

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАВОЛЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020

№ 28/1

пос. Заволжский Калининского района Тверской области

**«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВОЛЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В ТЕКУЩЕМ
ФИНАНСОВОМ ГОДУ»**

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Администрация муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области в текущем финансовом году. (Приложение к настоящему постановлению).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования в сетевом издании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zavsp.ru - на официальном сайте администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области, на информационных стендах муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области и распространяет свое действие на бюджетные правоотношения, возникающие с 01.01.2020.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО
«Заволжское сельское поселение»
Калининского района Тверской области



Г.А. Подобуева

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВОЛЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В ТЕКУЩЕМ
ФИНАНСОВОМ ГОДУ

Раздел I
Общие положения

1. Настоящее постановление разработано в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО "О бюджетном процессе в Тверской области" и Решения Совета депутатов муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области от 30.04.2020 года № 19 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области» и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области в текущем финансовом году (далее - кассовый план), а также состав и сроки предоставления главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области (далее - главные распорядители), главными администраторами доходов бюджета муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области (далее - бюджет поселения) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

2. Кассовый план включает:

- а) кассовый план на текущий финансовый год с поквартальной детализацией показателей по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения;
- б) кассовый план на текущий квартал текущего финансового года с ежемесячной детализацией по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения.

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области, (далее - финансовый орган):

- а) в части показателей по расходам бюджета поселения;
- б) в части показателей по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения.

3.1. Составление и ведение кассового плана осуществляется на основании:

- а) показателей для кассового плана по доходам бюджета поселения, составляемых в порядке, предусмотренном главой II настоящего Порядка;
- б) показателей для кассового плана по расходам бюджета поселения, составляемых в порядке, предусмотренном главой III настоящего Порядка;

в) показателей для кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета поселения, составляемых в порядке, предусмотренном главой IV настоящего Порядка.

4. Уточнение и представление в финансовый орган показателей для формирования кассового плана осуществляются в порядке, предусмотренном главами II - IV настоящего Порядка.

Раздел II

Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана по доходам бюджета поселения

5. Показатели для кассового плана по доходам бюджета поселения формируются отделом доходов на основании:

а) прогноза поступлений доходов в бюджет поселения на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации по главным администраторам доходов бюджета поселения;

б) сведений о поквартальном и ежемесячном распределении поступлений доходов, администрируемых и предоставляемых главными администраторами доходов бюджета поселения.

6. Финансовый орган составляет прогноз поступлений доходов в бюджет на очередной финансовый год в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации по главным администраторам доходов бюджета поселения по форме согласно **приложению 1** к настоящему Порядку и направляет главным администраторам доходов бюджета муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения Совета депутатов муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области «О бюджете муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области» на очередной финансовый год (далее - решение о бюджете).

7. Главные администраторы доходов бюджета поселения представляют в финансовый орган сведения, необходимые для составления кассового плана и включающие:

а) сведения о поквартальном и ежемесячном распределении поступлений доходов, администрируемых главным администратором доходов бюджета поселения, на бумажном носителе и в электронном виде по форме согласно **приложению 2** к настоящему Порядку, представляемые в срок не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения о бюджете;

б) пояснительную записку о формировании сведений о поквартальном и ежемесячном распределении доходов на год, администрируемых главными администраторами доходов бюджета поселения, предоставляемую одновременно со сведениями о поквартальном и ежемесячном распределении поступлений доходов.

8. Финансовый орган на основе сведений, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, формирует сведения о ежемесячном распределении доходов бюджета поселения по форме согласно **приложению 3** к настоящему Порядку не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о бюджете.

9. В целях ведения кассового плана главные администраторы доходов бюджета поселения ежеквартально составляют:

а) справку об исполнении доходов бюджета поселения по форме согласно **приложению 4** к настоящему Порядку;

б) уточненные сведения о поквартальном и ежемесячном распределении доходов, администрируемых главными администраторами доходов бюджета поселения (далее-уточненные сведения), по форме согласно **приложению 5** к настоящему Порядку;

в) пояснительную записку о формировании уточненных сведений.

Уточненные сведения и справка об исполнении доходов бюджета поселения представляются главными администраторами доходов бюджета поселения в финансовый орган в электронном виде и на бумажном носителе не позднее 15 числа текущего квартала, следующего за отчетным.

10. Финансовый орган на основе уточненных сведений составляет сводные уточненные сведения о ежемесячном распределении доходов не позднее 20 числа квартала, следующего за отчетным.

При уточнении сведений главных администраторов доходов о поквартальном и помесечном распределении поступлений доходов указываются фактические кассовые поступления бюджета поселения за отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем.

11. В случае внесения изменений в решение о бюджете в недельный срок с даты его подписания сотрудники финансового органа вносят измененные показатели по доходам в прогноз поступлений доходов в бюджет поселения на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации по главным администраторам доходов бюджета поселения по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и направляют измененные показатели по доходам прогноза поступлений доходов в бюджет поселения главным администраторам доходов бюджета поселения.

Главные администраторы доходов бюджета поселения в течение 5 рабочих дней после получения уточненного прогноза поступлений доходов в бюджет поселения представляют:

а) сведения о поквартальном и помесечном распределении поступлений доходов, администрируемых главным администратором доходов бюджета поселения согласно утвержденным решением о бюджете поселения назначениям на бумажном носителе и в электронном виде по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

б) пояснительную записку о формировании сведений о поквартальном и помесечном распределении поступлений доходов, администрируемых главными администраторами доходов бюджета поселения.

12. Финансовый орган на основе уточненных сведений формирует данные по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о внесении соответствующих изменений в решение о бюджете.

Раздел III

Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана по расходам бюджета поселения

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

а) сводной бюджетной росписи бюджета поселения по расходам на текущий финансовый год;

б) прогнозов кассовых выплат по расходам бюджета поселения на текущий финансовый год с помесечной детализацией согласно **приложению 6** к настоящему Порядку.

14. В целях составления кассового плана:

а) главные распорядители средств бюджета поселения (далее - главные распорядители) формируют прогноз кассовых выплат по расходам бюджета поселения в разрезе кодов бюджетной классификации по главным распорядителям на текущий финансовый год с помесечной детализацией:

на первый квартал - в течение 3 рабочих дней после получения показателей сводной бюджетной росписи;

на второй, третий, четвертый квартал - до 1 февраля текущего года;

б) финансовый орган проверяет прогнозы кассовых выплат, составленные главными распорядителями, и утверждает в течение 2 рабочих дней после формирования главными распорядителями прогноза кассовых выплат по расходам бюджета поселения;

в) главные распорядители на основании предельных объемов финансирования, равных прогнозам кассовых выплат, составляют заявки по расходам бюджета поселения по дням на первый месяц в течение 7 дней после доведения показателей сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год;

г) в течение текущего финансового года главные распорядители на основании предельных объемов финансирования, равных прогнозам кассовых выплат, составляют заявки по расходам бюджета поселения на каждый месяц по дням за два дня до наступления следующего месяца;

д) финансовый орган проверяет и утверждает заявки по расходам бюджета поселения;
е) финансовый орган формирует прогноз кассовых выплат о поквартальном и ежемесячном распределении расходов бюджета поселения по форме согласно **приложению 7** к настоящему Порядку.

15. В целях ведения кассового плана:

а) главные распорядители вносят изменения в прогноз кассовых выплат о поквартальном и ежемесячном распределении расходов бюджета поселения в случаях:

перераспределения главным распорядителем прогноза кассовых выплат о поквартальном и ежемесячном распределении расходов бюджета поселения в пределах годового прогноза кассовых выплат о поквартальном и ежемесячном распределении расходов бюджета поселения между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов;

внесения изменений в решение о бюджете;

уменьшения, восстановления сумм лимитов бюджетных обязательств;

б) ежеквартально при внесении изменений в прогноз кассовых выплат о поквартальном и ежемесячном распределении расходов бюджета поселения главные распорядители перераспределяют отклонение прогноза кассового плана от суммы профинансированных заявок за отчетный квартал по месяцам, а также уточняют соответствующие показатели планового периода в течении десяти рабочих дней по окончании отчетного квартала.

в) ежеквартально не позднее первого рабочего месяца, следующего за отчетным кварталом, главные распорядители уточняют суммы профинансированных заявок за отчетный квартал по месяцам, а также уточняют соответствующие показатели планового периода в течение десяти рабочих дней по окончании отчетного квартала;

Контроль за отклонением сумм профинансированных заявок и кассовым расходом осуществляет финансовый орган;

г) в случае необходимости внесения изменений в предельные объемы финансирования главными распорядителями представляются в финансовый орган заявки на изменение предельных объемов финансирования главного распорядителя по форме согласно **приложению 8** к настоящему Порядку, составленные на основании кассового плана выплат с приложением пояснительной записки;

д) сотрудники финансового органа после проверки обоснованности заявки утверждают изменения прогноза кассовых выплат, составленные главными распорядителями;

е) в случае отклонения кассовых выплат по виду расходов бюджета поселения в отчетном периоде от соответствующего показателя прогноза отдельных кассовых выплат по расходам бюджета поселения главный распорядитель ежеквартально представляет в финансовый орган справку об исполнении расходов бюджета поселения с отражением причин указанного отклонения не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно **приложению 9** к настоящему Порядку;

ж) финансовый орган ежемесячно формирует уточненный прогноз отдельных кассовых выплат на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией.

Раздел IV

Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета поселения

16. Показатели для кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета поселения формируются на основании:

а) сводной бюджетной росписи бюджета поселения по источникам финансирования дефицита бюджета поселения;

б) прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат с поквартальным и ежемесячным распределением по источникам финансирования дефицита бюджета поселения согласно **приложению 10** к настоящему Порядку

17. В целях составления кассового плана финансовый орган на основе графика (прогноза)

погашения долговых обязательств, а также сведений о расчетном дефиците бюджета поселения на текущий год, в том числе по месяцам, формирует прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат о поквартальном и помесечном распределении по источникам финансирования дефицита бюджета поселения на текущий финансовый год по форме согласно **приложению 10** к настоящему Порядку в течение 7 рабочих дней после утверждения сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год.

В случае несбалансированности проекта кассового плана за счет источников финансирования дефицита бюджета поселения (прогноз остатка на едином счете на 1 число месяца является отрицательным) вместе с прогнозом кассовых поступлений и кассовых выплат о поквартальном и помесечном распределении по источникам финансирования дефицита бюджета поселения на текущий финансовый год составляет заключение с указанием периода, причин и суммы, на которую невозможно сбалансировать кассовый план за счет источников финансирования дефицита бюджета поселения.

18. В целях ведения кассового плана финансовый орган вносит изменения в прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат о поквартальном и помесечном распределении по источникам финансирования дефицита бюджета поселения на текущий финансовый год.

При внесении изменений указываются фактические кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета поселения за отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем.

Уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат о поквартальном и помесечном распределении по источникам финансирования дефицита бюджета поселения на текущий финансовый год формируется ежеквартально в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

В случае отклонения кассовых выплат и кассовых поступлений по данному виду источников финансирования дефицита бюджета поселения в отчетном периоде от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат о поквартальном и помесечном распределении по источникам финансирования дефицита бюджета поселения финансовый орган ежеквартально составляет справку об исполнении кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета поселения с отражением причин указанного отклонения не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно **приложению 11** к настоящему Порядку.

Раздел V

Порядок составления, уточнения кассового плана исполнения бюджета поселения

19. Кассовый план исполнения бюджета поселения на едином счете бюджета поселения 40204 на текущий финансовый год и на текущий квартал составляется по формам согласно **приложениям 12 и 13** к настоящему Порядку соответственно.

20. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом.

Финансовый орган в течение 10 рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год формирует проект кассового плана.

21. В случае сбалансированности проекта кассового плана (прогноз остатка на едином счете на 1 число квартала и (или) месяца положительный) сотрудники финансового органа направляют проект кассового плана руководителю финансового органа (далее - руководителю) для утверждения.

Финансовый орган на основании утвержденного кассового плана формирует предельные объемы финансирования главными распорядителями, равные прогнозам кассовых выплат, составленные главными распорядителями и представленными в финансовый орган в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка.

Главные распорядители на основе предельных объемов финансирования составляют заявки на месяц по дням.

Итого	
-------	--

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)

" " 2 0 0_

г.

Приложение N 2 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета
поселения в текущем финансовом году Сведения N

О поквартальном и ежемесячном распределении поступлений доходов, администрируемых главным администратором доходов бюджета
поселения

от ""

20 г.

(код и наименование главного администратора доходов бюджета поселения)

Единица измерения: тыс. руб.

Код бюджетной классификац ии	Наименов ание дохода	Янва рь	Февра ль	Март	Итого I квартал	Апрел ь	Май	Июн ь	Итого II квартал	июл ь	август	сентябр ь	Итого III квартал	октябр ь	нояб рь	декаб рь	Итого I V квартал	Итого прогноз по бюджету
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)

" _ " 2 0 0 _ г.

Приложение N 3
к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения бюджета поселения
в текущем финансовом году

СВЕДЕНИЯ N
о ежемесячном распределении доходов, администрируемых главным администратором доходов
бюджета поселения
от "" 20 г.

(код и наименование главного администратора доходов бюджета поселения)

Единица измерения: тыс. руб.

Код бюджетной классификации	Наименов ание дохода	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого ожидаемая оценка текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

" _ " 2 0 0 _

г.

Приложение N 4 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
бюджета поселения в текущем финансовом году Справка

об исполнении доходов бюджета поселения
на "" 20 г.

наименование отчетного периода - ежеквартально нарастающим итогом с начала года

(код главного администратора доходов бюджета)

Единица измерения: тыс. руб.

Код бюджетной классификации	Наименование дохода	Прогноз (утвержденный решением о бюджете)	Прогноз отчетный период	Фактически исполнено	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100\%$	7

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)

" _ " 2 0 0 _

г.

Приложение N 5
к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения бюджета поселения
в текущем финансовом году

Уточненные сведения N
о поквартальном и ежемесячном распределении доходов
администрируемых главным администратором доходов бюджета поселения
от « » 2 0г.

(код и наименование главного администратора
Доходов бюджета поселения)

тыс. руб.

Код бюджетной классификации	Наименование дохода	Утвержден о решением о бюджете	Январь	Февраль	Март	Итого I квартал	Апрель	Май	Июнь	II квартал	Июль	Август	Сентябрь	III квартал	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого ожидаемое на год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

При составлении уточненных сведений указываются фактические кассовые поступления доходов бюджета поселения за отчетный период и уточняются (а также оцениваются) соответствующие показатели периода, следующего за отчетным месяцем.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

20 г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)

Приложение N 7
к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения бюджета поселения
в текущем финансовом году

Прогноз кассовых выплат
о поквартальном и ежемесячном распределении расходов бюджета поселения
N _____ от "___" _____ 20__г.

Единица измерения: тыс. руб.

Код бюджетно й классифи кации	Всего бюджетная роспись расходов	Январь	Февраль	Март	Итого I квартал	Апрел ь	Ма й	Июн ь	Итог о II квар тал	Июл ь	Авгу ст	Сент ябрь	Итого III квартал	Октяб рь	Ноя брь	Декаб рь	Итого IV квартал
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Руководитель _____ "___" 20__г. (подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Контактный телефон исполнителя _____

20 __ г.

Приложение N 8
к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения бюджета поселения
в текущем финансовом году

ЗАЯВКА на изменение предельных объемов финансирования распорядителей
средств бюджета поселения на 20 N от
(дата)

(ППП, наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Единица измерения: тыс. руб.

Код бюджетной классификации	Всего бюджетна я роспись расходов	Нераспредел енный остаток	Январь	Февра ль	Март	Апре ль	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Руководитель главного распорядителя бюджетных средств бюджета поселения _____ ни 20г.
(подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Контактный телефон исполнителя _____

СПРАВКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

за _____ 20 года

(наименование отчетного периода -
I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год)

(код и наименование главного администратора
доходов бюджета)

Единица измерения: тыс.руб.

РП	КЦСР	КВР	Наименование	Прогноз	Исполнено	Причины отклонения от прогноза
1	2	3	4	5	6	7

Приложение N 9
к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения бюджета поселения
в текущем финансовом году

			ВСЕГО			

Руководитель (заместитель руководителя)
главного распорядителя средств
бюджета поселения

(подпись, расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя, телефон

ни

20 г.

		Выплаты из источников в финансир ования дефицита федераль ного бюджета - всего																	
		из них:																	
Остатки на едином счете бюджета на конец периода																			

Руководитель
Исполнитель

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

"_ " 2 0 _____ г.

Приложение N 11
к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения бюджета поселения
в текущем финансовом году

Справка
Об исполнении кассовых выплат и кассовых поступлений
по источникам финансирования дефицита бюджета поселения
на _____ 20 года

наименование отчетного периода

(код главного администратора доходов районного бюджета)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Единица измерения: тыс. руб.

Код источников внутреннего финансирования дефицита по бюджетной классификации	Наименование	Прогноз (утверждено по бюджету)	Исполнено	Причины отклонения от прогноза

Руководитель

Исполнитель

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

" _ " 2 0 _____ г.

Приложение N 12
к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения бюджета поселения
в текущем финансовом году

КАССОВЫЙ ПЛАН
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ N 40204
на «__»20_ г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование		Год	I квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
Остатки на едином счете бюджета на начало квартала	0100					
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО	0200					
Доходы	0210					
Безвозмездные поступления	0220					
Поступления источников финансирования дефицита бюджета - всего	0240					
из них:						
	0241					
	0242					
	0243					
	0244					
	0245					
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО	0300					
Расходы - всего	0310					
из них:						
	0311					
	0312					
	0313					
Выплаты из источников финансирования дефицита бюджета - всего	0320					
из них:						
	0321					

	0322					
	0323					
	0324					
	0325					
	0400					
САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по поступлениям и выплатам						
Остатки на едином счете районного бюджета на конец квартала	0700					

Руководитель Финансового органа " _ " 2 0_ г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 13 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета
поселения в текущем финансовом году КАССОВЫЙ ПЛАН N
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА ЕДИНОМ
СЧЕТЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ N 40204
на _____ квартал __ 20 __ г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование		ВСЕГО на квартал	в том числе по месяцам		
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
Остатки на едином счете бюджета на начало месяца	0100				
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО	0200				
Доходы	0210				
Безвозмездные поступления	0220				
Поступления источников финансирования дефицита бюджета - всего	0240				
из них:					
	0241				
	0242				
	0243				
	0244				
	0245				
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО	0300				
Расходы - всего	0310				
из них:					
	0311				
	0312				
	0313				
Выплаты из источников финансирования дефицита бюджета - всего	0320				
из них:					
	0321				
	0322				

	0323				
	0324				
	0325				
САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по поступлениям выплатам	0400				
Остатки на едином счете бюджета на конец месяца	0700				

Руководитель финансового органа
"" 20г.

(подпись) (расшифровка подписи)

