Администрации города Глазова
_____ И.В. Петров
« ____ » _____ 20__ года

**Кассовый план исполнения бюджета города Глазова
на текущий финансовый год**

Наименование показателей	Сумма, тыс. руб.
Остатки средств на счете бюджета города Глазова на 1 января текущего финансового года	
План кассовых поступлений по доходам в соответствии с решением Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова на текущий финансовый год	
План кассовых поступлений по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год	
Всего кассовые поступления в текущем финансовом году	
План кассовых выплат из бюджета города Глазова на текущий финансовый год, в том числе	
Расходы в соответствии с решением Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова на текущий финансовый год	
План кассовых выплат по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год	
Сальдо операций по поступлениям и выплатам	
Остатки на счете бюджета города Глазова на 31 декабря текущего финансового года	

Заместитель начальника управления
финансов - начальник отдела
прогнозирования и исполнения бюджета

(подпись, дата)

Е.Л. Максимова

Приложение 2
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города Глазова, утвержденному
распоряжением Управления финансов
Администрации города Глазова
от 15.03.2017 № 18/од

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления финансов
Администрации города Глазова
_____ И.В. Петров
« ____ » _____ 20__ года

**Кассовый план исполнения бюджета города Глазова
на _____ текущего финансового года
(период)**

Наименование показателей	Сумма с начала года	в том числе
		на планируемый квартал
Остатки средств на счете бюджета города Глазова на 1 января текущего финансового года		
План кассовых поступлений по доходам в бюджет в планируемом периоде		
План кассовых поступлений по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в планируемом периоде		
Всего кассовые поступления		
План кассовых выплат из бюджета города Глазова в планируемом периоде, в том числе		
Расходы		
План кассовых выплат по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в планируемом периоде		
Сальдо операций по поступлениям и выплатам		
Остатки на счете бюджета города Глазова на конец планируемого периода		

Заместитель начальника управления
финансов - начальник отдела
прогнозирования и исполнения бюджета

Е.Л. Максимова

(подпись, дата)

Приложение 3
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города Глазова, утвержденному
распоряжением Управления финансов
Администрации города Глазова
от 15.03.2017 № 18/од

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления финансов
Администрации города Глазова
_____ И.В. Петров
« ____ » _____ 20__ года

**Кассовый план исполнения бюджета города Глазова
на _____ месяц текущего финансового года**

Наименование показателей	Сумма, тыс. руб.
Остатки средств на счете бюджета города Глазова на начало месяца	
План кассовых поступлений по доходам в бюджет в планируемом месяце	
План кассовых поступлений по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в планируемом месяце	
Всего кассовые поступления	
План кассовых выплат из бюджета города Глазова в планируемом месяце, в том числе	
Расходы	
План кассовых выплат по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в планируемом месяце	
Сальдо операций по поступлениям и выплатам	
Остатки на счете бюджета города Глазова на конец месяца	

Заместитель начальника управления
финансов - начальник отдела
прогнозирования и исполнения бюджета

Е.Л. Максимова

(подпись, дата)

Приложение 4
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города Глазова, утвержденному
распоряжением Управления финансов
Администрации города Глазова
от 15.03.2017 № 18/од

**План кассовых поступлений
по доходам и по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Глазова на текущий финансовый год**

(наименование главного администратора доходов и (или) главного администратора источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета города Глазова)

Код бюджетной классификации	Наименование доходов и источников внутреннего финансирова ния дефицита	Сумма, тыс. руб.				
		Всего на год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал

Главный администратор доходов и (или)
главный администратор источников
внутреннего финансирования дефицита
бюджета города Глазова

Приложение 5
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города Глазова, утвержденному
распоряжением Управления финансов
Администрации города Глазова
от 15.03.2017 № 18/од

**План кассовых поступлений
по доходам и по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Глазова на планируемый квартал**

(наименование главного администратора доходов и (или) главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Глазова)

Код бюджетной классификации	Наименование доходов и источников внутреннего финансирования дефицита	Сумма, тыс. руб.			
		Всего на планируемый квартал	1 месяц планируемого квартала	2 месяц планируемого квартала	3 месяц планируемого квартала

Главный администратор доходов и (или)
главный администратор источников
внутреннего финансирования дефицита
бюджета города Глазова
