

Российская Федерация

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА КАЛТАН

П Р И К А З

«17» августа 2012 г.

г. Калтан

№ 45

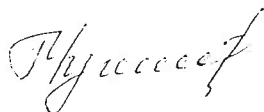
*Об утверждении Порядка
составления и ведения
кассового плана бюджета
Калтанского городского округа
в новой редакции*

На основании приказа № 51 от 31.07.2012г. Главного финансового управления Кемеровской области, в соответствии со статьёй 217.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о финансовом управлении города Калтан

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана бюджета Калтанского городского округа.
2. Возложить обязанности по составлению и ведению кассового плана бюджета Калтанского городского округа на бюджетный отдел финансового управления города Калтан (Маркус И.А.).
3. Главному специалисту АСФР (Тобольжина Ю.В.):
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Калтанского городского округа во вкладке «Финансовое управление»;
осуществить техническое обеспечение реализации Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Калтанского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Начальник управления



В.П. Чушкина

Исп.: Белоногова М.Н.
Тел.: 3-01-14

**Порядок
составления и ведения кассового плана
бюджета Калтанского городского округа**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана бюджета Калтанского городского округа (далее - кассовый план) разработан в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки предоставления сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

1.2. В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет Калтанского городского округа и кассовых выплат из бюджета Калтанского городского округа в текущем финансовом году.

1.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым управлением г. Калтан (далее - Управление).

2. Порядок составления и ведения кассового плана

2.1. Составление кассового плана осуществляется на основании:

прогноза поступлений доходов в бюджет Калтанского городского округа (Приложение №2 к настоящему Порядку);

прогноза кассовых поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Калтанского городского округа (Приложение №3 к настоящему Порядку);

прогноза безвозмездных поступлений в бюджет Калтанского городского округа (Приложение №4 к настоящему Порядку);

прогноза кассовых выплат из бюджета Калтанского городского округа (Приложение №6 к настоящему Порядку).

2.2. В целях формирования показателей для составления кассового плана главные администраторы доходов бюджета Калтанского городского округа в течение 10 дней после принятия Решения о бюджете Калтанского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период (далее – Решение о бюджете) представляют в отдел доходов Управления в электронном виде прогноз поступлений доходов в бюджет Калтанского городского округа на очередной финансовый год в разрезе кодов бюджетной классификации по форме. (Приложение №1 к настоящему Порядку)

2.3. Отдел доходов Управления анализирует, уточняет полученную информацию и формирует показатели кассового плана по доходам бюджета

Калтанского городского округа на очередной финансовый год по форме. (Приложение №2 к настоящему Порядку)

2.4. Бюджетный отдел Управления на основании сводной бюджетной росписи бюджета Калтанского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период (далее - сводная бюджетная роспись) формирует в прогноз кассовых поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Калтанского городского округа на очередной финансовый год по форме. (Приложение №3 к настоящему Порядку)

2.5. Отдел бюджета Управления формирует прогноз безвозмездных поступлений в бюджет Калтанского городского округа на очередной финансовый год (за исключением доходов бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) по форме. (Приложение №4 к настоящему Порядку)

2.6. Главные распорядители средств бюджета Калтанского городского округа в течение 10 дней после принятия Решения о бюджете одновременно с предоставлением бюджетной росписи расходов на очередной финансовый год формируют и представляют в бюджетный отдел Управления в электронном виде прогноз кассовых выплат из бюджета Калтанского городского округа на очередной финансовый год по форме. (Приложение №5 к настоящему Порядку)

2.7. Бюджетный отдел Управления в течение 3 рабочих дней проверяет соответствие представленных главными распорядителями средств бюджета Калтанского городского округа данных прогноза кассовых выплат из бюджета Калтанского городского округа на очередной финансовый год данным годовых назначений сводной бюджетной росписи и не позднее 29 декабря текущего года вносят проверенные показатели для дальнейшего формирования и ведения кассового плана по форме. (Приложение №6 к настоящему Порядку)

2.8. Главный специалист автоматизированных систем финансовых расчетов Управления после внесения отделами всех показателей для формирования кассового плана осуществляет перенос данных показателей в сетевой программный комплекс «Бюджет-ГРАД».

2.9. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления представляет в бюджетный отдел Управления прогнозные данные об остатках бюджетных средств (в разрезе бюджетов) на едином счете бюджета Калтанского городского округа на начало очередного финансового года исходя из кассовых поступлений и кассовых выплат из бюджета Калтанского городского округа в текущем году.

2.10. Бюджетный отдел совместно с главным специалистом автоматизированных систем финансовых расчетов Управления формирует кассовый план по форме (Приложение №7 к настоящему Порядку) и направляет на утверждение начальнику финансового управления г. Калтан.

2.11. В ходе исполнения бюджета Калтанского городского округа в кассовый план могут вноситься изменения в случаях внесения изменений в сводную бюджетную роспись.

2.12. Все изменения в кассовый план в соответствии с требованиями настоящего Порядка вносятся бюджетным отделом Управления одновременно с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Калтанского городского округа.

ПРОГНОЗ
поступлений доходов в бюджет Калтанского городского округа
на 20_ год

Главный администратор доходов бюджета Калтанского городского округа

(наименование)

Наименование	Код бюджетной классификации	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Налоговые, неналоговые доходы - всего		
<i>в том числе:</i>		

ПРОГНОЗ
поступлений доходов в бюджет Калтанского городского округа
на 20__ год

Отдел доходов финансового управления г. Калтан

Наименование	Код бюджетной классификации	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Налоговые, неналоговые доходы - всего		
<i>в том числе:</i>		

ПРОГНОЗ
кассовых поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита
бюджета Калтанского городского округа на 20__год

Бюджетный отдел финансового управления г. Калтан

Наименование	Код бюджетной классификации	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Поступления источников финансирования дефицита бюджета - всего		
<i>в том числе:</i>		
Выплаты из источников финансирования дефицита бюджета - всего		
<i>в том числе:</i>		

ПРОГНОЗ
безвозмездных поступлений доходов в бюджет
Калтанского городского округа
на 20_ год

Бюджетный отдел финансового управления г. Калтан

Наименование	Код бюджетной классификации	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Безвозмездные поступления - всего		
<i>в том числе:</i>		

ПРОГНОЗ
кассовых выплат из бюджета
Калтанского городского округа
на 20 __ год

Главный распорядитель средств бюджета Калтанского городского округа

Наименование	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Расходы - всего						
<i>в том числе:</i>						

ПРОГНОЗ
кассовых выплат из бюджета Калтанского городского округа по кодам
классификации расходов бюджета
на 20_ год

Бюджетный отдел

Наименование	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Расходы - всего						
<i>в том числе:</i>						

Утверждаю
Начальник финансового управления
г. Калтан
_____ В.П. Чушкина
« _____ » _____ 20__ г.

**Кассовый план бюджета Калтанского городского округа
на 20__ год**

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
Остаток средств на начало года	
Кассовые поступления, всего:	
<i>в том числе:</i>	
Налоговые и неналоговые доходы	
Безвозмездные поступления	
Поступления из источников финансирования дефицита бюджета	
Кассовые выплаты, всего:	
<i>в том числе:</i>	
Расходы бюджета	
Выплаты из источников финансирования дефицита бюджета	
Остаток средств на конец года	

Начальник бюджетного отдела _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)