

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области

17.06.2021	№_	395
Об утверждении Порядка составления и веления		

Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Заволжья в текущем финансовом году

В соответствии со статьями 154 и 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 7 Положения о бюджетном процессе в городе Заволжье, утвержденного решением Думы города Заволжья от 27.11.2013 № 63, в целях организации исполнения бюджета города Заволжья, Администрация города Заволжья постановляет:

- 1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Заволжья в текущем финансовом году.
- 2. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru).
 - 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

С.Н. Кирилловский

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации города Заволжья от 17.06.2021 № 395

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ

(далее – Порядок)

І. Общие положения

- 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 154 и 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Положения о бюджетном процессе в городе Заволжье, утвержденного решением Думы города Заволжья от 27.11.2013 № 63, и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Заволжья в текущем финансовом году (далее кассовый план), а также состав и сроки представления главными распорядителями средств бюджета города Заволжья и другими участниками процесса прогнозирования сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана (далее сведения).
- 1.2. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета бюджета города Заволжья, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.

Кассовый план включает:

- кассовый план исполнения бюджета города Заволжья на текущий финансовый год с детализацией по месяцам;
- кассовый план исполнения бюджета города Заволжья на текущий месяц с детализацией по рабочим дням.
- 1.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется отделом учета и финансовой отчетности (далее ОУиФО), бюджетным отделом (далее БО) и отделом по управлению муниципальным имуществом (далее ОУМИ) Администрации города Заволжья на основании сведений, представляемых главными распорядителями средств бюджета города Заволжья и другими участниками процесса прогнозирования, с учетом имеющейся информации об операциях по управлению остатками средств на едином счете бюджета города Заволжья, о кассовом исполнении бюджета города Заволжья, показателях сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств.

ОУиФО и БО осуществляют проверку представленных сведений на соответствие показателям сводной бюджетной росписи и лимитам бюджетных обязательств на текущий финансовый год, на соответствие сведений на текущий

месяц и текущий финансовый год по текущему месяцу. Сообщение о выявленных несоответствиях направляется главному распорядителю (другому участнику процесса прогнозирования) в письменной или устной форме с указанием перечня выявленных несоответствий. Главный распорядитель (другой участник) устраняет выявленные несоответствия и не позднее следующего дня повторно представляет сведения.

II. Порядок составления кассового плана

- 2.1. Кассовый план на текущий финансовый год.
- 2.1.1. Кассовый план на текущий финансовый год составляется ОУиФО и БО по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку не позднее 15 января текущего финансового года. Подписывается кассовый план на текущий год главой Администрации.
- 2.1.2. Кассовый план составляется на основе следующих сведений, представляемых главными распорядителями и другими участниками процесса прогнозирования:
- прогноза поступлений доходов в бюджет города Заволжья на текущий финансовый год с распределением доходов по месяцам;
- прогноза отдельных перечислений из бюджета города Заволжья на текущий финансовый год с распределением по месяцам;
- прогноза поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета с распределением по месяцам;
- сводной бюджетной росписи бюджета города Заволжья по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год;
 - лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
- 2.1.3. Сведения для составления кассового плана на текущий финансовый год представляются главными распорядителями и другими участниками процесса прогнозирования в БО не позднее 12 января текущего финансового года в электронном виде и на бумажном носителе.
- 2.1.4. Прогноз поступлений доходов в части налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней формируется БО по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в соответствии со сроками, установленными пунктом 2.1.3 настоящего Порядка.
- 2.1.5. Главные распорядители бюджетных средств формируют прогноз перечислений по отдельным расходам на текущий финансовый год и представляют по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку в соответствии с установленными сроками пунктом 2.1.3 настоящего Порядка.

Прогнозы перечислений формируются с учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным контрактам и иным договорам.

Главные распорядители в случае необходимости оплаты денежных обязательств по муниципальным контрактам и иным договорам, кроме расходов,

указанных в приложении 3, представляют прогноз перечислений с указанием бюджетной классификации РФ по форме согласно приложению 3.

2.1.6. Прогнозы поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета города Заволжья в рамках оперативного управления муниципальным долгом города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области формируются ОУиФО и БО в соответствии с программами муниципальных внутренних и внешних заимствований города Заволжья на текущий финансовый год по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в соответствии с установленными сроками пунктом 2.1.3 настоящего Порядка.

Прогнозы перечислений по обслуживанию муниципального долга формируются ОУиФО по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в соответствии с установленными сроками пунктом 2.1.3 настоящего Порядка.

- 2.1.7. Прогноз поступлений и перечислений по другим источникам финансирования дефицита бюджета города Заволжья, не указанным в пункте 2.1.6 настоящего Порядка, осуществляется следующим образом:
- привлечение на единый счет бюджета города Заволжья остатков средств с казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Заволжья; поступающих во временное распоряжение получателей средств бюджета города Заволжья; юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Заволжья. Объемы привлечения средств и их возврат с единого счета бюджета города Заволжья зависят от поступлений средств на счета указанных учреждений и перечислений с учетом обеспечения потребности этих учреждений в средствах;
- сведения об остатках средств на едином счете бюджета города учитываются на 1 число месяца.
- 2.1.8. Прогноз перечислений из бюджета города Завожья на текущий финансовый год формируется с детализацией по месяцам с выделением показателей за квартал в целом по расходам бюджета в разрезе групп видов расходов классификации расходов (КВР) в абсолютном выражении и процентах за квартал по отношению к годовым ассигнованиям или лимитам бюджетных обязательств по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Распределение по месяцам бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) на оплату труда и другие социально значимые расходы производится в полном объеме от потребности на месяц с учетом временного, сезонного характера расходов. Другие перечисления планируются в зависимости от показателей по доходам и с учетом прогнозов отдельных перечислений, представленных главными распорядителями в соответствии с пунктом 2.1.5 настоящего Порядка. При этом общая сумма перечислений на год не должна превышать годовые бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств.

формировании прогноза перечислений ПО расходам допускается детализация видов расходов подгруппам выделение ПО И элементам, в отдельные строки расходов ПО отдельным муниципальным программам (подпрограммам) и других расходов.

- 2.1.9. При составлении кассового плана на текущий финансовый год ОУиФО и БО определяется потребность в заемных средствах для покрытия дефицита бюджета и (или) объем временно свободных средств на едином счете бюджета города Заволжья. В срок до 25 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, уточняются показатели кассового плана по обслуживанию муниципального долга, по привлечению и погашению заемных средств с учетом выполнения ограничений по муниципальному долгу города Заволжья.
 - 2.2. Кассовый план на текущий месяц.
- 2.2.1. Кассовый план на текущий месяц составляется ОУиФО и БО по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку до 7 числа планируемого месяца, и подписывается главой Администрации.
- 2.2.2. Кассовый план составляется на основе следующих сведений, представляемых главными распорядителями и другими участниками процесса прогнозирования:
- прогноза поступлений доходов в бюджет на текущий месяц с распределением доходов по дням;
- прогноза перечислений из бюджета на текущий месяц с распределением по дням;
- прогноза поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета с распределением по дням.
- 2.2.3. Сведения для составления кассового плана на текущий месяц (кроме января) представляются главными распорядителями и другими участниками процесса прогнозирования не позднее 25 числа текущего месяца, предшествующего планируемому месяцу, на бумажном носителе с присвоенными порядковыми номерами (2, 3 и т.д.).
- На январь текущего финансового года сведения представляются не позднее 15 января текущего финансового года на бумажном носителе с порядковым номером 1.
- 2.2.4. Прогноз поступлений доходов на текущий месяц в части налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней формируется БО и представляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в соответствии с установленными сроками пунктом 2.2.3 настоящего Порядка.
- 2.2.5. Главные распорядители бюджетных средств формируют прогноз перечислений по отдельным расходам на текущий месяц (в том числе за счет безвозмездных поступлений) и представляют в соответствии с установленными сроками пунктом 2.2.3 настоящего Порядка. Указанные сведения могут представляться главными распорядителями на три месяца планируемого квартала.
- 2.2.6. Прогнозы поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета формируются ОУиФО и БО по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в соответствии с установленными сроками пунктом 2.2.3 настоящего Порядка.

Прогнозы перечислений по обслуживанию муниципального долга формируются ОУиФО по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в соответствии с установленными сроками пунктом 2.1.3 настоящего Порядка.

- 2.2.7. Прогноз поступлений и перечислений по другим источникам финансирования дефицита бюджета, не указанным в пункте 2.2.6 настоящего Порядка, предоставляется следующим образом:
- привлечение на единый счет бюджета города Заволжья остатков средств с казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Заволжья; поступающих во временное распоряжение получателей средств бюджета города Заволжья; юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Заволжья. Объемы привлечения средств и их возврат с единого счета бюджета города Заволжья зависят от поступления средств на счета указанных учреждений и перечислений с учетом обеспечения потребности этих учреждений в средствах.
- 2.2.8. Прогноз перечислений из бюджета города Заволжья на текущий месяц формируется с детализацией по дням с выделением отдельных групп расходов по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Распределение по дням бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) осуществляется с учетом прогнозов отдельных перечислений, представленных главными распорядителями в соответствии с пунктом 2.2.5 настоящего Порядка. При формировании прогноза перечислений допускается детализация видов расходов по подгруппам и элементам, выделение в отдельные строки расходов по отдельным муниципальным программам (подпрограммам) и других расходов.

- 2.2.9. Показатели прогнозов перечислений, представляемых главными распорядителями и другими участниками процесса прогнозирования, показатели кассового плана на текущий месяц (приложение 2) должны соответствовать показателям кассового плана на текущий финансовый год (приложение 1) по текущему месяцу.
- 2.3. БО доводит до главных администраторов доходов бюджета города Заволжья прогноз доходов на текущий финансовый год (в случае его изменения уточненный прогноз доходов) по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

III. Порядок ведения кассового плана

- 3.1. Ведение кассового плана на текущий финансовый год.
- 3.1.1. Ведение кассового плана на текущий финансовый год осуществляется посредством внесения изменений в показатели кассового плана на текущий финансовый год (приложение 1).
- 3.1.2. Внесение изменений в показатели кассового плана на текущий финансовый год осуществляется в обязательном порядке ежеквартально в последний месяц текущего квартала на оставшийся период текущего года:
- с учетом внесенных изменений в решение о бюджете города Заволжья на текущий финансовый год;
- на основании уточнения главными распорядителями бюджетных средств и другими участниками процесса прогнозирования сведений, представляемых в

соответствии с настоящим Порядком;

- с учетом имеющейся информации об исполнении бюджета города Заволжья за отчетный период текущего финансового года.
- 3.1.3. Показатели кассового плана на текущий финансовый год по текущему месяцу должны соответствовать показателям кассового плана на текущий месяц.
- 3.1.4. Уточненный кассовый план на текущий финансовый год составляется ОУиФО и БО до 30 числа последнего месяца текущего квартала и подписывается главой Администрации.
- 3.1.5. БО на основании анализа динамики фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет формирует и представляет уточненный прогноз поступлений доходов на текущий финансовый год по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в соответствии с установленными сроками пунктом 3.1.3 настоящего Порядка. При этом в приложении 1 за отчетный период должны отражаться сведения о поступлении налоговых и неналоговых доходов в бюджет.

В случае отклонения более чем на 10 процентов фактических поступлений по отдельным видам доходных источников (налоговых и неналоговых) от показателей прогнозируемого помесячного распределения поступления доходов БО и ОУМИ анализируются причины отклонения доходов не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

- 3.1.6. Уточненный прогноз безвозмездных поступлений из федерального, областного и районного бюджетов на текущий финансовый год, прогноз перечислений по отдельным расходам на текущий финансовый год (в том числе за счет безвозмездных поступлений) формируются по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку в соответствии с установленными сроками пунктом 3.1.3 настоящего Порядка. При этом показатели кассового плана за отчетный период не заполняются, сведения предоставляются только на планируемый период.
- 3.1.7. Уточненные прогнозы поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета рамках оперативного управления В долгом города Заволжья формируются ОУиФО и БО в соответствии с программами муниципальных внутренних и внешних заимствований города Заволжья на текущий финансовый год по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в соответствии с установленными сроками пунктом 3.1.3 настоящего Порядка. Формирование показателей кассового плана на оставшийся период текущего финансового года осуществляется в соответствии с пунктом 2.1.6 настоящего Порядка, кроме сроков предоставления сведений для кассового плана.

Прогнозы перечислений по обслуживанию муниципального долга формируются ОУиФО по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в соответствии с установленными сроками пунктом 3.1.3 настоящего Порядка.

При этом показатели кассового плана за отчетный период не заполняются, сведения предоставляются только на планируемый период.

3.1.8. При формировании уточненного прогноза перечислений из бюджета города Заволжья на текущий финансовый год (приложение 1) учитываются изменения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. Показатели за отчетный период должны соответствовать имеющейся информации об исполнении бюджета за отчетный период текущего финансового года. При этом

общая сумма кассовых выплат на год не должна превышать годовые бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств.

- 3.1.9. Уточнение показателей кассового плана на текущий финансовый год осуществляется ежемесячно в случае предоставления главными распорядителями и другими участниками процесса прогнозирования уточненных сведений для кассового плана. При этом показатели кассового плана на текущий финансовый год по текущему месяцу должны соответствовать показателям кассового плана на текущий месяц.
 - 3.2. Ведение кассового плана на текущий месяц.
- 3.2.1. Ведение кассового плана на текущий месяц (приложение 2) осуществляется до 1 числа текущего месяца на основании имеющейся оперативной информации:
- по поступлениям в бюджет налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений и источников финансирования дефицита бюджета за прошедшие дни текущего месяца;
- по остаткам средств на едином счете бюджета; на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Заволжья; поступающих временное распоряжение получателей средств бюджета города Заволжья; юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Заволжья;
- об объеме поступивших заявок на кассовый расход на текущий месяц с разбивкой по дням текущего месяца.

При ведении кассового плана на текущий месяц учитываются уточненные сведения для кассового плана от главных распорядителей и других участников процесса прогнозирования в случае их поступления.

Показатели по дням месяца корректируются по мере необходимости.

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Заволжья в текущем финансовом году

V	\mathbf{T}	R	EP	Ж	П	Α	Ю
J	1	U.		71/	Д	Δ.	\mathbf{v}

глава	Администрации
(наименование должно	ости лица, утверждающего смету)
•	С.Н. Кирилловский
(подпись)	(расшифровка подписи)
"_"	20_ г.

Кассовый план исполнения бюджета города Заволжья на _____ год

Единица измерения: тыс. рублей

Код	КВР	Наименование	Ассигнования на год	Лимиты бюджетных	% ЛБО к ассигнован			1 квај	ртал				2 квар	этал				3 ква	ртал				4 ква	ртал	
			пагод	обязательств	мки	01	02	03	Всего	% исп. к году	04	05	06	Всего	Нараст. % исп. к году	07	08	09	Всего	Нараст. % исп. к году	10	11	12	Всего	Нараст. % исп. к году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1		Остатки на счете бюджета города Заволжья на начало периода (строки 2-5), в т.ч.																							
2		- федеральные																							
3		- областные																							
4		-средства районного бюджета																							
5		- собственные																							
6		в т.ч. кредит																							
7		Поступления – всего (строки 8-15)																							
8		Доходы - всего, в том числе (строки 9+10+11+14)																							

Код	КВР	Наименование	Ассигнования на год	Лимиты бюджетных	% ЛБО к ассигнован			1 ква	ртал				2 квар	отал				3 ква	ртал				4 ква	ртал	
			на10д	обязательств	иям	01	02	03	Всего	% исп. к году	04	05	06	Всего	Нараст. % исп. к году	07	08	09	Всего	Нараст. % исп. к году	10	11	12	Всего	Нараст. % исп. к году
9		Налоговые и неналоговые доходы																							
10		Поступления средств из федерального бюджета																							
11		Поступления из областного бюджета																							
12		Поступления из районного бюджета																							
13		Субвенции																							
14		Целевые средства по программам																							
15		Прочие поступления																							
16		Поступления по источникам финансиров, дефицита бюджета (стр. 16-19)																							
17		получение кредитов от кредитных организаций																							
18		средства от продажи акций и иных форм участия капитала																							
19		получение бюджетных кредитов																							
20		прочие																							
21		Перечисления по расходам – всего (строки 21+46)																							
22		Расходы - всего (строки 22+43+44+45)																							
23		Расходы за счет собств.средств бюджета (строки 23-42)																							
24		-Оплата труда (210)																							
25		Коммунальные,трансп.ус луги, услуги связи (221,222,223)																							

L

Код	КВР	Наименование	Ассигнования на год	Лимиты бюджетных	% ЛБО к ассигнован			1 квај	ртал				2 квај	ртал				3 ква	ртал				4 ква	ртал	-
			натод	обязательств	иям	01	02	03	Всего	% исп. к году	04	05	06	Всего	Нараст. % исп. к году	07	08	09	Всего	Нараст. % исп. к году	10	11	12	Всего	Нараст. % исп. к году
26		-Арендная плата за пользование имуществом (224)																							
27		-Работы, услуги по содержанию имущества (225)																							
28		-Прочие работы, услуги (226)																							
29		Обслужив.внутр.долга (231), в т.ч.																							
30		-проценты																							
31		-прочие расходы по обслуж.мун.долга																							
32		Безвозм.перечисления организациям (240)																							
33		-субсидии бюджетным и автономным учреждениям																							
34		-другие субсидии																							
35		Безвозмездные перечисления бюджетам (межбюджетные трансферты) (251)																							
36		- дотации																							
37		- иные межбюджетные трансферты																							
38		-Социальное обеспечение (260)																							
39		-Прочие расходы (290)																							
40		-Увеличение стоимости основных средств (310)																							
41		-Увеличение стоимости нематериальных активов (320)																							
42		-Увеличение стоимости непроизводственных																							

Код	КВР	Наименование	Ассигнования	Лимиты	% ЛБО к			1 квар	ртал				2 квај	ртал				3 ква	ртал				4 ква	ртал	
			на год	бюджетных обязательств	ассигнован иям	01	02	03	Всего	% исп. к году	04	05	06	Всего	Нараст. % исп. к году	07	08	09	Всего	Нараст. % исп. к году	10	11	12	Всего	Нараст. % исп. к году
		активов (330)																							
43		-Увеличение стоимости материальных запасов (340)																							
44		Расходы за счет средств федерального бюджета																							
45		Расходы за счет средств областного бюджета																							
46		Перечисления по источникам финансирования дефицита бюджета (стр.47-51)																							
47		погашение кредитов от кредитных организаций																							
48		погашение бюджетных кредитов																							
49		предоставление бюджетных кредитов																							
50		Получение кредитов от кредитных организаций																							
51		прочие																							
52		Остатки на счете бюджета города Заволжья на конец периода (стр. 53-56), в т.ч.																							
53		-собственные																							
54		-федеральные				_																			
55		-областные																							
56		- средства районного бюджета																							

Начальник бюджетного отдела Начальник отдела учета и финансовой отчетности главный бухгалтер С.И. Смирнова

О.Е. Вилкова

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Заволжья в текущем финансовом году

УТВЕРЖДАЮ

глав	а Администрации
(наименование должі	ности лица, утверждающего смету)
	С.Н. Кирилловский
(подпись)	(расшифровка подписи)
"_"	20 г.

Кассовый план исполнения бюджета города Заволжья на ___ месяц ___ года

тыс. рублей

Код стро	КВР	Наименование	Сумма на														В	том чи	сле по	рабоч	ним дн	ЯМ												
ки			месяц, всего	1	2	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
1	2	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
		Остатки на счете бюджета города Заволжъя на начало периода (стр.2-5), в т.ч.																																
		- федеральные																																
		- областные																																
		- средства районного бюджета																																
		- собственные																																
		в т.ч. кредит																																
		Поступления - всего (строки 8-15)																																
		Доходы - всего, в том числе (строки 9+10+11+14)																																
		Налоговые и неналоговые доходы																																

Код	КВР	Наименование	Сумма														В	том чи	сле по	рабоч	им дня	MR												
стро ки			на месяц, всего	1	2	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
		Поступления средств из федерального бюджета																																
		Поступления из областного бюджета																																
		Поступления из районного бюджета																																
		Дотации																																
		Целевые средства по программам																																
		Прочие поступления																																
		Поступления из источников финансиров.дефицита бюджета (стр.16-19)																																
		получение кредитов от кредитных организаций																																
		средства от продажи акций и иных форм участия капитала																																
		получение бюджетных кредитов																																
		прочие																																
		Перечисления по расходам –всего (стр.21+46)																																
		Расходы - всего (стр. 22+43+44+45)																																
		Расходы за счет собственных средств бюджета (стр.23-42)																																
		-Оплата труда (210)																																
		-Коммунальные,трансп.услуги, услуги связи(221,222,223)																																
		-Арендная плата за пользование имуществом (224)																																
		-Работы, услуги по содержанию имущества (225)																																
		-Прочие работы, услуги (226)																						_		_								
		Обслужив.внутр.долга (231), в т.ч.																																

Код	КВР	Наименование	Сумма на														В	том чи	исле по	рабоч	им дня	ЯМ												
стро ки			на месяц, всего	1	2	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
		-проценты																																
		-прочие расходы по обслуж.мун.долга																																
		Безвозмездные перечисления организациям (240)																																
		-субсидии бюджетным и автономным учреждениям																																
		-другие субсидии																																
		Безвозмездные перечисления бюджетам (межбюджетные трансферты) (251)																																
		-Социальное обеспечение (260)																																
		-Прочие расходы (290)																																
		-Увеличение стоимости основных средств (310)																																
		-Увеличение стоимости нематериальных активов (320)																																
		-Увеличение стоимости непроизводственных активов (330)																																
		-Увеличение стоимости материальных запасов (340)																																
		Расходы за счет средств федерального бюджета																																
		Расходы за счет средств областного бюджета																																
		Расходы за счет средств районного бюджета																																
		Перечисления из источников финансирования дефицита бюджета (стр.47-51)																																
		погашение кредитов от кредитных организаций																																
		погашение бюджетных кредитов																																

Код	КВР	Наименование	Сумма														В	том чи	сле по	рабоч	им дня	ЯМ												
стро ки			на месяц, всего	1	2	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
		Предоставление бюджетных кредитов																																
		Получение кредитов от кредитных организаций																																
		прочие																																
		Остатки на счете бюджета города Заволжъя на конец периода (стр.53-56), в т.ч.																																
		-собственные																																
		-федеральные																																
		-областные																																
		- средства районного бюджета																																

Начальник бюджетного отдела

С.И. Смирнова

Начальник отдела учета и финансовой отчетности - главный бухгалтер

О.Е. Вилкова

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Заволжья в текущем финансовом году

Прогноз поступлений безвозмездных поступлений и кассовых выплат по отдельным расходам главных распорядителей бюджетных средств на _____ год N_2 ___

		Главный распорядите Единица измерения: т			средств:														
Код стро ки	КВР	Наименование	Ассигнова ния на год		1 кварта	ал			2 ква	артал			3 в	квартал			4 к	вартал	
				Январь	Февраль	Март	Всего	Апрель	Май	Июнь	Всего	Июль	Август	Сентябрь	Всего	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.		Безвозмездные поступления из федерального, областного и районного бюджетов, в том числе																	
2.		Перечисления по отдельным расходам (строки 3 - 6)																	
3.	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению																	
4.	500	Безвозмездные поступления																	
4.1.	520	Субсидии, в том числе																	
4.2.	530	Субвенции, в том числе																	
4.3.	540	Иные межбюджетные трансферты, в том числе																	
5.	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям																	
6.		Расходы за счет безвозмездных поступлений из федерального, областного и районного бюджетов, в том числе																	

(дата исполнения)

Руководитель

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность) (расшифровка подписи) (подпись) (контактный телефон)

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Заволжья в текущем финансовом году

Прогноз поступлений безвозмездных поступлений и кассовых выплат по отдельным расходам главных распорядителей бюджетных средств на _____ месяц ___ год № ___

		Главный распорядит Наименование бюдж	ель бюдх сета:	кеті	ных	cpe	дств	s:						-																			
		Единица измерения:	тыс. руб	лей																													
Код строк	КВР	Наименование	Сумма на месяц,													В ′	том чі	исле п	10 ра	бочим	и дням												
И			всего	1	2	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
1	2	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
1.		Безвозмездные поступления из федерального, областного и районного бюджетов, в том числе																															
2.		перечисления по отдельным расходам (строки 3 - 6)																															
3.	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению																															
4.	500	Безвозмездные поступления																															
4.1.	520	Субсидии, в том числе																															
4.2.	530	Субвенции, в том числе																															
4.3.	540	Иные межбюджетные трансферты, в том числе																															
5.	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям																															
6.		Расходы за счет безвозмездных поступлений из федерального, областного и районного бюджетов, в том числе																															
	P	уководитель																															

(расшифровка подписи)

(должность) (расшифровка подписи) (подпись) (контактный телефон)

(дата исполнения)

(подпись)

Исполнитель

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Заволжья в текущем финансовом году

	на год	
		на "" 20
Единица измерения: руб.		
Код вида доходов	Наименование кода вида доходов	Бюджетные назначения
Итого:		

(расшифровка подписи)

(подпись)