

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

№ 197

от 18.12, 2023 года

**О внесении изменений в приказ муниципального учреждения
«Финансовый отдел администрации Южского муниципального района» от
20.03.2009 № 21 «О Порядке составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета Южского муниципального района»**

В целях реализации статьи 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести следующие изменения в пункт 2 приказа муниципального учреждения «Финансовый отдел администрации Южского муниципального района» от 20.03.2009 № 21 «О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Южского муниципального района» (далее – Приказ):

- слова «МУ «Финансовый отдел администрации Южского муниципального района»» заменить на «Финансовый отдел администрации Южского муниципального района».

2. Пункт 3 Приказа изложить в новой редакции:

- «3. Реализацию Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Южского муниципального района (далее – Порядок) возложить на:

- главного специалиста по программному обеспечению (Жаринов В.В.) в части технического обеспечения реализации задач, вытекающих из настоящего Порядка;

- главного специалиста по налоговой политике (Шувалова А.Л.) в части свода показателей кассового плана по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района;

- заместителя начальника бюджетного отдела по бюджету Южского муниципального района (Попова Л.А.) в части кассового плана по расходам;

- начальника бюджетного отдела по бюджету Южского муниципального района (Жаринова В.А.) в части составления проекта кассового плана (приложение № 1 Порядка Приказа).

3. Изложить Порядок к Приказу в новой редакции (Приложение).

4. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания, за исключением пункта 3, который распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2024 года.

**Заместитель Главы администрации
Южского муниципального района,
начальник Финансового отдела
администрации Южского
муниципального района**



Э.А. Ванягина

«Утверждено
Приказом МУ «Финансовый отдел
администрации Южского
муниципального района»
от 20 марта 2009 № 21

ПОРЯДОК **составления и ведения кассового плана исполнения** **бюджета Южского муниципального района**

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок составления, ведения кассового плана, а также устанавливает состав и сроки представления главными администраторами доходов бюджета Южского муниципального района (далее – главные администраторы доходов), главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района (далее – главные администраторы источников финансирования дефицита), главными распорядителями средств бюджета Южского муниципального района (далее – главные распорядители) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

1.2 Кассовый план формируется Финансовым отделом администрации Южского муниципального района (далее – Финансовый отдел) посредством программного продукта «Бюджет-Смарт» в электронном виде и на бумажном носителе.

1.3 Кассовый план составляется на текущий финансовый год с разбивкой по кварталам в течение 30 календарных дней со дня подписания Главой Южского муниципального района и председателем Совета Южского муниципального района решения о бюджете Южского муниципального района (далее – подписание решения о бюджете Южского муниципального района). Кассовый план на предстоящий квартал детализируется ежемесячно не позднее 28 числа месяца, предшествующего началу очередного квартала.

1.4 Кассовый план утверждается заместителем Главы администрации Южского муниципального района, начальником Финансового отдела.

2. Состав кассового плана

2.1 Кассовый план составляется Финансовым отделом по форме согласно приложению № 1 к данному Порядку.

2.2 В кассовый план включаются:

- показатели кассового плана по доходам бюджета Южского муниципального района;
- показатели кассового плана по расходам бюджета Южского муниципального района;

- показатели кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района.

2.3 Показатели кассового плана по доходам бюджета Южского муниципального района отражают прогноз кассовых поступлений в бюджет Южского муниципального района в текущем финансовом году и включают в себя следующие группы:

- налоговые доходы;
- неналоговые доходы, в том числе доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет и возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет;
- безвозмездные поступления, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.4 Показатели кассового плана по расходам бюджета Южского муниципального района отражают прогноз кассовых выплат из бюджета Южского муниципального района по главным распорядителям в соответствии с распределением бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета Южского муниципального района, утвержденной решением о бюджете Южского муниципального района.

2.5 Показатели кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района включают в себя:

- суммы по привлечению заемных средств;
- кассовые выплаты по погашению долговых обязательств;
- средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности;
- исполнение муниципальных гарантий;
- кассовые выплаты на предоставление бюджетных кредитов;
- суммы от возврата бюджетных кредитов;
- суммы выплат по исполнению муниципальных гарантий;
- остатки средств бюджета Южского муниципального района на счетах бюджета Южского муниципального района на начало и на конец периода.

3. Порядок составления кассового плана бюджета Южского муниципального района

3.1 Главные администраторы доходов представляют в течение 10 дней со дня подписания решения о бюджете Южского муниципального района главному специалисту по налоговой политике Финансового отдела по форме согласно приложению № 2:

- прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Южского муниципального района;
- прогноз безвозмездных поступлений в бюджет Южского муниципального района (готовит бюджетный отдел Финансового отдела).

Главный специалист по налоговой политике Финансового отдела на основании полученных сведений составляет форму согласно приложению № 3 и направляет ее в бюджетный отдел Финансового отдела в течение 7 дней со дня представления сведений главными администраторами.

3.2 Показатели кассового плана по расходам формируются на основании сводной бюджетной росписи по расходам и прогноза кассовых выплат из

бюджета Южского муниципального района, представленных главными распорядителями.

Главные распорядители представляют в бюджетный отдел Финансового отдела прогноз кассовых выплат из бюджета Южского муниципального района по форме согласно приложению № 4 в течение 20 дней со дня подписания решения о бюджете Южского муниципального района.

3.3 Показатели для кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района формируются на основании сводной бюджетной росписи по источникам финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района на текущий финансовый год.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской области (далее – КУМИ) представляет главному специалисту по налоговой политике Финансового отдела прогноз кассовых поступлений в бюджет по источникам финансирования дефицита в течение 20 дней со дня подписания решения о бюджете Южского муниципального района по форме согласно приложению № 5.

Главный специалист по налоговой политике Финансового отдела в течение 3 рабочих дней со дня представления сведений, полученных от КУМИ, формирует прогноз кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района в части поступления средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности по форме согласно приложению № 6.

Главный специалист по налоговой политике Финансового отдела формирует прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района по форме согласно приложению № 5 и формирует сводный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района по форме согласно приложению № 6.

3.4 Бюджетный отдел Финансового отдела на основании полученных данных от главных распорядителей составляет проект кассового плана по форме согласно приложению № 1.

4. Сбалансированность кассового плана

4.1 В случае возникновения кассовых разрывов, бюджетный отдел Финансового отдела рассматривает возможность перенесения части расходов на более поздний период. Главный специалист по налоговой политике Финансового отдела рассматривает возможность привлечения дополнительных источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района.

4.2 При недостаточности мер, указанных в пункте 4.1 данного Порядка, для организации исполнения бюджета Южского муниципального района, устанавливаются предельные объемы оплаты денежных обязательств на соответствующий период финансового года в порядке, утвержденном Финансового отдела.

В случае установления предельных объемов оплаты денежных обязательств бюджетный отдел Финансового отдела показатели кассового плана по расходам приводит в соответствие с показателями кассового плана по доходам.

4.3 Бюджетный отдел Финансового отдела в течение 1 рабочего дня после осуществления балансировки направляет кассовый план на утверждение заместителю Главы администрации Южского муниципального района, начальнику Финансового отдела.

В течение 2 рабочих дней после утверждения кассового плана, выписка из кассового плана для главных распорядителей (муниципальных образований) на бумажном носителе по форме согласно № 7 Финансовый отдел направляет в муниципальные образования.

5. Детализация кассового плана на предстоящий квартал

5.1 В целях оперативного управления финансовыми ресурсами бюджета Южского муниципального района, кассовый план на предстоящий квартал детализируется ежемесячно.

5.2 Главные администраторы доходов, главные администраторы источников финансирования дефицита, главные распорядители представляют Финансовому отделу прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат на предстоящий квартал с разбивкой по месяцам не позднее 25 числа месяца, предшествующего началу очередного квартала по формам согласно приложениям №№ 8, 9, 10.

Главный специалист по налоговой политике Финансового отдела согласно приложений №№ 9, 10 формирует приложения по формам №№ 11, 12.

5.3 Бюджетный отдел Финансового отдела на основании полученных данных от главного специалиста по налоговой политике Финансового отдела по формам №№ 11, 12 осуществляет ежемесячную детализацию кассового плана на предстоящий квартал не позднее 28 числа месяца, предшествующего началу очередного квартала по форме согласно приложению № 13.

5.4 В случае превышения среднемесячных выплат в первые два месяца предстоящего квартала над среднеквартальными суммами кассовых выплат данного квартала, Финансовый отдел предлагает главным распорядителям внести изменения и уменьшить кассовые выплаты первых двух месяцев предстоящего квартала.

6. Внесение изменений в кассовый план

6.1 В кассовый план могут быть внесены изменения в следующих случаях:

- внесение изменений и дополнений в решение о бюджете Южского муниципального района;
- внесение изменений в сводную бюджетную роспись;
- изменения поквартального прогноза кассовых поступлений, кассовых выплат, утвержденных кассовым планом, в том числе по источникам финансирования дефицита бюджета.

6.2 В случае внесения изменений и дополнений в решение о бюджете Южского муниципального района и (или) в сводную бюджетную роспись:

- главные администраторы доходов в течение 2 рабочих дней со дня вступления в силу решения о бюджете Южского муниципального района представляют в Финансовый отдел справку об изменениях прогноза поступлений в бюджет Южского муниципального района по форме согласно приложению № 14.

Главный специалист по налоговой политике Финансового отдела в течение 2 рабочих дней со дня получения сведений от главных администраторов готовит справку об изменениях прогноза кассовых поступлений в бюджет Южского муниципального района по форме согласно приложению № 15.

Бюджетный отдел Финансового отдела в течение 2 рабочих дней со дня получения сведений от главных администраторов формирует справку об изменениях прогноза кассовых поступлений в бюджет Южского муниципального района в части безвозмездных поступлений по форме согласно приложению № 15.

Главные распорядители в течение 3 рабочих дней со дня получения расходных расписаний по внесению изменений в сводную бюджетную роспись представляют в бюджетный отдел Финансового отдела справку об изменениях прогноза кассовых выплат из бюджета Южского муниципального района по форме согласно приложению № 16.

Главные администраторы источников финансирования дефицита в течение 3 рабочих дней со дня получения расходных расписаний по внесению изменений в сводную бюджетную роспись представляют главному специалисту по налоговой политике Финансового отдела справку об изменениях прогноза кассовых поступлений в бюджет Южского муниципального района и прогноза кассовых выплат из бюджета по источникам финансирования дефицита по форме согласно приложению № 17.

Главный специалист по налоговой политике Финансового отдела в течение 2 рабочих дней со дня получения сведений от главных администраторов подготавливает справку об изменениях распределения источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района по форме согласно приложению № 18.

Бюджетный отдел Учреждения на основании справок об изменениях прогноза кассовых поступлений, кассовых выплат и распределения источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района вносит изменения в кассовый план по форме согласно приложению № 1 и направляет его на утверждение заместителю Главы администрации Южского муниципального района, начальнику Финансового отдела.

В течение 2 рабочих дней после утверждения изменений кассового плана выписка из кассового плана на бумажном носителе по форме согласно приложению № 7 бюджетным отделом Финансового отдела направляется муниципальным образованиям.

6.3 Внесение изменений в кассовый план в случае изменений поквартального прогноза кассовых выплат и распределения источников финансирования осуществляется Учреждением только при условии возможности балансировки изменений кассового плана.

В случае невозможности балансировки изменений кассового плана Финансовый отдел отклоняет изменения прогноза кассовых выплат и распределения источников финансирования.

Бюджетный отдел Финансового отдела в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отклонении изменения прогноза кассовых выплат и распределения источников финансирования доводит эту информацию до главных распорядителей и главного специалиста по налоговой политике Финансового отдела для последующего доведения главным администраторам источников финансирования дефицита.

6.4 В случае изменения поквартального прогноза кассовых поступлений, кассовых выплат и распределения источников финансирования, изменения в кассовый план вносятся не чаще одного раза в квартал в следующем порядке:

- главные администраторы доходов, главные администраторы источников финансирования дефицита, главные распорядители представляют в Финансовый отдел справку об изменении прогноза кассовых поступлений, кассовых выплат, изменений распределения источников финансирования дефицита не позднее 15 числа месяца, предшествующего началу очередного квартала, по формам согласно приложениям №№ 14, 16, 17.

Главный специалист по налоговой политике Финансового отдела в течение 2 рабочих дней со дня получения сведений от главных администраторов готовит справку об изменениях прогноза кассовых поступлений в бюджет Южского муниципального района по форме согласно приложению № 15.

Бюджетный отдел Финансового отдела в течение 2 рабочих дней со дня получения сведений от главных администраторов формирует справку об изменениях прогноза кассовых поступлений в бюджет в части безвозмездных поступлений по форме согласно приложению № 15.

Главный специалист по налоговой политике Финансового отдела в течение 2 рабочих дней со дня получения сведений от главных администраторов и бюджетного отдела Финансового отдела, готовит справку об изменениях распределения источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района по форме согласно приложению № 18.

Финансовый отдел на основании справок об изменениях прогноза кассовых поступлений, кассовых выплат и распределения источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района вносит изменение в кассовый план по форме согласно приложению № 1 и направляет его на утверждение заместителю Главы администрации Южского муниципального района, начальнику Финансового отдела.

В течение 2 рабочих дней после утверждения изменений кассового плана выписка из кассового плана на бумажном носителе по форме согласно приложению № 7 бюджетным отделом Финансового отдела направляется главным распорядителям.

средств бюджета Южского муниципального района								
средства других бюджетов								
Поступления и выплаты из источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района								
Возврат кредитов								
Получение кредита								
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации								
Размещение								
Погашение								
Привлечение								
Погашение								
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования (+)								
Исполнение муниципальных гарантий (-)								
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации бюджетам других уровней бюджетной системы Российской Федерации								
Предоставление								
Возврат								
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации юридическим лицам								
Предоставление								
Возврат								

Начальник бюджетного отдела по бюджету
Южского муниципального района

ПРОГНОЗ
кассовых поступлений в бюджет Южского муниципального района на 20__ год

№	Наименование	Бюджетные назначения на год – всего	1 квартал				2 квартал	3 квартал	4 квартал
			Всего	январь	февраль	март			
1.	ДОХОДЫ, всего:								
1.1	Налоговые и неналоговые доходы, всего								
1.1.1	Налоговые доходы								
1.1.2	Неналоговые доходы								
1.1.2.1	Безвозмездные поступления								
1.1.2.2	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации								
1.1.2.3	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов								
1.1.2.4	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет								
1.1.2.5	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов								

Руководитель _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ФИО, телефон

Прогноз кассовых выплат из бюджета Южского муниципального района
на 20 ____ год

№	Наименование главного распорядителя	Бюджетные назначения на год	I квартал				2 квартал	3 квартал	4 квартал
			Всего	I квартал					
				январь	февраль	март			
	КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего								
	Главный распорядитель средств бюджета Южского муниципального района								

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата « ____ » 20 ____ г.

ПРОГНОЗ
кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета по источникам финансирования дефицита
на 20__ год

ПО _____ (наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района)

Код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района	Код источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района в соответствии с бюджетной классификацией РФ	Прогноз поступлений и выплат на год – всего	1 квартал			2 квартал	3 квартал	4 квартал
			Всего	январь	февраль			
ИТОГО:								

(рублей)

Руководитель _____ (подпись)
(расшифровка подписи)

Дата «__» _____ 200__ г.

Исполнитель: ФИО, телефон

**СВОДНЫЙ ПРОГНОЗ
кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета
Южского муниципального района на 20__ год**

№	Наименование	План (бюджет)	I квартал			2 квартал	3 квартал	4 квартал
			январь	февраль	март			
3.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, всего:							
3.1	Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации							
3.1.2	Размещение							
3.1.3	Погашение							
3.2	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации							
3.2.1	Привлечение							
3.2.2	Погашение							
3.3	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации							
3.3.1	Привлечение							
3.3.2	Погашение							
3.4	Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования (+)							
3.5	Исполнение муниципальных гарантий (-)							
3.6	Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации бюджетам других уровней бюджетной системы Российской Федерации							
3.6.1	Предоставление							
3.6.2	Возврат							
3.7	Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации юридическим лицам							

(рублей)

Выписка из кассового плана на 20 ____ год

(наименование муниципального образования)

№	Наименование расходов	План на год	1 квартал			2 квартал			3 квартал	4 квартал	(рублей)
			январь	февраль	март	январь	февраль	март			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

Руководитель _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

ПРОГНОЗ
кассовых поступлений в бюджет Южского муниципального района на _____ квартал 20__ года
с разбивкой по месяцам

по _____ (наименование главного администратора доходов бюджета Южского муниципального района)

Код главного администратора доходов бюджета Южского муниципального района	Код доходов в соответствии с бюджетной классификацией РФ	Предстоящий квартал			(рублей)
		Всего	1 месяц квартала	2 месяц квартала	
ИТОГО					

Руководитель _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Дата « ____ » _____ 20__ г.

Исполнитель: ФИО, телефон

ПРОГНОЗ

кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района на ___ квартал 20__ года с разбивкой по месяцам

по _____ (наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района)

Код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района	Код источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района в соответствии с бюджетной классификацией РФ	Прогноз поступлений и выплат на год – всего	Предстоящий квартал		
			1 месяц квартала	2 месяц квартала	3 месяц квартала
ИТОГО					

(рублей)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата « ___ » _____ 20__ г.

Исполнитель: ФИО, телефон

ПРОГНОЗ

кассовых выплат из бюджета Южского муниципального района на _____ квартал 20____ года
с разбивкой по месяцам

Наименование главного распорядителя средств бюджета Южского муниципального района	Всего	Предстоящий квартал				
		1 месяц квартала	2 месяц квартала	3 месяц квартала	3 месяц квартала	
1	2	3	4	5		
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ						
Главный распорядитель средств бюджета Южского муниципального района						

(рублей)

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата « ____ » _____ 20____ г.

ПРОГНОЗ
кассовых поступлений в бюджет Южского муниципального района на ___ квартал 20__ года
с разбивкой по месяцам

№	Наименование	Предстоящий квартал			(рублей)
		Всего	1 месяц квартала	2 месяц квартала	
1.	ДОХОДЫ, всего:				
1.1	Налоговые и неналоговые доходы, всего:				
1.1.1	Налоговые доходы				
1.1.2	Неналоговые доходы				
1.1.3.	Безвозмездные поступления				
1.1.3.1	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации				
1.1.3.2	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов				
1.1.3.3	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет				
1.1.3.4	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов				

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

ПРОГНОЗ

кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Южского
муниципального района на ___ квартал 20__ года
с разбивкой по месяцам

№	Наименование	Всего	Предстоящий квартал		
			1 месяц квартала	2 месяц квартала	3 месяц квартала
3.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, всего:				
3.1	Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации				
3.1.2	Размещение				
3.1.3	Погашение				
3.2	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации				
3.2.1	Привлечение				
3.2.2	Погашение				
3.3	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации				
3.3.1	Привлечение				
3.3.2	Погашение				
3.4	Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования (+)				
3.5	Исполнение муниципальных гарантий (-)				
3.6	Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации бюджетам других уровней бюджетной системы Российской Федерации				

(рублей)

3.6.1	Предоставление				
3.6.2	Возврат				
3.7	Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации юридическим лицам				
3.7.1	Возврат				
3.8	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета				
3.8.1	Увеличение				
3.8.2	Уменьшение				

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

**Кассовый план исполнения бюджета Южского муниципального
района на ___ квартал 20__ года с разбивкой по месяцам**

рублей

Наименование показателя	Предстоящий квартал			
	Всего	1 месяц квартала	2 месяц квартала	3 месяц квартала
1	3	4	5	6
Остатки средств бюджета Южского муниципального района на начало периода, в том числе за счет:				
средств бюджета Южского муниципального района				
средства других бюджетов				
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего				
средств бюджета Южского муниципального района				
средства других бюджетов				
Доходы, всего				
<i>Налоговые и неналоговые доходы всего:</i>				
Налоговые				
Неналоговые				
Безвозмездные поступления				
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации				
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов				
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет				
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов				
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего				
Расходы, всего				
Остатки средств бюджета Южского муниципального района на конец периода, в том числе за счет:				
средств бюджета Южского муниципального района				
средства других бюджетов				
Поступления и выплаты из источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района				
Возврат кредитов				
Получение кредита				
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации				
Размещение				
Погашение				
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации				
Привлечение				
Погашение				
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования (+)				

Исполнение муниципальных гарантий (-)				
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации бюджетам других уровней бюджетной системы Российской Федерации				
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации юридическим лицам				
Предоставление				
Возврат				

Начальник бюджетного отдела по бюджету
Южского муниципального района

СПРАВКА № _____
Об изменении прогноза кассовых поступлений в бюджет Южского муниципального района на 20__ год
от «__» _____ 20__ г.

ПО _____
(наименование главного администратора доходов бюджета Южского муниципального района)

Код главного администратора доходов бюджета Южского муниципального района	Код доходов в соответствии с бюджетной классификацией РФ	Бюджетные назначения на год с учетом изменений – всего	Всего	Сумма изменений на год (+; -)			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ИТОГО							

(рублей)

Руководитель _____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

Дата «__» _____ 20__ г.

Исполнитель: ФИО, телефон

СПРАВКА № _____
Об изменении прогноза кассовых поступлений в бюджет Южского муниципального района на 20__ год
от «__» _____ 20__ г.

Структурное подразделение Финансового отдела _____
Основание для внесения изменения _____

(решение, постановление, распоряжение, письмо, докладная и т.д.)

№	Наименование показателя	Сумма измененный на год (+; -)			
		в том числе на			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	Всего				
I.	ДОХОДЫ, всего:				
I.1	Налоговые и неналоговые доходы, всего				
I.1.1	Налоговые доходы				
I.1.2	Неналоговые доходы				
I.1.3.	Безвозмездные поступления				
I.1.3.1	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации				
I.1.3.2	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов				
I.1.3.3	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет				
I.1.3.4	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов				

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____

СПРАВКА № _____

Об изменении прогноза кассовых выплат из бюджета Южского муниципального района на 20__ год
от «__» _____ 20__ г.

Наименование главного распорядителя средств бюджета Южского муниципального района	Всего	Сумма изменений на год (+; -)					
		в том числе на					
1	2	3	4	5	6	6	
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	4 квартал	
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего							
Главный распорядитель средств бюджета Южского муниципального района							

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата «__» _____ 20__ г.

СПРАВКА № _____

**Об изменении прогноза кассовых поступлений в бюджет и прогноза кассовых выплат из бюджета по
источникам финансирования дефицита на 20__ год**

от «__» _____ 20__ г.

по _____
(наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района)

Код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района	Код источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района в соответствии с бюджетной классификацией РФ	Прогноз поступлений и выплат на год – всего	Сумма изменений на год (+; -)				(рублей)
			Всего	в том числе на			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
ИТОГО							

Руководитель _____

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата «__» _____ 20__ г.

Исполнитель: ФИО, телефон

СПРАВКА № _____
Об изменениях распределения источников финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района на 20 ____ год
от « ____ » _____ 20 ____ г.

Структурное подразделение Финансового отдела _____
Основание для внесения изменения _____

(решение, постановление, распоряжение, письмо, докладная и т.д.)

№	Наименование показателя	Сумма изменений на год (+; -)				(рублей)
		Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	
3.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, всего:					
3.1	Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации					
3.1.2	Размещение					
3.1.3	Погашение					
3.2	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации					
3.2.1	Привлечение					
3.2.2	Погашение					
3.3	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации					
3.3.1	Привлечение					
3.3.2	Погашение					
3.4	Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования (+)					

3.5	Исполнение муниципальных гарантий (-)					
3.6	Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации бюджетам других уровней бюджетной системы Российской Федерации					
3.6.1	Предоставление					
3.6.2	Возврат					
3.7	Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации юридическим лицам					
3.7.1	Возврат					
3.8	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета					
3.8.1	Увеличение					
3.8.2	Уменьшение					

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:»