

Башкортостан Республикаһы
Туймазы районы муниципаль районының
Туймазы калаһы
кала биһләмәһе хаҡимнәте

452750 БР, Туймазы калаһы, Островский урамы, 52.
тел.: факс 8(34782) 5-29-22.
ИНН 0269023501 КПП 026901001
e-mail: 60.gpa@bashkortostan.ru



Администрация городского поселения
город Туймазы муниципального района
Туймазинский район
Республики Башкортостан

452750 РБ, г.Туймазы, ул.Островского, 52.
тел.: факс 8(34782) 5-29-22.
ИНН 0269023501 КПП 026901001
e-mail: 60.gp@bashkortostan.ru

КАРАР

«09» сентябрь 2016 й.

№ 325

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» сентябрь 2016 г.

Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район РБ в текущем финансовом году

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 29 января 2010 года №8 (в редакции от 18.03.2019 №59) «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Республики Башкортостан в текущем финансовом году» Администрация городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан в текущем финансовом году.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского поселения город Туймазы Шангареева Р.Н., главного бухгалтера - начальника финансового отдела Администрации городского поселения город Туймазы Рамазанову Л.Р.

Глава Администрации
городского поселения
город Туймазы

Э.В.Рахматуллин

* 005904

Утвержден
постановлением Администрации
городского поселения город Туймазы
от 09.04.2020 г. № 225

ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ТУЙМАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан в текущем финансовом году (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан.

2. Кассовый план исполнения бюджета городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан (далее - кассовый план) на очередной финансовый год составляется по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку и утверждается главой городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан (лицом, исполняющим его обязанности)

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется на основании:

показателей для кассового плана по кассовым поступлениям доходов бюджета городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан (далее – бюджета городского поселения город Туймазы), формируемых в порядке, предусмотренном главой II настоящего Порядка;

показателей для кассового плана по кассовым выплатам по расходам бюджета городского поселения город Туймазы, формируемых в порядке, предусмотренном главой III настоящего Порядка;

показателей для кассового плана по кассовым поступлениям и кассовым выплатам по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения город Туймазы, формируемых в порядке, предусмотренном главой IV настоящего Порядка;

иных необходимых показателей.

4. Уточнение и представление показателей для кассового плана осуществляется в порядке, предусмотренном главами II - IV настоящего Порядка.

II. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТОЧНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ КАССОВОГО ПЛАНА ПО КАССОВЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ТУЙМАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РБ

5. Показатели для кассового плана по кассовым поступлениям доходов бюджета городского поселения город Туймазы формируются на основании сведений о ежемесячном распределении поступлений доходов в бюджет городского поселения город Туймазы на текущий финансовый год (приложение № 1 к настоящему Порядку), полученных от главных администраторов доходов бюджета городского поселения город Туймазы.

6. В целях составления кассового плана не позднее пятого рабочего дня со дня принятия решения Совета городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан о бюджете городского поселения город Туймазы на очередной финансовый год и плановый период главными администраторами доходов городского поселения город Туймазы по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям формируется ежемесячное распределение поступлений соответствующих доходов в бюджет городского поселения город Туймазы на текущий финансовый год.

7. В целях ведения кассового плана главные администраторы доходов бюджета городского поселения город Туймазы формируют уточненные сведения о ежемесячном распределении администрируемых ими поступлений соответствующих доходов бюджета городского поселения город Туймазы на текущий финансовый год (приложение № 1 к настоящему Порядку).

При уточнении сведений о ежемесячном распределении поступлений доходов в бюджет городского поселения город Туймазы на текущий финансовый год указываются фактические кассовые поступления доходов в бюджет городского поселения город Туймазы за отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем.

Уточненные сведения о ежемесячном распределении поступлений соответствующих доходов в бюджет городского поселения город Туймазы на текущий финансовый год представляются главными администраторами доходов бюджета городского поселения город Туймазы по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям в бюджет городского поселения город Туймазы в электронном виде ежемесячно не позднее пятого рабочего дня текущего месяца.

В случае отклонения фактических поступлений по видам доходов бюджета городского поселения город Туймазы в отчетном периоде от соответствующего показателя прогноза ежемесячного распределения доходов бюджета на текущий финансовый год, утвержденного в установленном порядке, на величину более чем 15 процентов от указанного показателя, пояснительная записка с отражением причин указанного отклонения ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляется соответствующими главными администраторами доходов бюджета городского поселения город Туймазы в Администрацию городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан (далее- Администрация городского поселения).

8. Администрация городского поселения формирует в электронном виде сведения о ежемесячном распределении поступлений налоговых, неналоговых доходов в бюджет городского поселения город Туймазы (приложение №5 к настоящему Порядку):

в целях составления кассового плана - не позднее третьего рабочего дня января года, следующего за отчетным;

в целях ведения кассового плана в период с февраля по декабрь текущего финансового года - ежемесячно не позднее пятого рабочего дня текущего месяца.

III. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТОЧНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ КАССОВОГО ПЛАНА ПО КАССОВЫМ ВЫПЛАТАМ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ТУЙМАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

9. Показатели для кассового плана по кассовым выплатам по расходам бюджета городского поселения город Туймазы формируются на основании: сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения город Туймазы; прогнозов кассовых выплат по расходам бюджета городского поселения город Туймазы на текущий финансовый год с помесечной детализацией (приложение № 2 к настоящему Порядку).

10. В целях составления кассового плана:

главные распорядители средств бюджета городского поселения город Туймазы (далее - главные распорядители) формируют прогноз кассовых выплат по расходам бюджета городского поселения город Туймазы на текущий финансовый год с помесечной детализацией (приложение № 2 к настоящему Порядку).

Прогнозы кассовых выплат по расходам бюджета городского поселения город Туймазы на текущий финансовый год с помесечной детализацией формируются не позднее пятого рабочего дня со дня принятия решения Совета городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан о бюджете городского поселения город Туймазы на очередной финансовый год и плановый период, одновременно с показателями бюджетной росписи главных распорядителей средств бюджета городского поселения город Туймазы и лимитов бюджетных обязательств, доводимыми до соответствующих подведомственных распорядителей (получателей) средств бюджета городского поселения город Туймазы.

11. Уточнение прогнозов кассовых выплат по расходам бюджета городского поселения город Туймазы на текущий финансовый год осуществляется:

в связи с внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения город Туймазы - по мере внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения город Туймазы;

на основании информации о кассовом исполнении бюджета городского поселения город Туймазы по расходам в период с февраля по декабрь текущего финансового года - ежемесячно не позднее пятого рабочего дня текущего месяца.

При уточнении прогнозов кассовых выплат по расходам бюджета городского поселения город Туймазы на текущий финансовый год указываются фактические кассовые выплаты по расходам бюджета городского поселения город Туймазы за отчетный период и вносятся соответствующие изменения в показатели периода, следующего за отчетным месяцем.

12. Администрация городского поселения формирует свод указанных сведений и направляет главным распорядителям по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

В случае отклонения кассовых выплат по расходам бюджета городского поселения город Туймазы в отчетном периоде от соответствующего показателя прогноза кассовых выплат на величину более чем 15 процентов от указанного показателя, соответствующий главный распорядитель представляет в Администрацию городского поселения пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

IV. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТОЧНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ КАССОВОГО ПЛАНА ПО КАССОВЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ И КАССОВЫМ ВЫПЛАТАМ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ТУЙМАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

13. Показатели для кассового плана по кассовым поступлениям и кассовым выплатам по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения город Туймазы формируются на основании:

сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения город Туймазы; прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения город Туймазы на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией (приложение № 3 к настоящему Порядку);

14. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета городского поселения город Туймазы не позднее пятого рабочего дня со дня принятия решения Совета городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан о бюджете городского поселения город Туймазы на очередной финансовый год и плановый период формируют прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения город Туймазы на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией.

Администрация городского поселения на основе прогнозов главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения город Туймазы формирует в электронном виде не позднее не позднее третьего рабочего дня января года, следующего за отчетным, прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения город Туймазы на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией (приложение № 3 к настоящему Порядку).

15. Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета городского поселения город Туймазы по закрепленным кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета городского поселения город Туймазы для осуществления ими полномочий (функций) главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета городского поселения город Туймазы (далее - закрепленные коды) формируют в электронном виде не позднее третьего рабочего дня января года, следующего за отчетным, прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения город Туймазы на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией (приложение № 3 к настоящему Порядку).

16. В целях ведения кассового плана главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского поселения город Туймазы по закрепленным кодам формируется уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения город Туймазы на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией. При уточнении указываются фактические кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения город Туймазы за отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за отчетным месяцем.

Уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения

Старотуймазинский сельсовет на текущий финансовый год с детализацией по месяцам представляется главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Город Туймазы в период с февраля по декабрь текущего финансового года в Администрацию городского поселения не позднее четвертого рабочего дня текущего месяца.

Администрация городского поселения на основе уточненных прогнозов главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Город Туймазы формирует в электронном виде в период с февраля по декабрь текущего финансового года ежемесячно не позднее пятого рабочего дня текущего месяца уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения город Туймазы на текущий финансовый год с помесечной детализацией (приложение № 3 к настоящему Порядку).

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Город Туймазы формируют в электронном виде в период с февраля по декабрь текущего финансового года ежемесячно не позднее пятого рабочего дня текущего месяца уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения город Туймазы на текущий финансовый год с детализацией по месяцам (приложение № 3 к настоящему Порядку).

В случае отклонения кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения Город Туймазы в отчетном периоде от соответствующего показателя прогноза на величину более чем 15 процентов, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Город Туймазы представляет в Администрацию городского поселения пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

V. ПОРЯДОК СВОДА, СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ТУЙМАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РБ

17. В целях составления и ведения кассового плана на текущий финансовый год с помесечной детализацией указывается остаток на едином счете бюджета городского поселения город Туймазы на начало финансового года в приложении №4 к настоящему Порядку.

18. Кассовый план на текущий финансовый год с помесечной детализацией составляется Администрацией городского поселения (приложение №4 к настоящему Порядку) не позднее пятнадцатого рабочего дня со дня принятия решения Совета городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан о бюджете городского поселения город Туймазы на очередной финансовый год и плановый период.

При необходимости показатели кассового плана могут дополняться иными необходимыми показателями, не влияющими на общую структуру показателей кассового плана.

19. Администрация городского поселения в период с февраля по декабрь текущего финансового года ежемесячно не позднее десятого рабочего дня текущего месяца вносит уточнения в кассовый план на текущий финансовый год с помесечной детализацией на основании уточненных прогнозов, полученных от главных распорядителей, главных администраторов доходов бюджета городского поселения город Туймазы в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

Приложение № 1
к Порядку составления
и ведения кассового плана исполнения
бюджета городского поселения город
Туймазы в текущем финансовом году

СВЕДЕНИЯ О
ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ТУЙМАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 20 ____ ГОД

от " ____ " _____ 20 ____ г.

Главный администратор доходов
бюджета городского поселения
Единица измерения: руб.
по ППП
по ОКЕИЗ83

Наименование показателя	Код БК	январь	февраль	март	Итого за I квартал	апрель	май	июнь	Итого за I полу дие	июль	авгус т	сентябрь	Итого за 9 месяцев	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ИТОГО																	

Руководитель
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Приложение № 2
к Порядку составления
и ведения кассового плана исполнения
бюджета городского поселения город
Туймазы
в текущем финансовом году

ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ТУЙМАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН № _____
от " _____ " _____ 20 _____ г.

Главный распорядитель средств бюджета
городского поселения _____
по ППЦ _____

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	январь	февраль	март	Итого за I квартал	апрель	май	июнь	Итого за I полугодие	июль	авгус т	сентябрь	Итого за 9 месяцев	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ИТОГО																	

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.

Приложение № 3
к Порядку составления
и ведения кассового плана исполнения
бюджета городского поселения город
Туймазы муниципального района в
текущем финансовом году

ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО
ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ТУЙМАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН №

от " _____ " _____ 20__ г.

Главный администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 городского поселения _____

по ППП

по ОК/И 383

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	январь	февраль	март	Итого за 1 квартал	апрель	май	июнь	Итого за I полугодие	июль	август	сентябрь	Итого за 9 месяцев	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Кассовые выплаты, всего																	
Кассовые поступления, всего																	
ИТОГО																	

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" _____ " _____ 20__ г.

межбюджетные трансферты, в том числе:	0312	
территориальный заказ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и автомобильных дорог общего пользования местного значения	0312_2	
республиканская адресная инвестиционная программа	0312_3	
Обслуживание муниципального внутреннего долга	0313	
Территориальный заказ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и автомобильных дорог общего пользования местного значения	0323	
Республиканская адресная инвестиционная программа	0324	
Выплаты из источников финансирования дефицита бюджета городского поселения - всего, из них:	0330	
погашение муниципальных ценных бумаг	0331	
погашение бюджетных кредитов, полученных от бюджетов других уровней	0332	
погашение кредитов, полученных от кредитных организаций	0333	
возврат средств организаций, учредителем которых является ГП город Туймазы	0335	

муниципального района Туймазинский район Республика Башкортостан																			
размещение средств бюджета городского поселения на банковские депозиты	0336																		
Сальдо операций по поступлениям и выплатам	0400																		
Остатки на едином счете бюджета городского поселения на конец отчетного периода	0700																		

Приложение № 5
к Порядку составления
и ведения кассового плана исполнения
бюджета городского поселения город
Гуймазы муниципального района в
текущем финансовом году

СВЕДЕНИЯ
О ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ГУЙМАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 20__ ГОД
на " " 20__ г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	январь	февра ль	март	Итого за 1 кварт ал	апрель	май	июнь	Итого за 1 полугодие	июль	август	сентя брь	Итого за 9 месяце в	октябр ь	ноябр ь	Декаб рь	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	0210																
налоговые доходы	0211																
неналоговые доходы	0212																

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20__ г.