Администрация Северного сельсовета

Варнавинского муниципального района

Нижегородской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

19.10.2020 г. № 40

|  |
| --- |
| **Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Северного сельсовета в текущем финансовом году** |

 В соответствии со статьями 154 и 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Северного сельсовета **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#Par32) составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Шишину В.В.

 3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального обнародования.

ВРИО главы администрации

Северного сельсовета Жемчугова Н.Н.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Северного сельсовета
Варнавинского муниципального района
от 19.10.2020 г. № 40

**ПОРЯДОК**

**СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ**

**БЮДЖЕТА СЕВЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях исполнения решения Сельского Совета Северного сельсовета Варнавинского муниципального района "О бюджете Северного сельсовета ", в соответствии со статьями 154 и 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году.

1.2. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат из бюджета Северного сельсовета (далее бюджет)в текущем финансовом году.

Кассовый план исполнения бюджета в текущем финансовом году (далее - кассовый план) включает:

- кассовый [план](#Par174) на текущий финансовый год с поквартальной детализацией по форме согласно приложению 1;

1.3. Составление сводного кассового плана осуществляется администрацией Северного сельсовета, исполнение кассового плана осуществляется отделом казначейского исполнения местного бюджета на основании:- показателей для кассового плана по доходам бюджета на текущий финансовый год;

- показателей для кассового плана по расходам бюджета на текущий финансовый год;

- показателей для кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год;

- иных необходимых показателей.

1.4. Показатели для кассового плана по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета представляются в Администрацию Северного сельсовета:

- для составления кассового плана на год, 1-й квартал и январь – не позднее 10 дней со дня принятия бюджета на очередной финансовый год;

II. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ДОХОДАМ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

ДЛЯ КАССОВОГО ПЛАНА

2.1. Показатели для кассового плана по доходам формируются на основании:

- прогноза поступлений доходов в бюджет на текущий финансовый год в разрезе кодов бюджетной классификации РФ;

- сведений о квартальном распределении поступлений доходов.

2.1.1. Главный специалист администрации представляет показатели кассового плана по доходам бюджета в части налоговых и неналоговых доходов в соответствии с установленными сроками [пунктом 1.4](#Par54) настоящего Порядка, а именно:

- показатели по доходам на год с поквартальной разбивкой представляются по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку по кодам [строк 4](#Par199), [5](#Par204), [9](#Par216);

2.1.2. Администрация Северного сельсовета представляет в отдел казначейского исполнения местного бюджета показатели кассового плана по доходам бюджета в части безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней а именно, дотаций и поступлений из нижестоящих бюджетов в соответствии с установленными сроками [пунктом 1.4](#Par54) настоящего Порядка, а именно:

- показатели по доходам на год с поквартальной разбивкой представляются по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку по кодам [строк 7](#Par211), [9](#Par216);

2.1.3. Показатели кассового плана по доходам бюджета в части поступлений целевых средств из федерального бюджета по программам представляются в отдел казначейского исполнения местного бюджета в соответствии с установленными сроками [пунктом 1.4](#Par54) настоящего Порядка, а именно:

- показатели по доходам на год с поквартальной разбивкой представляются по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку по коду [строки 1](#Par953);

2.2. Внесение изменений в кассовый план по доходам осуществляется на основании:

- анализа динамики фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет;

- информации главных администраторов доходов бюджета о причинах отклонений фактических поступлений по отдельным видам доходных источников (налоговых и неналоговых) от показателей прогнозируемого помесячного распределения поступления доходов в бюджет. Пояснительная записка о причинах отклонения более чем на 10 процентов представляется главным администратором доходов не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

III. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА

ДЛЯ КАССОВОГО ПЛАНА

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

- бюджетной росписи бюджета по расходам и лимитов бюджетных обязательств. Сведения для составления кассового плана по расходам бюджета должны соответствовать общим объемам утвержденных лимитов бюджетных обязательств

3.2. [Прогнозы](#Par802) отдельных кассовых выплат по расходам за счет средств бюджета формируются главным распорядителем средств местного бюджета на планируемый квартал и представляются по форме согласно приложению 4 в сроки, предусмотренные в [пункте 1.4](#Par54) настоящего Порядка, на отдельных бумажных носителях с порядковым номером.

3.3. Кассовый план по расходам за счет средств бюджета на год с поквартальной разбивкой и на квартал с разбивкой по месяцам составляется в целом по расходам бюджета по кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) в абсолютном выражении и процентах по отношению к годовым ассигнованиям или лимитам бюджетных обязательств по формам согласно [приложениям № 1](#Par174), [2](#Par396) к настоящему Порядку по кодам строк 16 - 40.

Распределение по кварталам бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) на оплату труда, оплату коммунальных услуг и другие социально значимые расходы производится в полном объеме от потребности на квартал с учетом временного сезонного характера расходов. Другие кассовые выплаты планируются в зависимости от показателей по доходам и с учетом прогнозов отдельных кассовых выплат, представленных главным распорядителем в соответствии с [пунктом 3.2](#Par107) настоящего Порядка. При этом общая сумма кассовых выплат на год не должна превышать годовые бюджетные назначения и лимиты бюджетных обязательств.

Внесение изменений в кассовый план на год в части кассовых выплат по расходам за счет средств о бюджета производится ежеквартально по установленной форме, при этом:

- указываются фактические кассовые выплаты бюджета за отчетный период и уточняются соответствующие показатели прогнозируемого периода;

- учитываются изменения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в связи с внесенными изменениями в решение Сельский Совет Северного сельсовета «О бюджете Северного сельсовета» на текущий финансовый год и передвижками между кодами бюджетной классификации РФ.

Внесение изменений в кассовый план на квартал в части кассовых выплат по расходам бюджета производится по мере необходимости на основании представленных дополнительных заявок на включение в кассовый план отдельных расходов в текущем периоде.

3.4. Прогнозы кассовых выплат за счет целевых средств из областного бюджета формируются главными распорядителями средств районного бюджета на планируемый год (квартал) и представляются по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку по коду [строки 2](#Par960) в сроки, предусмотренные в [пункте 1.4](#Par54) настоящего Порядка на отдельных бумажных носителях с порядковым номером.

IV. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

БЮДЖЕТА ДЛЯ КАССОВОГО ПЛАНА

4.1. Показатели кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета формируются на основании бюджетной росписи бюджета на текущий финансовый год с учетом:

- текущей потребности в заемных средствах для покрытия дефицита бюджета;

- потребности в средствах на погашение долговых обязательств в соответствии с графиками;

- объемов предоставления и возврата бюджетных кредитов;

- объемов средств от продажи акций и иных форм участия в капитале на прогнозируемый период.

4.2. Показатели кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета в части формирования показателей по бюджетным кредитам и погашению долговых обязательств представляются администрацией сельсовета. Показатели кассового плана на год представляются по форме согласно приложению 1 (по кодам [строк 11](#Par225), [12](#Par229), [14](#Par238), [15](#Par241), [45](#Par351) - [50](#Par370)), на квартал - по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (по кодам [строк 11](#Par447), [12](#Par451), [14](#Par460), [15](#Par463), [45](#Par573) - [50](#Par592)),

При расчете показателей кассового плана учитываются оптимальные показатели долговой емкости бюджета и предельные нормативы по муниципальному долгу , установленные Бюджетным кодексом РФ,

4.3. Показатели кассового плана по объему средств от продажи акций и иных форм участия в капитале представляются по форме согласно [приложениям № 1](#Par174), [2](#Par396) (код строки 13) и [приложению № 3](#Par618) (код строки 12) в соответствии с установленными сроками [пунктом 1.4](#Par54) настоящего Порядка.

4.4. Информация об остатках средств на едином счете местного бюджета в УФК по Нижегородской области представляется главным бухгалтером 1-го числа месяца на основании выписки из лицевого счета бюджета.

4.5. Для определения показателей кассового плана по привлечению источников финансирования дефицита бюджета отдел казначейского исполнения местного бюджета в срок до 20-го числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, представляет в бюджетный отдел информацию об объеме текущей потребности в заемных средствах на прогнозируемый период.

В срок до 22-го числа месяца главный бухгалтер анализирует информацию об объеме привлекаемых в прогнозируемом периоде заемных средств с учетом выполнения нормативов по муниципальному долгу. Выбор вида привлечения зависит от возможности реализации того или иного способа заимствования на прогнозируемый период.

4.6. Показатели к уточненному кассовому плану по источникам финансирования дефицита бюджета в аналогичном порядке ежеквартально представляются гл. бухгалтеру администрации

V. СОСТАВЛЕНИЕ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ

 БЮДЖЕТА И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

5.1. Кассовый [план](#Par174) на текущий финансовый год с поквартальной детализацией формируется главным бухгалтером администрации по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку не позднее 28 декабря отчетного финансового года на основании показателей для кассового плана по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, представленных в соответствии с предусмотренными [главами II](#Par61), [III](#Par100), [IV](#Par124) порядками. Подписывается кассовый план на текущий год главой администрации.

Уточняется кассовый план на текущий финансовый год ежеквартально не позднее 2-го числа первого месяца текущего квартала на основании уточненных прогнозов кассовых поступлений и выплат из бюджета. При этом также учитываются внесенные изменения в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств, фактическое исполнение бюджета и остатки средств на едином счете бюджета на отчетную дату текущего года.

5.2. Для оперативного управления финансовыми ресурсами ежеквартально составляется кассовый [план](#Par396) на очередной квартал текущего года с помесячной разбивкой по форме согласно приложению 2 на основании представленных показателей для кассового плана по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета и в соответствии с предусмотренными [главами II](#Par61), [III](#Par100), [IV](#Par124) порядками. Кассовый план на квартал формируется до 2-го числа месяца планируемого квартала и главой администрации

Главный бухгалтер вносит уточнения в кассовый план на квартал на основании уточненных сведений для кассового плана по мере их получения в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

5.3. Внесение изменений осуществляется по мере поступления уточненных сведений о кассовых поступлениях и кассовых выплат в течение текущего месяца в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

Приложение 1

к Порядку

составления и ведения

кассового плана исполнения

бюджета Северного сельсовета в текущем финансовом году

Утверждено

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ год

Кассовый план исполнения бюджета на \_\_\_\_\_ год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Код строки | КОСГУ |  Наименование  |  Сумма на год, всего  |  В том числе по кварталам:  |
| 1 квартал  |  2 квартал  |  3 квартал  |  4 квартал  |
| сумма | % к году | сумма |  % к году нарастающ. | сумма |  % к году нарастающ. | сумма |  % к году нарастающ. |
|  1  |  | Остатки на единомсчете районногобюджета на началопериода  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2  |  | КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -ВСЕГО ([строки 3](#Par195) +[10](#Par218))  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  3  |  | Доходы - всего, втом числе (строки[4](#Par199) + [5](#Par204) + [6](#Par206) + [9](#Par216))  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  4  |  | Налоговые иненалоговые доходы(кроме дорожногофонда)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  5  |  | Дорожный фонд  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  6  |  | Поступления средств изфедерального бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  7  |  | дотация  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  8  |  | целевые средствапо программам  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  9  |  | Прочие поступления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  10  |  | Поступления изисточников финансирования дефицита районного бюджета([строки 11](#Par225) - [15](#Par241))  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  11  |  | размещение государственных ценных бумаг  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  12  |  | получение кредитовот кредитныхорганизаций  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  13  |  | средства отпродажи акций ииных форм участиякапитала  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  14  |  | возврат бюджетныхкредитов  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  15  |  | прочие  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  16  |  | КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ -ВСЕГО ([строки 17](#Par247) +[44](#Par344))  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  17  |  | Расходы - всего, втом числе (строки[18](#Par251) + [42](#Par337) + [43](#Par339))  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  18  |  | Расходы за счетсобственных средств районногобюджета, кромерасходов дорожногофонда, всего([строки 19](#Par259) - [41](#Par335))  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  19  | 211 - 213  | Оплата труда  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20  | 221 - 223  | Коммунальные итранспортные услуги, услугисвязи  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21  |  224  | Арендная плата запользование имуществом  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22  |  225  | Работы, услуги посодержанию имущества  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  23  |  226  | Прочие работы,услуги  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  24  |  231  | Обслуживание внутреннего долга  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  25  |  | проценты  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  26  |  | прочие расходы пообслуживанию мун.долга  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  27  |  240  | Безвозмездные перечисления организациям  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  28  |  | субсидии бюджетными автономнымучреждениям  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  29  |  | другие субсидии  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30  |  251  | Безвозмездные перечисления бюджетам (межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  31  |  | ФФОМС  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  32  |  | дотации  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  33  |  | субвенции  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  34  |  | субсидии  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  35  |  260  | Социальное обеспечение  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  36  |  290  | Прочие расходы  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  37  |  310  | Увеличение стоимости основныхсредств  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  38  |  320  | Увеличение стоимости нематериальных активов  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  39  |  330  | Увеличение стоимости непроизводственныхактивов  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  40  |  340  | Увеличение стоимости материальных запасов  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  41  |  | Резервы  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  42  |  | Дорожный фонд  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  43  |  | Расходы за счетсредств федерального бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  44  |  | Выплаты изисточников финансирования дефицита районного бюджета([строки 45](#Par351) - [50](#Par370))  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  45  |  | погашение государственных ценных бумаг  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  46  |  | погашение кредитовот кредитныхорганизаций  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  47  |  | погашение кредитовот федеральногобюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  48  |  | предоставление бюджетных кредитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  49  |  | исполнение муниципальных гарантий  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50  |  | прочие  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  51  |  | Остатки на единомсчете районногобюджета на конецпериода  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Порядку

составления и ведения

кассового плана исполнения

 бюджета Северного сельсовета в текущем финансовом году

Утверждено

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ год

Кассовый план исполнения бюджета

на \_\_\_ квартал \_\_\_\_\_ года

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | КОСГУ |  Наименование  | Ассигнования год  |  Кассовый  план на планируемый период,  всего  | Прогноз % исполненияза период нарастающ. итогом  |  В том числе по  месяцам  |
| месяц | месяц | месяц |
|  1  |  | Остатки на единомсчете районногобюджета на началопериода  |  |  |  |  |  |  |
|  2  |  | КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -ВСЕГО ([строки 3](#Par417) +[10](#Par440))  |  |  |  |  |  |  |
|  3  |  | Доходы - всего, втом числе (строки[4](#Par421) + [5](#Par426) + [6](#Par428) + [9](#Par438))  |  |  |  |  |  |  |
|  4  |  | Налоговые иненалоговые доходы(кроме дорожногофонда)  |  |  |  |  |  |  |
|  5  |  | Дорожный фонд  |  |  |  |  |  |  |
|  6  |  | Поступления средств изфедерального бюджета  |  |  |  |  |  |  |
|  7  |  | дотация  |  |  |  |  |  |  |
|  8  |  | целевые средствапо программам  |  |  |  |  |  |  |
|  9  |  | Прочие поступления |  |  |  |  |  |  |
| 10  |  | Поступления изисточников финансирования дефицита районного бюджета([строки 11](#Par447) - [15](#Par463))  |  |  |  |  |  |  |
| 11  |  | размещение государственных ценных бумаг  |  |  |  |  |  |  |
| 12  |  | получение кредитовот кредитныхорганизаций  |  |  |  |  |  |  |
| 13  |  | средства отпродажи акций ииных форм участиякапитала  |  |  |  |  |  |  |
| 14  |  | возврат бюджетныхкредитов  |  |  |  |  |  |  |
| 15  |  | прочие  |  |  |  |  |  |  |
| 16  |  | КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ -ВСЕГО ([строки 17](#Par469) +[44](#Par566))  |  |  |  |  |  |  |
| 17  |  | Расходы - всего, втом числе (строки[18](#Par473) + [42](#Par559) + [43](#Par561))  |  |  |  |  |  |  |
| 18  |  | Расходы за счетсобственных средств районногобюджета, кромерасходов дорожногофонда, всего([строки 19](#Par481) - [41](#Par557))  |  |  |  |  |  |  |
| 19  | 211 - 213  | Оплата труда  |  |  |  |  |  |  |
| 20  | 221 - 223  | Коммунальные итранспортные услуги, услугисвязи  |  |  |  |  |  |  |
| 21  |  224  | Арендная плата запользование имуществом  |  |  |  |  |  |  |
| 22  |  225  | Работы, услуги посодержанию имущества  |  |  |  |  |  |  |
| 23  |  226  | Прочие работы,услуги  |  |  |  |  |  |  |
| 24  |  231  | Обслуживание внутреннего долга  |  |  |  |  |  |  |
| 25  |  | проценты  |  |  |  |  |  |  |
| 26  |  | прочие расходы пообслуживанию гос.долга  |  |  |  |  |  |  |
| 27  |  240  | Безвозмездные перечисления организациям  |  |  |  |  |  |  |
| 28  |  | субсидии бюджетными автономнымучреждениям  |  |  |  |  |  |  |
| 29  |  | другие субсидии  |  |  |  |  |  |  |
| 30  |  251  | Безвозмездные перечисления бюджетам (межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |
| 31  |  | ФФОМС  |  |  |  |  |  |  |
| 32  |  | дотации  |  |  |  |  |  |  |
| 33  |  | субвенции  |  |  |  |  |  |  |
| 34  |  | субсидии  |  |  |  |  |  |  |
| 35  |  260  | Социальное обеспечение  |  |  |  |  |  |  |
| 36  |  290  | Прочие расходы  |  |  |  |  |  |  |
| 37  |  310  | Увеличение стоимости основныхсредств  |  |  |  |  |  |  |
| 38  |  320  | Увеличение стоимости нематериальных активов  |  |  |  |  |  |  |
| 39  |  330  | Увеличение стоимости непроизводственныхактивов  |  |  |  |  |  |  |
| 40  |  340  | Увеличение стоимости материальных запасов  |  |  |  |  |  |  |
| 41  |  | Резервы  |  |  |  |  |  |  |
| 42  |  | Дорожный фонд  |  |  |  |  |  |  |
| 43  |  | Расходы за счетсредств федерального бюджета  |  |  |  |  |  |  |
| 44  |  | Выплаты изисточников финансирования дефицита районного бюджета([строки 45](#Par573) - [50](#Par592))  |  |  |  |  |  |  |
| 45  |  | погашение государственных ценных бумаг  |  |  |  |  |  |  |
| 46  |  | погашение кредитовот кредитныхорганизаций  |  |  |  |  |  |  |
| 47  |  | погашение кредитовот федеральногобюджета  |  |  |  |  |  |  |
| 48  |  | предоставление бюджетных кредитов |  |  |  |  |  |  |
| 49  |  | исполнение муниципальных гарантий  |  |  |  |  |  |  |
| 50  |  | прочие  |  |  |  |  |  |  |
| 51  |  | Остатки на единомсчете районногобюджета на конецпериода  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку

составления и ведения

кассового плана исполнения

бюджета в текущем финансовом году

Утверждено

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ год

Кассовый план исполнения бюджета на \_\_\_\_\_ (месяц)

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Код строки |  Наименование  | Сумма  на месяц,всего  |  В том числе по рабочим дням  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  1  | Остатки наедином счетерайонного бюджета наначало месяца  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2  | КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -ВСЕГО ([строки 3](#Par639)+ [4](#Par645) + [5](#Par647) + [8](#Par658) +[9](#Par661))  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  3  | Налоговые иненалоговые доходы (кромедорожного фонда)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  4  | Дорожный фонд  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  5  | Поступления средств изфедерального бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  6  | дотация  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  7  | целевые средства попрограммам  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  8  | Прочие поступления  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  9  | Поступления изисточников финансирования дефицита районного бюджета, в томчисле  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  10  | размещение государственныхценных бумаг  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  11  | получение кредитов откредитных организаций  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  12  | средства отпродажи акций ииных формучастия капитала  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  13  | возврат бюджетных кредитов  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  14  | прочие  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  15  | КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО([строки 16](#Par695) +[28](#Par750))  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  16  | Расходы -всего, в томчисле (строки[17](#Par700) + [26](#Par743) + [27](#Par745))  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  17  | Расходы за счетсобственных средств районного бюджета, кромерасходов дорожного фонда, всего([строки 19](#Par713) -[25](#Par740))  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  18  | из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  19  | расходы на зар.плату, текущеесодержание  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20  | социальное обеспечение (выплаты, пособия)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21  | обслуживание мундолга  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22  | ФФОМС  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  23  | субсидии бюджетным иавтономным учреждениям  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  24  | безвозмездные перечисления организациям, кроме субсидийбюджетным иавтономным учреждениям  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  25  | межбюджетные трансферты  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  26  | Дорожный фонд  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  27  | Расходы за счетсредств федерального бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  28  | Выплаты изисточников финансирования дефицита районного бюджета (строки[29](#Par758) - [34](#Par780))  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  29  | погашение государственныхценных бумаг  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30  | погашение кредитов откредитных организаций  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  31  | погашение кредитов отфедерального бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  32  | предоставление бюджетных кредитов  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  33  | исполнение муниципальныхгарантий  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  34  | прочие  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  35  | Остатки наедином счетерайонного бюджета наконец месяца  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку

составления и ведения

кассового плана исполнения

бюджета Северного сельсовета в текущем финансовом году

 Прогноз кассовых поступлений из федерального бюджета и кассовых выплат за

 счет поступивших целевых средств на \_\_\_ год (квартал) № \_\_\_\_\_ от

 --------------------------------------------------------------

 Главный распорядитель средств бюджета

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Код строки | Наименование |  Бюджетная классификация  (КФСР, КВР,  КЦСР, КОСГУ, дополнительные коды)  | ВСЕГО на  год (квартал) |  В том числе по кварталам  (месяцам)  |
| квартал(месяц) | квартал(месяц) | квартал(месяц) | квартал |
|  1  | Кассовые поступления  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2  |  |  |  |  |  |  |
|  2  | Кассовые выплаты  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (телефон)