

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.04.2022

№ 37/ОС

г. Дмитров

Г
О внесении изменений в распоряжение
Финансового управления администрации
Дмитровского городского округа
Московской области от 31.12.2019 г. № 105/ОС
«Об утверждении порядка составления и
ведения кассового плана исполнения
бюджета Дмитровского городского
округа Московской области
в текущем финансовом году»

1. Внести в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Дмитровского городского округа Московской области в текущем финансовом году, утвержденный распоряжением Финансового управления администрации Дмитровского городского округа от 31.12.2019 г. № 105/ОС «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Дмитровского городского округа Московской области в текущем финансовом году» (далее – Порядок) следующие изменения:

- 1) пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3 Прогноз кассовых поступлений в бюджет Дмитровского городского округа Московской области включает следующие показатели:
налоговые и неналоговые доходы;
безвозмездные поступления;
поступления от источников финансирования дефицита бюджета Дмитровского городского округа Московской области, в том числе:
получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации;
возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Дмитровского городского округа Московской области в валюте Российской Федерации.»;
- 2) пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Кассовый план составляется на финансовый год с разбивкой по кварталам или с ежемесячной детализацией. Решение о детализации принимается Финансовым управлением.»;
- 3) пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Кассовый план на текущий финансовый год составляет Финансовое управление по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку или в случае ведения кассового плана с ежемесячной детализацией, по форме согласно приложению №1.1 к настоящему Порядку.»;
- 4) подпункт 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3.1 Показатели по доходам бюджета Дмитровского городского округа Московской области формируются (уточняются) на основании:
- Решения;

решения Совета депутатов Дмитровского городского округа Московской области о внесении изменений в Решение;

прогноза кассовых поступлений в бюджет Дмитровского городского округа Московской области на текущий финансовый год по налоговым и неналоговым доходам бюджета Дмитровского городского округа Московской области и прогноза безвозмездных поступлений на текущий финансовый год с поквартальной детализацией в соответствии с приложением №2 к настоящему Порядку или в случае ведения кассового плана с ежемесячной детализацией в соответствии с приложением №2.1 к настоящему Порядку.

Формирование показателей по доходам от возврата (по возврату) субсидий на иные цели прошлых лет осуществляется с учетом информации, отраженной в выписках из лицевых счетов муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений Дмитровского городского округа Московской области.

Бюджетно-аналитический отдел Финансового управления, на основании сформированного кассового плана по доходам с поквартальной или ежемесячной детализацией на текущий финансовый год, доводит до главных распорядителей бюджетных средств в течение 10 рабочих дней со дня принятия Решения, информацию в процентном выражении от общей суммы кассовых поступлений о поквартальном или ежемесячном распределении кассовых поступлений в бюджет Дмитровского городского округа Московской области.

Сведения для включения в кассовый план, не представленные главными администраторами доходов в установленные Финансовым управлением сроки, отражаются в кассовом плане (кассовом плане с учетом изменений) в четвертом квартале или в декабре, в случае ведения кассового плана с ежемесячной детализацией, текущего финансового года, и в ходе исполнения бюджета, по мере их фактического поступления на единый счет бюджета, в прогноз кассовых поступлений и кассовый план вносятся изменения путем уменьшения плановых значений четвертого квартала или декабря, в случае ведения кассового плана с ежемесячной детализацией, и увеличения плановых значений того квартала или месяца, в случае ведения кассового плана с ежемесячной детализацией, в котором средства фактически поступили.»;

5) подпункт 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«3.3.2 Показатели для кассового плана по расходам бюджета Дмитровского городского округа Московской области формируются (уточняются) на основании:

сводной бюджетной росписи по расходам на текущий финансовый год;

прогнозов кассовых выплат по расходам бюджета Дмитровского городского округа Московской области на текущий финансовый год с поквартальной (ежемесячной) детализацией.

Данные, включенные в прогноз кассовых выплат, должны соответствовать показателям сводной бюджетной росписи и доведенного до главного распорядителя бюджетных средств уведомления о бюджетных ассигнованиях.

Главные распорядители бюджетных средств представляют в бюджетно-аналитический отдел Финансового управления прогноз кассовых выплат из бюджета Дмитровского городского округа Московской области для включения в кассовый план, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку или в случае ведения кассового плана с ежемесячной детализацией, по форме согласно приложению № 3.1 к настоящему Порядку и составленный с учетом прогноза кассовых поступлений согласно пп. 3.3.1.

Поквартальное или ежемесячное распределение расходов за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы, по которым предоставлен прогноз безвозмездных поступлений на текущий финансовый год, планируется в суммах, не превышающих прогноз безвозмездных поступлений на текущий финансовый год.

При отсутствии поквартальной (ежемесячной) детализации прогноза безвозмездных поступлений на текущий финансовый год, расходы планируются на четвертый квартал или на декабрь, в случае ведения кассового плана с ежемесячной детализацией, текущего года, и в ходе исполнения бюджета, по мере их фактического поступления на единый счет

бюджета, в прогноз кассовых выплат и кассовый план вносятся изменения путем уменьшения плановых значений четвертого квартала или в декабре, в случае ведения кассового плана с помесечной детализацией, и увеличения плановых значений того квартала или месяца, в случае ведения кассового плана с помесечной детализацией, в котором средства фактически поступили.»;

б) пункт 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«3.5. После утверждения кассового плана бюджетно-аналитический отдел Финансового управления формирует выписки из кассового плана по расходам бюджета Дмитровского городского округа Московской области по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку или в случае ведения кассового плана с помесечной детализацией, по форме согласно приложению № 4.1 к настоящему Порядку и в течение 2-х рабочих дней доводит до сведения главных распорядителей бюджетных средств»;

7) пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.1. При уточнении Сведений о распределении кассовых выплат по расходам бюджета Дмитровского городского округа Московской области главные распорядители бюджетных средств формируют изменения в прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Дмитровского городского округа Московской области на текущий финансовый год с поквартальной детализацией по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку или в случае ведения кассового плана с помесечной детализацией, по форме согласно приложению №3.1 к настоящему Порядку.»

8) пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.2. Бюджетно-аналитический отдел в течение 5 рабочих дней с момента наступления случаев по п. 4.1. формирует проект изменений в кассовый план по форме, согласно приложению № 5 к настоящему Порядку или в случае ведения кассового плана с помесечной детализацией, по форме согласно приложению № 5.1 к настоящему Порядку.»;

9) пункт 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.3. При внесении изменений в Решение о бюджете главные распорядители бюджетных средств предоставляют в бюджетно-аналитический отдел Финансового управления изменения в прогноз кассовых выплат из бюджета Дмитровского городского округа по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку или в случае ведения кассового плана с помесечной детализацией, по форме согласно приложению № 3.1 к настоящему Порядку.»;

10) пункт 4.4 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.4. После утверждения изменений в кассовый план бюджетно-аналитический отдел формирует изменения к выписке из кассового плана по расходам в соответствии с приложением №6 к настоящему Порядку или в случае ведения кассового плана с помесечной детализацией, по форме согласно приложению №6.1 к настоящему Порядку и доводит в течение 2-х рабочих дней до сведения главных распорядителей бюджетных средств.»;

2. Приложения 1, 2, 5 к Порядку изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации Дмитровского городского округа Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Финансового управления администрации Дмитровского городского округа Московской области Денисову М.В.

Начальник Финансового управления
администрации Дмитровского
городского округа Московской области

Е.Н. Теплова

к распоряжению Финансового
управления Дмитровского городского
округа Московской области
от 07.09.2011 № 37/00

"Приложение 1

к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
Дмитровского городского округа
Московской области

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Финансового управления
администрации Дмитровского городского
округа Московской области

_____ (ФИО)
_____ 20__ г.

КАССОВЫЙ ПЛАН
исполнение бюджета Дмитровского городского округа на ____ год

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Сумма, в том числе:				
	Квартал I	Квартал II	Квартал III	Квартал IV	Итого на год
Остаток на едином счете на начало периода					
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО					
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ					
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ					
ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА					
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО					
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ					
ВЫПЛАТЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА					
Остаток на едином счете бюджета на конец периода					

Руководитель

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (расшифровка подписи)

Приложение №2
к распоряжению Финансового
управления Дмитровского городского
округа Московской области
от 09.02.22 № 3710е

"Приложение 2
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
Дмитровского городского округа

ПРОГНОЗ
кассовых поступлений в бюджет Дмитровского городского округа Московской области
на ____ год

Единица измерения: руб.

Коды бюджетной классификации	Сумма, в том числе:				
	Квартал I	Квартал II	Квартал III	Квартал IV	Итого на год
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО					
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ					
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ					

Руководитель

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

"

к распоряжению Финансового управления
 Дмитровского городского округа Московской
 области
 от 01.04.2012 № 37/02

"Приложение № 5

к Порядку составления и ведения кассового
 плана исполнения бюджета Дмитровского
 городского округа Московской области

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Финансового управления
 администрации Дмитровского городского
 округа Московской области

_____ (ФИО)
 _____ 20__ г.

КАССОВЫЙ ПЛАН (С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ)
 исполнение бюджета Дмитровского городского округа на ____ год

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Сумма, в том числе:				
	Квартал I	Квартал II	Квартал III	Квартал IV	Итого на год
Остаток на едином счете на начало периода					
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО					
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ					
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ					
ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА					
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО					
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ					
ВЫПЛАТЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА					
Остаток на едином счете бюджета на конец периода					

Руководитель

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (расшифровка подписи)

"