**04.09.2023г № 30**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСТЬ-ДИНСКИЙ РАЙОН **

**АТАЛАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Об утверждении Порядка составления**

**и ведения кассового плана бюджета**

**Аталанского муниципального образования**

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Аталанском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы от 19.03.2021 г. № 30/1-ДП «О внесении изменений и дополнений в Положения о бюджетном процессе»:

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана бюджета Аталанского муниципального образования (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном сайте администрации Аталанского сельского поселения: аталанка.рф в сети «Интернет»

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Аталанского сельского поселения Г.В. Ситинская

Приложение

Утверждено

Постановлением администрации

Аталанского муниципального образования

от «04» сентября 2023 г. №30

**ПОРЯДОК**

**составления и ведения кассового плана бюджета Аталанского** **муниципального образования**

1. **Общие положения**
2. Настоящий порядок составления и ведения кассового плана бюджета Аталанского муниципального образования (далее – Порядок) разработан на основании статьи 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Аталанского муниципального образования в текущем финансовом году (далее – кассовый план).
3. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет Аталанского муниципального образования и кассовых выплат из бюджета Аталанского муниципального образования.
4. Кассовый план составляется на очередной финансовый год с поквартальным распределением кассовых поступлений и кассовых выплат бюджета Аталанского муниципального образования.
5. Главные распорядители бюджетных средств Аталанского муниципального образования, главные администраторы доходов бюджета Аталанского муниципального образования, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Аталанского муниципального образования представляют в финансовый орган Аталанского муниципального образования сведения, необходимые для составления кассового плана, в сроки установленные настоящим Порядком.
6. Порядок взаимодействия главных администраторов и администраторов доходов бюджета Аталанского муниципального образования по составлению и ведению кассового плана устанавливается соответствующими главными администраторами.
7. Порядок взаимодействия главных распорядителей и получателей средств бюджета Аталанского муниципального образования по составлению и ведению кассового плана устанавливается соответствующими главными распорядителями.
8. Составление кассового плана осуществляется с использованием АЦК-Финансы.

**II. Порядок составления кассового плана**

8. Кассовый план на текущий финансовый год составляется финансовым органом Аталанского муниципального образования по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

9. Кассовый план на текущий финансовый год составляется на основании:

9.1. прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета поселения на текущий финансовый год;

9.2. прогноза кассовых выплат по расходам бюджета поселения на текущий финансовый год;

9.3. прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета поселения на текущий финансовый год.

10. Кассовый план исполнения бюджета Аталанского муниципального образования на текущий месяц составляется финансовым органом Аталанского муниципального образования, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

11. Кассовый план на текущий месяц составляется с учетом следующих сведений:

11.1. прогноза кассовых выплат по расходам бюджета поселения на текущий месяц;

11.2. прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета поселения на текущий месяц.

**III. Порядок ведения кассового плана**

12. Ведение кассового плана осуществляется посредством внесения изменений в показатели кассового плана на текущий финансовый год и кассового плана на текущий месяц.

13. Внесение изменений в показатели кассового плана на текущий финансовый год и кассового плана на текущий месяц осуществляется финансовым органом Аталанского муниципального образования:

- на основании уточнения участниками процесса прогнозирования сведений, представляемых в соответствии с настоящим Порядком в ходе исполнения бюджета поселения на текущий финансовый год, в том числе с учетом правового акта Думы Аталанского муниципального образования о внесении изменений в решение Думы Аталанского муниципального образования о бюджете поселения;

- на основании уточнения имеющейся в финансовом органе Аталанского муниципального образования информации о кассовом исполнении бюджета Аталанского муниципального образования.

**IV. Состав и сроки представления сведений для составления кассового плана**

14. В целях составления кассового плана участники процесса прогнозирования формируют следующие сведения:

14.1. Прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета Аталанского муниципального образования на текущий финансовый год по форме согласно [приложению № 3](https://base.garant.ru/70541830/e9f67db2256d3aa25455ed9a1600cbc5/#block_4000) к настоящему Порядку, который формируется главными администраторами доходов бюджета Аталанского муниципального образования в разрезе [кодов](https://base.garant.ru/70408460/d76cc4a88c2584579d763f3d0458df28/#block_1000) классификации доходов бюджетов Российской Федерации, с поквартальной детализацией и представляется в финансовый орган Аталанского муниципального образования в срок не позднее пятого рабочего дня со дня принятия решения Думы Аталанского муниципального образования о бюджете поселения.

14.2. Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Аталанского муниципального образования на текущий финансовый год по форме согласно [приложению № 4](https://base.garant.ru/70541830/e9f67db2256d3aa25455ed9a1600cbc5/#block_5000) к настоящему Порядку, который [формируется](https://base.garant.ru/70839844/#block_1000) главными распорядителями средств федерального бюджета в разрезе групп видов расходов [классификации расходов](https://base.garant.ru/70408460/d76cc4a88c2584579d763f3d0458df28/#block_100300) бюджетов с поквартальной детализацией и представляется в финансовый орган Аталанского муниципального образования в срок не позднее пятого рабочего дня со дня принятия решения Думы Аталанского муниципального образования о бюджете поселения.

14.3. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Аталанского муниципального образования на текущий финансовый год по форме согласно [приложению № 5](https://base.garant.ru/70541830/e9f67db2256d3aa25455ed9a1600cbc5/#block_6000) к настоящему Порядку, который формируется [главными администраторами](https://base.garant.ru/70408460/d76cc4a88c2584579d763f3d0458df28/#block_100400) источников финансирования дефицита бюджета поселения в разрезе кассовых поступлений и кассовых выплат по внешним и внутренним источникам финансирования дефицита бюджета в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с поквартальной детализацией и представляется в финансовый орган Аталанского муниципального образования в срок не позднее пятого рабочего дня со дня принятия решения Думы Аталанского муниципального образования о бюджете поселения.

14.4. Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Аталанского муниципального образования на текущий месяц по форме согласно [приложению № 6](https://base.garant.ru/70541830/e9f67db2256d3aa25455ed9a1600cbc5/#block_7000) к настоящему Порядку, который формируется главными распорядителями средств бюджета поселения в разрезе отдельных [групп](https://base.garant.ru/70408460/d76cc4a88c2584579d763f3d0458df28/#block_100350) видов расходов классификации расходов бюджетов с детализацией по рабочим дням.

Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Аталанского муниципального образования на текущий месяц, сформированный на январь текущего финансового года, представляется в финансовый орган Аталанского муниципального образования в срок не позднее пятого рабочего дня со дня принятия решения Думы Аталанского муниципального образования о бюджете поселения.

При доведении до участников процесса прогнозирования утвержденных предельных объемов финансирования расходов бюджета поселения прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Аталанского муниципального образования на текущий месяц, сформированный на январь текущего финансового года с учетом утвержденных предельных объемов финансирования расходов бюджета поселения, представляется в случае превышения показателями прогноза кассовых выплат по расходам бюджета Аталанского муниципального образования на текущий месяц утвержденных предельных объемов финансирования расходов бюджета поселения более чем на 5 процентов в срок не позднее шестнадцатого рабочего дня со дня принятия решения Думы Аталанского муниципального образования о бюджете поселения.

В период с февраля по декабрь текущего финансового года прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Аталанского муниципального образования на текущий месяц представляется ежемесячно не позднее пятого рабочего дня текущего месяца.

14.5. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Аталанского муниципального образования на текущий месяц по форме согласно [приложению № 7](https://base.garant.ru/70541830/e9f67db2256d3aa25455ed9a1600cbc5/#block_8000) к настоящему Порядку, который формируется главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Аталанского муниципального образования и представляется в финансовый орган Аталанского муниципального образования в разрезе кодов [классификации](https://base.garant.ru/70408460/d76cc4a88c2584579d763f3d0458df28/#block_100400) источников финансирования дефицитов бюджетов с детализацией по рабочим дням.

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц, сформированный на январь текущего финансового года, представляется в срок не позднее пятого рабочего дня со дня принятия решения Думы Аталанского муниципального образования о бюджете Аталанского муниципального образования.

В период с февраля по декабрь текущего финансового года прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Аталанского муниципального образования на текущий месяц представляется ежемесячно не позднее пятого рабочего дня текущего месяца.

**V. Состав и сроки представления сведений для ведения кассового плана**

15. В целях ведения кассового плана в ходе исполнения бюджета Аталанского муниципального образования участники процесса прогнозирования уточняют и представляют в финансовый орган Аталанского муниципального образования сведения, указанные в [пунктах](https://base.garant.ru/70541830/e9f67db2256d3aa25455ed9a1600cbc5/#block_41) 14.1 – 14.5 настоящего Порядка, сформированные в аналогичном порядке, с учетом установленных особенностей настоящего Порядка.

15.1. Прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета Аталанского муниципального образования на текущий финансовый год представляется главными администраторами доходов бюджета Аталанского муниципального образования по состоянию на первое число первого месяца текущего квартала в срок не позднее пятого рабочего дня первого месяца текущего квартала.

Одновременно с прогнозом кассовых поступлений по доходам бюджета Аталанского муниципального образования на текущий финансовый год главными администраторами доходов бюджета Аталанского муниципального образования представляется пояснительная записка, которая должна отражать сведения об исполнении показателей прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета Аталанского муниципального образования за отчетный период, а также причины отклонения прогнозных показателей от кассового исполнения бюджета Аталанского муниципального образования по доходам.

15.2. Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Аталанского муниципального образования на текущий финансовый год представляется главными распорядителями средств бюджета Аталанского муниципального образования по состоянию на первое число первого месяца текущего квартала в срок не позднее пятого рабочего дня первого месяца текущего квартала.

Показатели прогноза кассовых выплат по расходам бюджета Аталанского муниципального образования на текущий финансовый год (за исключением операций, осуществляемых за счет дополнительного источника бюджетного финансирования) по состоянию на первое число текущего месяца должны соответствовать показателям сводной бюджетной росписи бюджета Аталанского муниципального образования на текущий финансовый год по состоянию на первое число текущего месяца (за исключением резервных средств) и не превышать предельные объемы финансирования расходов бюджета Аталанского муниципального образования на соответствующий квартал более чем на 5 процентов в случае их доведения до участников процесса прогнозирования.

Одновременно с прогнозом кассовых выплат по расходам бюджета Аталанского муниципального образования на текущий финансовый год главные распорядители средств бюджета Аталанского муниципального образования представляют пояснительную записку, в которой должны отражаться сведения об исполнении показателей прогноза кассовых выплат по расходам бюджета Аталанского муниципального образования на текущий финансовый год за отчетный период, о доведении лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю средств бюджета Аталанского муниципального образования, до подведомственных ему распорядителей и (или) получателей средств бюджета поселения, причины отклонения прогнозных показателей от кассового исполнения бюджета Аталанского муниципального образования по расходам, сложившийся уровень распределения лимитов бюджетных обязательств, а также принимаемые меры по обеспечению исполнения бюджета Аталанского муниципального образования.

Показатели пояснительной записки должны соответствовать показателям прогноза кассовых выплат по расходам бюджета Аталанского муниципального образования на текущий финансовый год.

15.3. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Аталанского муниципального образования на текущий финансовый год представляется главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Аталанского муниципального образования по состоянию на первое число первого месяца текущего квартала в срок не позднее пятого рабочего дня первого месяца текущего квартала.

Показатели прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Аталанского муниципального образования на текущий финансовый год в части выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Аталанского муниципального образования должны соответствовать показателям сводной бюджетной росписи бюджета Аталанского муниципального образования на текущий финансовый год по состоянию на первое число текущего месяца.

Одновременно с прогнозом кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Аталанского муниципального образования на текущий финансовый год главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Аталанского муниципального образования представляют пояснительную записку, которая должна отражать сведения об исполнении показателей прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Аталанского муниципального образования на текущий финансовый год, причины отклонения прогнозных показателей от кассового исполнения бюджета поселения по источникам финансирования дефицита бюджета Аталанского муниципального образования, а также принимаемые меры по обеспечению исполнения бюджета Аталанского муниципального образования.

Показатели пояснительной записки должны соответствовать показателям прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Аталанского муниципального образования на текущий финансовый год.

15.4. Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Аталанского муниципального образования на текущий месяц представляется главными распорядителями средств бюджета Аталанского муниципального образования по состоянию на первое число текущего месяца - ежемесячно в срок не позднее пятого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового года.

15.5. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Аталанского муниципального образования на текущий месяц представляется главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Аталанского муниципального образования по состоянию на первое число текущего месяца - ежемесячно в срок не позднее пятого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового года.

Приложение № 1

к Порядку составления и ведения

кассового плана бюджета

Аталанского муниципального образования,

утвержденному постановлением администрации

Аталанского муниципального образования

от «04» сентября2023г. № 30

**КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА АТАЛАНСКОГО** **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЙ ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  | Форма по ОКУД |  |
| на «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | Дата |  |
| Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Глава по БК |  |
| Единица измерения: тыс.руб. |  |  | по ОКЕИ |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код строки | Наименование показателя | Итого за I квартал | Итого за II квартал | Итого за III квартал | Итого за IV квартал | ИТОГО за год |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остатки на едином счете бюджета  на начало месяца |  |  |  |  |  |
| 2 | КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО |  |  |  |  |  |
| 3 | Собственные доходы бюджета |  |  |  |  |  |
| 4 | Безвозмездные поступления |  |  |  |  |  |
| 5 | Прочие поступления |  |  |  |  |  |
| 6 | Поступления источников финансирования дефицита бюджета, в том числе |  |  |  |  |  |
| 7 | Размещение муниципальных ценных бумаг |  |  |  |  |  |
| 8 | Получение кредитов от кредитных организаций |  |  |  |  |  |
| 9 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале |  |  |  |  |  |
| 10 | Возврат бюджетных кредитов |  |  |  |  |  |
| 11 | Прочие |  |  |  |  |  |
| 12 | КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО |  |  |  |  |  |
| 13 | Расходы за счет собственных средств бюджета |  |  |  |  |  |
| 14 | Заработная плата (муниципального учреждения) |  |  |  |  |  |
| 15 | Прочие выплаты |  |  |  |  |  |
| 16 | Начисления на выплаты по оплате труда |  |  |  |  |  |
| 17 | Услуги связи |  |  |  |  |  |
| 18 | Транспортные услуги |  |  |  |  |  |
| 19 | Коммунальные услуги |  |  |  |  |  |
| 20 | Арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |  |  |
| 21 | Работы, услуги по содержанию имущества |  |  |  |  |  |
| 22 | Прочие работы, услуги |  |  |  |  |  |
| 23 | Обслуживание внутреннего долга |  |  |  |  |  |
| 24 | Безвозмездные перечисления бюджетам (межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
| 25 | Дотации |  |  |  |  |  |
| 26 | Субвенции |  |  |  |  |  |
| 27 | Взаимные расчеты |  |  |  |  |  |
| 28 | Социальное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 29 | Прочие расходы |  |  |  |  |  |
| 30 | Увеличение стоимости основных средств |  |  |  |  |  |
| 31 | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  |  |  |
| 32 | Выплаты из источников финансирования дефицита бюджета |  |  |  |  |  |
| 33 | Погашение кредитов от кредитных организаций |  |  |  |  |  |
| 34 | Погашение кредитов из областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 35 | Предоставление бюджетных кредитов |  |  |  |  |  |
| 36 | Исполнение муниципальных гарантий |  |  |  |  |  |
| 37 | Прочие |  |  |  |  |  |
| 38 | Остатки на едином счете бюджета на конец месяца |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель  (уполномоченное лицо) | (должность) | | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |  |
| Исполнитель | (должность) | | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  |  |  | Номера страниц |  |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | | | Всего страниц |  |

Приложение № 2

к Порядку составления и ведения

кассового плана бюджета

Аталанского муниципального образования,

Утвержденом постановлением администрации

Аталанского муниципального образования от 04» сентября2023 г. № 30

**КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА АТАЛАНСКОГО** **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ**

**на «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  | Форма по ОКУД |  |
|  | | | Дата |  |
| Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Глава по БК |  |
| Единица измерения: тыс.руб. |  |  | по ОКЕИ |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код строки | Наименование показателя | Сумма на месяц, всего | в том числе по рабочим дням месяца | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 1 | Остатки на едином счете бюджета  на начало месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Собственные доходы бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Безвозмездные поступления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прочие поступления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Поступления источников финансирования дефицита бюджета, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Размещение муниципальных ценных бумаг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Получение кредитов от кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Возврат бюджетных кредитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Расходы за счет собственных средств бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Заработная плата (муниципального учреждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Прочие выплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Начисления на выплаты по оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Услуги связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Транспортные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Работы, услуги по содержанию имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Прочие работы, услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Обслуживание внутреннего долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Безвозмездные перечисления бюджетам (межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Дотации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Субвенции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Взаимные расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Социальное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Увеличение стоимости основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Выплаты из источников финансирования дефицита бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Погашение кредитов от кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Погашение кредитов из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Предоставление бюджетных кредитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Исполнение муниципальных гарантий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Остатки на едином счете бюджета на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель  (уполномоченное лицо) | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) | |
|  |  |  |  | |  | |
| Исполнитель | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) | |
|  |  |  |  | |  | |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | | |  | |  | |
| Номера страниц | |  |
| Всего страниц | |  |

Приложение № 3

к Порядку составления и ведения

кассового плана бюджета

Аталанского муниципального образования,

утвержденному распоряжением администрации

Аталанского муниципального образования

от « » 2023 г. №

**ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА АТАЛАНСКОГО** **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  | Форма по ОКУД |  |
| на «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | Дата |  |
| Главный администратор  доходов бюджета | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Глава по БК |  |
| Единица измерения: тыс.руб. |  |  | по ОКЕИ |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код строки | Наименование показателя | Классификация доходов бюджета | Сумма на год, всего | в том числе по кварталам: | | | |
| Итого за I квартал | Итого за II квартал | Итого за III квартал | Итого за IV квартал |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель  (уполномоченное лицо) | (должность) | | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |  |
| Исполнитель | (должность) | | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |  |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | | | Номера страниц |  |
| Всего страниц |  |

Приложение № 4

к Порядку составления и ведения

кассового плана бюджета

Аталанского муниципального образования,

утвержденному распоряжением администрации

Аталанского муниципального образования

от « » 2023 г. №

**ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА АТАЛАНСКОГО** **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  | Форма по ОКУД |  |
| на «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | Дата |  |
| Главный распорядитель  средств бюджета | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Глава по БК |  |
| Единица измерения: тыс.руб. |  |  | по ОКЕИ |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код строки | Наименование показателя | КОСГУ | Бюджетные ассигнования по расходам бюджета поселения | Сумма на год, всего | в том числе по кварталам: | | | | Предполагаемое недоиспользование бюджетных ассигнований  ([гр. 4](https://base.garant.ru/70541830/e9f67db2256d3aa25455ed9a1600cbc5/#block_5010) - [гр. 5](https://base.garant.ru/70541830/e9f67db2256d3aa25455ed9a1600cbc5/#block_5010)) |
|  | Итого за I квартал | Итого за II квартал | Итого за III квартал | Итого за IV квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Расходы за счет собственных средств бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заработная плата (муниципального учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие выплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Начисления на выплаты по оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Услуги связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Транспортные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Работы, услуги по содержанию имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прочие работы, услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обслуживание внутреннего долга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Безвозмездные перечисления бюджетам (межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дотации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Субвенции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Взаимные расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Социальное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Увеличение стоимости основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель  (уполномоченное лицо) | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) | |
|  |  |  |  | |  | |
| Исполнитель | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) | |
|  |  |  |  | |  | |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | | |  | |  | |
| Номера страниц | |  |
| Всего страниц | |  |

Приложение № 5

к Порядку составления и ведения

кассового плана бюджета

Аталанского муниципального образования,

утвержденному распоряжением администрации

Аталанского муниципального образования

от « » 2023 г. №

**ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА АТАЛАНСКОГО** **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕКУЩИЙ**

**ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  | Форма по ОКУД |  |
| на «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | Дата |  |
| Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Глава по БК |  |
| Единица измерения: тыс.руб. |  |  | по ОКЕИ |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код строки | Наименование показателя | Код источника финансирования дефицита бюджета по БК | Сумма на год, всего | Прогноз на год, всего | в том числе по кварталам: | | | | Предполагаемое отклонение  ([гр. 4](https://base.garant.ru/70541830/e9f67db2256d3aa25455ed9a1600cbc5/#block_5010) - [гр. 5](https://base.garant.ru/70541830/e9f67db2256d3aa25455ed9a1600cbc5/#block_5010)) |
|  | Итого за I квартал | Итого за II квартал | Итого за III квартал | Итого за IV квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Поступления источников финансирования дефицита бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Размещение муниципальных ценных бумаг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Получение кредитов от кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Возврат бюджетных кредитов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Выплаты из источников финансирования дефицита бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Погашение кредитов от кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Погашение кредитов из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Предоставление бюджетных кредитов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Исполнение муниципальных гарантий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель  (уполномоченное лицо) | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) | |
|  |  |  |  | |  | |
| Исполнитель | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) | |
|  |  |  |  | |  | |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | | |  | |  | |
| Номера страниц | |  |
| Всего страниц | |  |

Приложение № 6

к Порядку составления и ведения

кассового плана бюджета

Аталанского муниципального образования,

утвержденному распоряжением администрации

Аталанского муниципального образования

от « » 2023 г. №

**ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА АТАЛАНСКОГО** **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ**

**на «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  | Форма по ОКУД |  |
|  | | | Дата |  |
| Главный распорядитель  средств бюджета | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Глава по БК |  |
| Единица измерения: тыс.руб. |  |  | по ОКЕИ |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код строки | Наименование показателя | Прогноз на месяц, всего | в том числе по рабочим дням месяца | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель  (уполномоченное лицо) | (должность) | | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |  |
| Исполнитель | (должность) | | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  |  |  | Номера страниц |  |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | | | Всего страниц |  |

Приложение № 7

к Порядку составления и ведения

кассового плана бюджета

Аталанского муниципального образования,

утвержденному распоряжением администрации

Аталанского муниципального образования

от « » 2023 г. №

**ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ**

**ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА АТАЛАНСКОГО** **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ**

**на «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  | Форма по ОКУД |  |
|  | | | Дата |  |
| Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Глава по БК |  |
| Единица измерения: тыс.руб. |  |  | по ОКЕИ |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код строки | Наименование показателя | Прогноз на месяц, всего | в том числе по рабочим дням месяца | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель  (уполномоченное лицо) | (должность) | | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |  |
| Исполнитель | (должность) | | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  |  |  | Номера страниц |  |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | | | Всего страниц |  |