



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЁЖНЫЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

пос. Молодёжный

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«30» 12 2019 г.

№ 459

Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области

В целях организации исполнения бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области, в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области (Приложение).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы по финансовым вопросам - начальника отдела планирования и исполнения бюджета - главного бухгалтера Тарасову Л.И.

Глава ЗАТО городской округ Молодёжный
Московской области

В.Ю. Юткин

**Порядок
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета
ЗАТО городской округ Молодёжный
в текущем финансовом году**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный 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 ЗАТО городской округ Молодёжный в текущем финансовом году.

1.2. Кассовый план исполнения бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный в текущем финансовом году (далее - кассовый план) включает кассовый план на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией.

1.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется отделом планирования и исполнения бюджета Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный на основании:
показателей для кассового плана по доходам бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный, составляемых в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Порядка;
показателей для кассового плана по расходам бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный, составляемых в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Порядка;
показателей для кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета, составляемых в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Порядка;
иных показателей в соответствии с законодательством.

2. Показатели кассового плана

2.1. Показатели кассового плана представляются в валюте Российской Федерации (рублях).

2.2. Кассовый план отражает остаток на едином счете бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный на начало месяца, прогноз кассовых поступлений в ЗАТО городской округ Молодёжный, прогноз кассовых выплат из бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный, остаток на едином счете ЗАТО городской округ Молодёжный на конец месяца.

2.3. Прогноз кассовых поступлений в бюджет ЗАТО городской округ Молодёжный включает следующие показатели:

- кассовые поступления по доходам всего;
- в том числе межбюджетные трансферты;
- кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета всего:
- внутренние
- в том числе: получение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета;

- внешние.

2.4. Прогноз кассовых выплат из бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный включает следующие показатели:

- кассовые выплаты по расходам всего;
- в том числе межбюджетные трансферты;
- кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета всего:
- внутренние
- в том числе: возврат бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете

бюджета;

- внешние.

2.5. В кассовом плане устанавливается дефицит (профицит) бюджета, изменение остатков на счете бюджета.

3. Составление кассового плана по доходам бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный

3.1. Показатели для кассового плана по доходам бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный формируются на основании:

Решения Совета депутатов ЗАТО городской округ Молодёжный о бюджете ЗАТО городской округ Молодёжный на текущий финансовый год и на плановый период;

прогноза кассовых поступлений в бюджет ЗАТО городской округ Молодёжный на текущий финансовый год по доходам бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный, в том числе прогноза безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку.

3.2. Прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией формируется не позднее 5 числа текущего месяца.

4. Составление кассового плана по расходам бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный

4.1. Показатели для кассового плана по расходам бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный формируются на основании:

сводной бюджетной росписи ЗАТО городской округ Молодёжный на текущий финансовый год;

прогноза кассовых выплат по расходам бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией.

4.2. В целях составления кассового плана формируется прогноз кассовых выплат по расходам бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

4.3. Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией формируется не позднее 5 числа текущего месяца.

5. Составление кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный

5.1. Показатели для кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный формируются на основании:

сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный на текущий финансовый год;

прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией.

5.2. В целях составления кассового плана формируется прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

5.3. Финансовое управление определяет необходимый объем получения и возврата бюджетных кредитов на пополнение остатков на счете бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный и включает в кассовый план.

5.4. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный на текущий финансовый год с

помесячной детализацией формируется не позднее 5 числа текущего месяца.

6. Заключительные положения

6.1. Кассовый план хранится в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

Приложение 1
к Порядку составления и ведения
кассового плана

КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЁЖНЫЙ

наименование бюджета
ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области
на "01" января 2020 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Решение о бюджете	январь	февраль	март	ИТОГО за I 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	19
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего	0100																	
в том числе: межбюджетные трансферты	0110																	
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего	0200																	
в том числе: межбюджетные трансферты	0210																	
ДЕФИЦИТ (+), ПРОФИЦИТ (-)	0300																	
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	0400																	
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	0500																	
дефицита - всего	0510																	
Внутренние	0510																	
в том числе: получение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета	0511																	
Внешние	0520																	
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	0600																	
дефицита - всего	0610																	
Внутренние	0610																	
в том числе: возврат бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета	0611																	
Внешние	0620																	
Изменение остатков	0700																	
Остатки на счетах на начало периода	0800																	
Остатки на счетах на конец периода	0900																	
Объем бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета, на начало периода	1000																	
Объем бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета, на конец периода	1100																	

Заместитель главы по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)