



**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ**

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, <http://www.dachnoe.ru>
ОГРН 1047808023185, ИНН 7805300419, КПП 780501001

«28» ноября 2022 года

Санкт-Петербург

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 34/2

Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное на текущий финансовый год

В соответствии со ст. 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана бюджета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное на текущий финансовый год согласно Приложению №1 к настоящему Распоряжению.
2. Признать утратившим силу Распоряжение Местной Администрации МО Дачное от 28.05.2021 № 12-1 «О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное».
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
4. Разместить распоряжение на официальном сайте внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
МО Дачное



М.Б.Середкин

П О Р Я Д О К
составления и ведения кассового плана
бюджета внутригородского Муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное на
текущий финансовый год

I. Общие положения

Настоящий порядок определяет правила составления и ведения кассового плана бюджета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное на текущий финансовый год (далее – кассовый план).

1.1. Кассовый план составляется на квартал с разбивкой по месяцам и включает в себя:

- показатели для кассового плана по доходам бюджета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное (далее бюджет МО Дачное);
- показатели для кассового плана по расходам бюджета МО Дачное;
- показатели для кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета МО Дачное;
- иные необходимые показатели.

II. Порядок составления показателей для кассового плана по доходам бюджета МО Дачное

2.1. Показатели для кассового плана по доходам бюджета МО Дачное включают:

- прогноз поступлений в бюджет МО Дачное по налоговым и неналоговым доходам на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
- прогноз ежемесячных поступлений в бюджет МО Дачное по налоговым и неналоговым доходам на планируемый квартал;
- прогноз по безвозмездным поступлениям из бюджета Санкт-Петербурга в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации.

2.2. Структурное подразделение Местной Администрации – планово-экономический отдел (далее ПЭО) формирует показатели кассового плана по доходам по форме согласно Приложению № 1 данного Порядка - до начала очередного финансового года, по форме согласно Приложению № 2 - до 15 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, по форме согласно

кварталу.

III. Порядок составления показателей для кассового плана по расходам бюджета МО Дачное

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

- сводной бюджетной росписи бюджета МО Дачное по расходам бюджета МО Дачное, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Главой Местной Администрации МО Дачное;

- прогноза ежеквартальных перечислений из бюджета МО Дачное (с разбивкой по месяцам) в разрезе бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

3.2. Прогноз перечислений составляется ПЭО с учетом ожидаемых выплат на предстоящий квартал (с разбивкой по месяцам), в пределах уточненной сводной бюджетной росписи, уточненных лимитов бюджетных обязательств на дату составления кассового плана, по форме согласно Приложению № 4 к данному Порядку - до 10 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу.

3.2.1. Прогноз перечислений из бюджета МО Дачное по оплате муниципальных контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.

IV. Порядок составления показателей для кассового плана по источникам финансирования бюджета МО Дачное

4.1. Показатели для кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета МО Дачное формируются на основании:

- сводной бюджетной росписи бюджета МО Дачное по источникам финансирования дефицита бюджета МО Дачное;

- прогноза поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета МО Дачное на текущий квартал, с разбивкой по месяцам.

4.2. Прогноз источников финансирования дефицита бюджета МО Дачное составляется ПЭО на предстоящий квартал (с разбивкой по месяцам) в пределах годовых бюджетных назначений на дату составления кассового плана, по форме согласно Приложению № 5 к данному Порядку - до 10 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, соответственно.

V. Порядок составления, утверждения и уточнения кассового плана бюджета МО Дачное

5.1. ПЭО после составления сведений, указанных в главах I-IV настоящего Порядка осуществляет балансировку проекта кассового плана по доходам и расходам. В случае образования кассового разрыва, ПЭО формирует источники финансирования дефицита бюджета МО Дачное на предстоящий квартал (с

разбивкой по месяцам). В случае не покрытия временного кассового разрыва источниками финансирования дефицита бюджета МО Дачное ПЭО оставляет за собой право корректировать прогноз перечислений по согласованию с главными распорядителями и получателями бюджетных средств, в соответствии с прогнозом поступлений на планируемый период.

5.2. Нераспределенные остатки на едином счете бюджета МО Дачное по состоянию на начало планируемого квартала являются оборотной кассовой наличностью.

Оборотная кассовая наличность является источником финансирования кассовых разрывов и источником финансирования дефицита бюджета МО Дачное.

5.3. Кассовый план утверждается руководителем ПЭО до 28 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу по форме согласно Приложению № 6 к данному Порядку.

5.4. ПЭО доводит информацию из утвержденного кассового плана до главных распорядителей до начала планируемого периода.

5.5. Уточнения в кассовый план вносятся:

- по поступлениям в бюджет МО Дачное по налоговым и неналоговым доходам:

при уточнении сведений о ежемесячном распределении квартальных поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Дачное ПЭО формирует показатели кассового плана по доходам по формам согласно Приложениям № 1, № 2 не позднее 15 числа третьего месяца квартала;

в случае внесения изменений в Решение о бюджете МО Дачное на текущий финансовый год ПЭО формирует показатели кассового плана по доходам по формам согласно приложениям № 1, № 2 в 10-дневный срок после вступления в силу Решения о внесении изменений на текущий финансовый год.

- по перечислениям в случае внесения изменений в Решение о бюджете МО Дачное на текущий финансовый год, в сводную бюджетную роспись, в лимиты бюджетных обязательств, источники финансирования дефицита бюджета МО Дачное в соответствии с бюджетным законодательством.

5.6. Уточненный кассовый план утверждается руководителем ПЭО по форме согласно Приложению № 7 к данному Порядку.

5.7. Внесение изменений в утвержденный квартальный кассовый план после 25 числа третьего месяца текущего квартала не допускается.

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения
кассового плана бюджета МО Дачное

Прогноз
кассовых поступлений в бюджет внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное по налоговым и неналоговым доходам на 20__ год, в том числе поквартально

Код доходов в соответствии с Бюджетной классификацией Российской Федерации	Прогноз поступлений на год всего, тыс. руб.	в том числе			Прогноз поступлений на IV квартал
		Прогноз поступлений на I квартал	Прогноз поступлений на II квартал	Прогноз поступлений на III квартал	

Руководителя ПЭО _____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

Дата «__» _____ 20__ год.

Приложение № 2
к Порядку составления и ведения
кассового плана бюджета МО Дачное

Прогноз

кассовых поступлений в бюджет внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное по налоговым и неналоговым доходам на ___ квартал 20__ года, в том числе помесячно

Код доходов в соответствии с Бюджетной классификацией Российской Федерации	Прогноз поступлений на ___ квартал всего, тыс. руб.	в том числе по месяцам		
		___	___	___

Руководителя ПЭО _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Дата « ___ » _____ 20__ год.

Приложение № 3
к Порядку составления и ведения
кассового плана бюджета МО Дачное

_____ (Наименование главного администратора доходов)

Прогноз доходов по безвозмездным поступлениям из бюджета Санкт-Петербурга
на 20__ года

Код дохода по БК РФ	Прогноз поступлений на __ год, тыс. руб.	Прогноз поступлений на 1 квартал, тыс. руб.	Прогноз поступлений на 2 квартал, тыс. руб.	Прогноз поступлений на 3 квартал, тыс. руб.	Прогноз поступлений на 4 квартал, тыс. руб.

Руководителя ПЭО _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата «__» _____ 20__ года

Приложение № 4
к Порядку составления и ведения
кассового плана бюджета МО Дачное

Прогноз кассовых выплат из бюджета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Дачное на _____ квартал 20__ года

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Код ГРБС в соответствии с законом	Код раздела, подраздела по БК РФ	Целевая статья	Вид расхода	Прогноз годовых кассовых выплат на ____ год, тыс. руб	Прогноз кассовых выплат на ____ квартал ____ года, нарастающим итогом, тыс.руб.	Прогноз кассовых выплат на ____ квартал, по месяцам, тыс. руб.

Руководителя ПЭО _____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

Дата «__» _____ 20__ год.

Приложение № 5
к Порядку составления и ведения
кассового плана бюджета МО Дачное

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета _____

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное на _____ квартал 20__ года, с разбивкой по месяцам

Наименование показателя	Код источника в соответствии с Бюджетной классификацией РФ	Бюджетная роспись на год, тыс. руб.	Сумма на _____ год, тыс. руб.	Сумма на _____ квартал, тыс. руб.	в том числе по месяцам:	
					_____	_____

Руководителя ПЭО _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Дата «__» _____ 20__ год.

Кассовый план исполнения бюджета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное на 20__ год
(по состоянию на «__» января 20__ г.)

Единицы измерения: тыс. руб.

Наименование показателя планирования	Код строки	Решение о бюджете на 20__ год	Кассовый план на 20__ год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	8	12	16	20
Остаток средств на начало периода	10						
Доходы	20						
Поступления по источникам финансирования дефицита бюджета	30						
Поступления средств из бюджета Санкт-Петербурга	40						
Всего кассовых поступлений в бюджет и остатков (стр.020+030+040)	50						
Расходы	60						
Выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета	70						

Всего кассовых выплат из бюджета (стр.060+070)	80								
Сальдо поступлений (+) / выплат (-) средств (стр.050-080)	90								
Остаток средств на конец периода (стр.010-(+)090)	100								
Остаток средств на начало текущего финансового года, направляемый на покрытие временных кассовых разрывов	110								
Отклонение остатка средств на конец периода от остатка средств на начало текущего финансового года (+) / (-) (стр.100-010)	120								

Руководителя ПЭО _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Дата « ___ » _____ 20__ год.

Приложение № 7
к Порядку составления и ведения
кассового плана бюджета МО Дачное

Уточненный кассовый план исполнения бюджета внутригородского Муниципального образования города
Федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное на 20__ год
(по состоянию на «__» _____ 20__ г.)

Единицы измерения: тыс. руб.

Наименование показателя планирования	Код строки	Решение о бюджете на 20__ год	Кассовый план на 20__ год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	8	12	16	20
Остаток средств на начало периода	10						
Доходы	20						
Поступления по источникам финансирования дефицита бюджета	30						
Поступления средств из бюджета Санкт-Петербурга	40						
Всего кассовых поступлений в бюджет и остатков (стр.020+030+040)	50						
Расходы	60						
Выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета	70						

Всего кассовых выплат из бюджета (стр.060+070)	80									
Сальдо поступлений (+) / выплат (-) средств (стр.050-080)	90									
Остаток средств на конец периода (стр.010-(+)090)	100									
Остаток средств на начало текущего финансового года, направляемый на покрытие временных кассовых разрывов	110									
Отклонение остатка средств на конец периода от остатка средств на начало текущего финансового года (+) / (-) (стр.100-010)	120									

Руководителя ПЭО _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Дата « ___ » _____ 200__ год.