

**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
**АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  
**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

26.12.2023

№ 146/ОС

г. Дмитров

Г  
О внесении изменений в Порядок <sup>1</sup> составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Дмитровского городского округа Московской области в текущем финансовом году, утвержденный распоряжением Финансового управления администрации Дмитровского городского округа Московской области от 31.12.2019 № 105/ОС

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 № 105/ОС (с изменениями, внесенными распоряжениями от 17.02.2020 № 20/ОС, от 01.04.2022 № 37/ОС, от 30.12.2022 № 165/ОС), следующие изменения:

- 1) в пункте 1.1:
  - в абзаце первом слова «165 и» исключить;
  - в абзаце втором слова «165 и» исключить;
- 2) абзац третий пункта 1.5 после слов «на бумажном носителе» дополнить словами «по формам согласно настоящему Порядку»;
- 3) в пункте 2.3 раздела 2 «Показатели кассового плана»:
  - в абзаце пятом слова «получение кредитов» заменить словами «привлечение кредитов»;
  - в абзаце шестом слова «получение бюджетных кредитов» заменить словами «привлечение бюджетных кредитов»;
- 4) в пункте 3.3 раздела 3 «Составление и утверждение кассового плана»:
  - подпункт 3.3.1 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 помесечной детализацией в соответствии с приложением №2.1 к настоящему Порядку;  
сведений о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Дмитровского городского округа Московской области на сумму средств, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджету Дмитровского городского округа Московской области в форме межбюджетных трансфертов.

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.

В целях ведения кассового плана в ходе исполнения бюджета Дмитровского городского округа Московской области бюджетно-аналитический отдел ежемесячно формирует по состоянию на первое число текущего месяца изменения в прогнозы поступлений по доходам на текущий финансовый год в соответствии с информацией о кассовом исполнении бюджета Дмитровского городского округа Московской области по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в случае ведения кассового плана с поквартальной детализацией, по форме согласно приложению 2.1 к настоящему Порядку в случае ведения кассового плана с ежемесячной детализацией, не позднее третьего рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь.»;

в абзаце пятом подпункта 3.3.2 после слов «составленный» дополнить словами «, в том числе».

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

3. 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