



# Управление финансов администрации города Кимры

## Приказ

от 25 декабря 2012г.

№ 35-нп

О порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Кимры в текущем финансовом году

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Кимры в текущем финансовом году (прилагается).

2. Признать утратившим силу Приказ Управления финансов администрации г.Кимры от 22.12.2008 № 12-нп « Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в текущем финансовом году»;

3. Контроль за исполнением настоящего Порядка оставляю за собой.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года, и подлежит официальному опубликованию.

**Заместитель Главы администрации,  
начальник Управления финансов**

**С.В. Брагина**

**ПОРЯДОК  
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ  
БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ  
В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ**

**I. Общие положения**

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования «город Кимры» в текущем финансовом году (далее - кассовый план), а также состав и сроки предоставления главными распорядителями средств бюджета г.Кимры (далее - главные распорядители), главными администраторами доходов бюджета г.Кимры, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета г. Кимры (далее - городской бюджет) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

2. Кассовый план включает:

а) кассовый план на текущий финансовый год с поквартальной детализацией показателей по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита городского бюджета;

б) кассовый план на текущий квартал текущего финансового года с ежемесячной детализацией показателей по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита городского бюджета.

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется совместно отделом доходов и бюджетным отделом Управления финансов администрации г. Кимры (далее - Управление) на основании:

а) показателей для кассового плана по доходам городского бюджета, составляемых в порядке, предусмотренном разделом II настоящего Порядка;

б) показателей для кассового плана по расходам городского бюджета, составляемых в порядке, предусмотренном разделом III настоящего Порядка;

в) показателей для кассового плана по источникам финансирования дефицита городского бюджета, составляемых в порядке, предусмотренном разделом IV настоящего Порядка.

4. Уточнение и представление в отдел доходов и в бюджетный отдел Управления показателей для кассового плана осуществляются в порядке, предусмотренном разделами II - IV настоящего Порядка.

**Раздел II**

**Порядок составления, уточнения и представления показателей  
для кассового плана по доходам городского бюджета**

5. Показатели для кассового плана по доходам городского бюджета формируются на основании:

а) прогноза поступлений доходов в городской бюджет в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации по главным администраторам доходов городского бюджета;

б) сведений о поквартальном и ежемесячном распределении поступлений доходов, администрируемых главным администратором доходов городского бюджета, представленных главными администраторами доходов в отдел доходов Управления финансов.

в). прогноза поступлений доходов в городской бюджет по налоговым и неналоговым

доходам по информации Министерства финансов Тверской области.

6. Управление составляет прогноз поступлений доходов в городской бюджет на очередной финансовый год в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации по главным администраторам доходов городского бюджета по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и направляет его главным администраторам доходов городского бюджета не позднее пяти рабочих дней со дня опубликования решения Кимрской городской Думы о бюджете муниципального образования город Кимры на очередной финансовый год и плановый период (далее – решение о бюджете).

7. Главные администраторы доходов городского бюджета представляют в Управление сведения, необходимые для составления кассового плана и включающие:

а) сведения о поквартальном и ежемесячном распределении поступлений доходов, администрируемых главным администратором доходов городского бюджета, на бумажном носителе и в электронном виде по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, представляемые в срок не позднее десяти рабочих дней со дня опубликования решения Кимрской городской Думы о бюджете города Кимры;

б) пояснительную записку о формировании сведений о поквартальном и ежемесячном распределении доходов на год, администрируемых главными администраторами доходов городского бюджета, предоставляемую одновременно со сведениями о поквартальном и ежемесячном распределении поступлений доходов, администрируемых главным администратором доходов городского бюджета;

в) справку об исполнении доходов городского бюджета ежемесячно нарастающим итогом с начала года с указанием причин отклонения фактического исполнения от прогноза в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, на бумажном носителе по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

8. Отдел доходов Управления на основе сведений о поквартальном и ежемесячном распределении доходов, администрируемых главным администратором доходов городского бюджета, предоставляемых главными администраторами доходов по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, составляет сведения о ежемесячном распределении доходов, администрируемых главным администратором доходов городского бюджета в части налоговых и неналоговых доходов, в программном комплексе "Автоматизированная система управления бюджетным процессом" (далее - АСУ БП) ("Бюджет-КС" документ "Кассовый план поступлений") по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку и представляет в бюджетный отдел Управления не позднее 15 рабочих дней со дня опубликования решения Кимрской городской Думы о бюджете города Кимры.

9. Бюджетный отдел Управления на основе сведений о поквартальном и ежемесячном распределении доходов, администрируемых главным администратором доходов городского бюджета, предоставляемых главными администраторами доходов по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, составляет сведения о ежемесячном распределении доходов, администрируемых главным администратором доходов городского бюджета в части безвозмездных поступлений, в программном комплексе "Бюджет-КС" (в модуле "Кассовый план поступлений") и по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

10. В целях ведения кассового плана главные администраторы доходов городского бюджета ежемесячно составляют:

а) уточненные сведения о поквартальном и ежемесячном распределении доходов, администрируемых главными администраторами доходов городского бюджета по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

б) пояснительную записку о формировании уточненных сведений о поквартальном и ежемесячном распределении доходов, администрируемых главными администраторами доходов городского бюджета.

При составлении уточненных сведений о поквартальном и ежемесячном распределении доходов, администрируемых главными администраторами доходов городского бюджета, указываются фактические кассовые поступления доходов городского бюджета за отчетный период и уточняются (а также оцениваются) соответствующие показатели периода,

следующего за отчетным месяцем, и до конца года.

Уточненные сведения о поквартальном и помесечном распределении поступлений доходов и пояснительная записка представляются главными администраторами доходов городского бюджета в Управление в электронном виде и на бумажном носителе один раз в месяц не позднее 15-го числа текущего месяца.

11. Отдел доходов Управления на основе уточненных сведений главных администраторов доходов о поквартальном и помесечном распределении поступлений доходов составляет сводные уточненные сведения о помесечном распределении налоговых и неналоговых доходов в программном комплексе "Бюджет-КС" (в модуле "Кассовый план поступлений") и представляет их в бюджетный отдел Управления ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца.

При уточнении сведений главных администраторов доходов о поквартальном и помесечном распределении поступлений доходов указываются фактические кассовые поступления городского бюджета за отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем.

12. Бюджетный отдел Управления на основе уточненных сведений главных администраторов доходов о помесечном распределении поступлений доходов составляет сводные уточненные прогнозы о помесечном распределении безвозмездных поступлений в программном комплексе "Бюджет-КС" (документ "Кассовый план поступлений") ежемесячно не позднее 20-го числа текущего месяца.

13. В случае внесения изменений в решение о бюджете в недельный срок с даты его опубликования сотрудники отдела доходов и бюджетного отдела заносят измененные показатели по доходам в прогноз поступлений доходов в городской бюджет на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации по главным администраторам доходов городского бюджета по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и с сопроводительным письмом направляют измененные показатели по доходам прогноза поступлений доходов в городской бюджет главным администраторам доходов городского бюджета.

Главные администраторы доходов городского бюджета в течение 5 рабочих дней после получения уточненного прогноза поступлений доходов в городской бюджет представляют:

а) сведения о поквартальном и помесечном распределении поступлений доходов, администрируемых главным администратором доходов городского бюджета согласно утвержденным решением о бюджете назначениям, на бумажном носителе и в электронном виде по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

б) пояснительную записку о формировании сведений о поквартальном и помесечном распределении поступлений доходов, администрируемых главными администраторами доходов городского бюджета.

### **Раздел III**

#### **Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана по расходам городского бюджета**

14. Показатели для кассового плана по расходам городского бюджета формируются на основании:

а) сводной бюджетной росписи бюджета города Кимры на текущий финансовый год;

б) прогнозов кассовых выплат по расходам городского бюджета на текущий финансовый год с помесечной детализацией согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

15. В целях составления кассового плана:

а) главные распорядители формируют прогноз кассовых выплат по расходам городского бюджета в разрезе кодов бюджетной классификации и операций сектора государственного управления по главным распорядителям на текущий финансовый год с помесечной детализацией в программе "Автоматизированная система управления бюджетным процессом" (в модуле "Кассовый план выплат") - в течение 3 рабочих дней после получения

показателей сводной бюджетной росписи;

б) Специалисты бюджетного отдела Управления финансов, курирующие соответствующие расходы бюджета г.Кимры (далее - специалисты), проверяют прогнозы кассовых выплат, составленные главными распорядителями, и утверждают в программе АСУ БП в течение 2 рабочих дней после формирования главными распорядителями прогноза кассовых выплат по расходам городского бюджета;

в) главные распорядители на основании предельных объемов финансирования, равных прогнозам кассовых выплат, составляют заявки по расходам городского бюджета по дням на первый месяц в течение 7 дней после доведения показателей сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год;

г) в течение текущего финансового года главные распорядители на основании предельных объемов финансирования, равных прогнозам кассовых выплат, составляют заявки по расходам городского бюджета на каждый месяц по дням за два дня до наступления следующего месяца;

д) Специалисты бюджетного отдела Управления проверяют и утверждают заявки по расходам городского бюджета, в модуле "Кассовый план выплат" формируют прогноз кассовых выплат о поквартальном и помесечном распределении расходов городского бюджета по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

16. В целях ведения кассового плана:

а) главные распорядители вносят изменения в прогноз кассовых выплат о поквартальном и помесечном распределении расходов городского бюджета в программе АСУ БП (в модуле "Кассовый план выплат") в случаях:

перераспределения главным распорядителем прогноза кассовых выплат о поквартальном и помесечном распределении расходов бюджета г.Кимры в пределах годового прогноза кассовых выплат о поквартальном и помесечном распределении расходов городского бюджета между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов с аналитическим признаком "Изменения КПВ";

внесения изменений в решение о бюджете с аналитическим признаком "Решение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_";

б) ежеквартально при внесении изменений в прогноз кассовых выплат о поквартальном и помесечном распределении расходов городского бюджета главные распорядители перераспределяют отклонение прогноза кассового плана от суммы профинансированных заявок за отчетный квартал по месяцам, а также уточняют соответствующие показатели планового периода в течение десяти рабочих дней по окончании отчетного квартала в программе АСУ БП (в модуле "Кассовый план выплат");

в) в случае необходимости внесения изменений в предельные объемы финансирования главными распорядителями представляются в бюджетный отдел Управления заявки на изменение предельных объемов финансирования главного распорядителя по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку, составленные на основании кассового плана выплат с приложением пояснительной записки;

г) Специалисты бюджетного отдела Управления после проверки обоснованности заявки утверждают изменения прогноза кассовых выплат, составленные главными распорядителями в АСУ БП;

д) в случае отклонения кассовых выплат по виду расходов городского бюджета в отчетном периоде от соответствующего показателя прогноза отдельных кассовых выплат по расходам городского бюджета главный распорядитель ежеквартально представляет курирующему заместителю Главы администрации и в бюджетный отдел Управления справку об исполнении расходов городского бюджета с отражением причин указанного отклонения не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;

е) бюджетный отдел Управления ежемесячно формирует уточненный прогноз отдельных кассовых выплат на текущий финансовый год с помесечной детализацией.

**Раздел IV**  
**Порядок составления, уточнения и представления показателей**  
**для кассового плана по источникам финансирования**  
**дефицита городского бюджета**

17. Показатели для кассового плана по источникам финансирования дефицита городского бюджета формируются на основании:

а) сводной бюджетной росписи городского бюджета по источникам финансирования дефицита городского бюджета;

б) прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат с поквартальным и ежемесячным распределением по источникам финансирования дефицита городского бюджета согласно приложению 10 к настоящему Порядку.

18. В целях составления кассового плана отдел доходов Управления на основе графика (прогноза) погашения долговых обязательств, а также сведений бюджетного отдела Управления о расчетном дефиците городского бюджета на текущий год, в том числе по месяцам, формирует в программе АСУ БП прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат о поквартальном и ежемесячном распределении по источникам финансирования дефицита городского бюджета на текущий финансовый год и представляет его в бюджетный отдел Управления по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку в течение 7 дней после утверждения сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год.

В случае несбалансированности проекта кассового плана за счет источников финансирования дефицита городского бюджета (прогноз остатка на едином счете на 1 число месяца является отрицательным) отдел доходов Управления вместе с прогнозом кассовых поступлений и кассовых выплат о поквартальном и ежемесячном распределении по источникам финансирования дефицита городского бюджета на текущий финансовый год составляет и направляет в бюджетный отдел Управления заключение с указанием периода, причин и суммы, на которую невозможно сбалансировать кассовый план за счет источников финансирования дефицита городского бюджета.

19. В целях ведения кассового плана отдел доходов Управления вносит изменения в прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат о поквартальном и ежемесячном распределении по источникам финансирования дефицита городского бюджета на текущий финансовый год в программе АСУ БП.

При внесении изменений указываются фактические кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита городского бюджета за отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем.

Уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат о поквартальном и ежемесячном распределении по источникам финансирования дефицита городского бюджета на текущий финансовый год в программе АСУ БП с аналитическим признаком "Изменения" представляется отделом доходов Управления в бюджетный отдел Управления не реже одного раза в месяц не позднее 25 числа текущего месяца.

В случае отклонения кассовых выплат и кассовых поступлений по данному виду источников финансирования дефицита городского бюджета в отчетном периоде от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат о поквартальном и ежемесячном распределении по источникам финансирования дефицита городского бюджета отдел доходов Управления ежеквартально представляет в бюджетный отдел Управления справку об исполнении кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита городского бюджета с отражением причин указанного отклонения не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению 11.

**Раздел V**  
**Порядок составления, уточнения кассового плана**  
**исполнения городского бюджета**

20. Кассовый план исполнения городского бюджета на едином счете городского бюджета № 4020481060000000022 на текущий финансовый год и на текущий квартал составляется по формам согласно приложениям 12 и 13 к настоящему Порядку соответственно.

21. Составление и ведение кассового плана осуществляется бюджетным отделом Управления.

Бюджетный отдел Управления в течение трех рабочих дней со дня получения документов, определенных пунктом 18 Порядка, формирует проект кассового плана.

22. В случае сбалансированности проекта кассового плана (прогноз остатка на едином счете на 1 число квартала и (или) месяца является положительным) бюджетный отдел Управления направляет проект кассового плана, завизированный начальником бюджетного отдела Управления и начальником отдела доходов, начальнику Управления финансов администрации г.Кимры для дальнейшего рассмотрения и утверждения.

Бюджетный отдел Управления на основании утвержденного кассового плана формирует предельные объемы финансирования главными распорядителями, равные прогнозам кассовых выплат, составленным главными распорядителями и представленным в Управление в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка.

Главные распорядители на основе предельных объемов финансирования составляют заявки в АСУ БП в модуле "Заявки бюджетополучателя" на месяц по дням.

23. В случаях несбалансированности проекта кассового плана (прогноз остатка на едином счете на 1 число квартала и (или) месяца является отрицательным) и наличия заключения отдела доходов Управления с указанием периода, причин и суммы, на которую невозможно сбалансировать кассовый план за счет источников финансирования дефицита городского бюджета, бюджетный отдел Управления:

а) производит расчет сокращения предельных объемов финансирования по главным распорядителям на сумму недопоступления доходов городского бюджета и источникам финансирования дефицита городского бюджета;

б) формирует сбалансированный уточненный проект кассового плана;

в) представляет начальнику Управления финансов администрации г.Кимры для рассмотрения проект сбалансированного кассового плана, завизированный начальником бюджетного отдела Управления и начальником отдела доходов Управления, с обязательным приложением пояснительной записки и расчета предельных объемов финансирования главных распорядителей. Начальник Управления финансов принимает решение о сокращении предельных объемов финансирования на основании представленного расчета сокращения предельных объемов финансирования по главным распорядителям;

г) бюджетный отдел Управления осуществляет подготовку проекта поручения Главы города Кимры о сокращении предельных объемов финансирования.

24. Уточнение утвержденного кассового плана осуществляется бюджетным отделом Управления ежемесячно не позднее 28 числа месяца с учетом оперативной информации об исполнении доходов, расходов, источников финансирования дефицита городского бюджета, прогноза (в случае его изменения) исполнения городского бюджета по доходам и (или) источникам финансирования дефицита городского бюджета, заявок на изменение бюджетных средств городского бюджета.

25. Уточненный кассовый план на текущий квартал с ежемесячной детализацией составляется ежемесячно до начала месяца.

26. При уточнении кассового плана учитывается фактическое исполнение предыдущих периодов нарастающим итогом с начала текущего квартала года.

27. Отдел доходов Управления при внесении изменений в кассовый план представляют в бюджетный отдел Управления уточненные данные путем заполнения соответствующих показателей кассового плана в соответствии с пунктами 11 и 19 настоящего Порядка.

28. Бюджетный отдел Управления формирует проект уточненного кассового плана.

29. В случае несбалансированности кассового плана бюджетный отдел Управления

осуществляет расчет предельных объемов финансирования главных распорядителей в условиях уменьшения прогнозной оценки по доходам и источникам финансирования дефицита городского бюджета на месяц по форме согласно приложению 14 к настоящему Порядку.

30. Решение об уменьшении предельных объемов финансирования главных распорядителей принимается начальником Управления финансов администрации г.Кимры на основании расчета предельных объемов финансирования главных распорядителей, произведенного в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка и согласованного с начальником отдела доходов Управления.

Приложение 1  
к Порядку составления и ведения кассового  
плана исполнения бюджета города Кимры  
в текущем финансовом году

**ПРОГНОЗ № \_\_\_\_\_**  
**ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ г.КИМРЫ**  
**НА 20\_\_ ГОД**  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование  
органа, организующего  
исполнение бюджета      Управление финансов администрации г.Кимры  
\_\_\_\_\_

Структурное подразделение \_\_\_\_\_

Главный администратор  
доходов бюджета г.Кимры \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб.

Доходы		Сумма
код по КД	наименование показателя	
1	2	3
Итого		

Начальник структурного подразделения  
Управления финансов администрации г.Кимры \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Приложение 2  
к Порядку составления и ведения кассового  
плана исполнения бюджета города Кимры  
в текущем финансовом году

**Сведения № \_\_\_\_\_**  
**о поквартальном и помесечном распределении поступлений**  
**доходов, администрируемых главным администратором доходов**  
**бюджета г.Кимры**  
**от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.**

\_\_\_\_\_  
(код и наименование главного администратора доходов городского бюджета)

Единица измерения: тыс. руб.

Код бюджетной классификации	Наименование дохода	Январь	Февраль	Март	Итого I квартал	Апрель	Май	Июнь	Итого II квартал	Июль	Август	Сентябрь	Итого III квартал	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого IV квартал	Итого прогноз (утверждено по бюджету на текущий год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 3  
к Порядку составления и ведения кассового  
плана исполнения бюджета города Кимры  
в текущем финансовом году

**Справка**  
**об исполнении доходов бюджета г.Кимры**  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
наименование отчетного периода - ежемесячно  
нарастающим итогом с начала года  
\_\_\_\_\_  
(код главного администратора доходов бюджета г.Кимры)

Единица измерения: тыс. руб.

Код бюджетной классификации	Наименование дохода	Прогноз (утверждено решением о бюджете г.Кимры)	Исполнено	Причины отклонения от прогноза

Руководитель (заместитель руководителя)  
главного администратора доходов бюджета г.Кимры

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. исполнителя, телефон



**Уточненные сведения № \_\_\_\_\_  
о поквартальном и помесечном распределении доходов,  
администрируемых главным администратором доходов  
бюджета г.Кимры  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

(код и наименование главного администратора доходов  
городского бюджета)

Единица измерения: тыс. руб.

Код бюджетной классификации	Наименование дохода	Утверждено решением о бюджете г.Кимры	Январь	Февраль	Март	Итого I квартал	Апрель	Май	Июнь	Итого II квартал	Июль	Август	Сентябрь	Итого III квартал	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого IV квартал	Итого ожидаемая оценка на текущий год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета г.Кимры**

на 20\_\_\_\_ год

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(наименование главного распорядителя средств  
бюджета г.Кимры)

Единица измерения: тыс. руб.

РП	КЦСР	КВР	КОСГУ	Всего бюджетная роспись расходов	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Руководитель главного распорядителя  
средств бюджета г.Кимры \_\_\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(подпись, расшифровка подписи)

М.П.  
Контактный телефон исполнителя

Приложение 7  
к Порядку составления и ведения кассового  
плана исполнения бюджета города Кимры  
в текущем финансовом году

**ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ  
О ПОКВАРТАЛЬНОМ И ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАСХОДОВ  
БЮДЖЕТА г.КИМРЫ**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
(дата)

Единица измерения: тыс. руб.

Код бюджетной классификации	Всего бюджетная роспись расходов	Январь	Февраль	Март	Итого I квартал	Апрель	Май	Июнь	Итого II квартал	Июль	Август	Сентябрь	Итого III квартал	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Начальник бюджетного отдела  
Управления финансов администрации г. Кимры

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(подпись, расшифровка подписи)

М.П.  
Контактный телефон исполнителя

**ЗАЯВКА**  
**НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ**  
**ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА г.КИМРЫ**  
**НА 20\_\_\_ ГОД № \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_**  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(наименование главного распорядителя средств  
городского бюджета)

Единица измерения: тыс. руб.

Код бюджетной классификации	Всего бюджетная роспись расходов	Нераспределенный остаток	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Руководитель главного распорядителя  
бюджетных средств бюджета г.Кимры \_\_\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(подпись, расшифровка подписи)

М.П.  
Контактный телефон исполнителя

Приложение 9  
к Порядку составления и ведения кассового  
плана исполнения бюджета города Кимры  
в текущем финансовом году

**СПРАВКА**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА г.Кимры**  
за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
(наименование отчетного периода -  
I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год)

\_\_\_\_\_  
(код и наименование главного администратора доходов  
городского бюджета)

Единица измерения: тыс. руб.

РП	КЦСР	КВР	Наименование	Прогноз	Исполнено	Причины отклонения от прогноза
1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО			

Руководитель (заместитель руководителя)  
главного распорядителя средств  
бюджета г.Кимры \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. исполнителя, телефон " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_ г.





		Выплаты из источников финансирования дефицита городского бюджета - всего																	
		из них:																	
		Остатки на едином счете городского бюджета на конец периода																	

Начальник отдела доходов  
 Управления финансов администрации г.Кимры \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 11  
к Порядку составления и ведения кассового  
плана исполнения бюджета города Кимры  
в текущем финансовом году

**Справка**  
**об исполнении кассовых выплат и кассовых поступлений**  
**по источникам финансирования дефицита бюджета г.Кимры**  
**на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года**  
наименование отчетного периода

(код главного администратора доходов городского бюджета)

Единица измерения: тыс. руб.

Код источников внутреннего финансирования дефицита по бюджетной классификации	Наименование	Прогноз (утверждено бюджетом)	Исполнено	Причины отклонения от прогноза

Начальник отдела доходов  
Управления финансов администрации г.Кимры \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. исполнителя, телефон

Приложение 12  
к Порядку составления и ведения кассового  
плана исполнения бюджета города Кимры  
в текущем финансовом году

**КАССОВЫЙ ПЛАН**  
**ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ**  
**БЮДЖЕТА г.КИМРЫ № 40204810600000000022**  
**на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование		Год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
Остатки на едином счете городского бюджета на начало квартала	0100					
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО	0200					
Доходы	0210					
Безвозмездные поступления	0220					

Поступления источников финансирования дефицита городского бюджета - всего	0240					
из них:						
	0241					
	0242					
	0243					
	0244					
	0245					
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО	0300					
Расходы - всего	0310					
из них:						
	0311					
	0312					
	0313					
Выплаты из источников финансирования дефицита городского бюджета - всего	0320					
из них:						
	0321					
	0322					
	0323					
	0324					
	0325					
САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по поступлениям и выплатам	0400					
Остатки на едином счете городского бюджета на конец квартала	0700					

Заместитель начальника Управления финансов  
 начальник бюджетного отдела Управления финансов  
 администрации г.Кимры \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела доходов Управления финансов  
 администрации г.Кимры \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 13  
 к Порядку составления и ведения кассового  
 плана исполнения бюджета города Кимры  
 в текущем финансовом году

**КАССОВЫЙ ПЛАН № \_\_\_\_\_**  
**ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА ЕДИНОМ**  
**СЧЕТЕ БЮДЖЕТА г. КИМРЫ № 4020481060000000022**  
**на \_\_\_\_\_ квартал \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование		Всего на год	В том числе по месяцам		
			4	5	6
1	2	3	4	5	6

Остатки на едином счете городского бюджета на начало месяца	0100				
<b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО</b>	<b>0200</b>				
Доходы	0210				
Безвозмездные поступления	0220				
Поступления источников финансирования дефицита городского бюджета - всего	0240				
из них:					
	0241				
	0242				
	0243				
	0244				
	0245				
<b>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО</b>	<b>0300</b>				
Расходы - всего	0310				
из них:					
	0311				
	0312				
	0313				
Выплаты из источников финансирования дефицита городского бюджета - всего	0320				
из них:					
	0321				
	0322				
	0323				
	0324				
	0325				
<b>САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по поступлениям и выплатам</b>	<b>0400</b>				
Остатки на едином счете городского бюджета на конец месяца	0700				

Заместитель начальника Управления финансов  
начальник бюджетного отдела Управления финансов  
администрации г.Кимры \_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела доходов  
Управления финансов администрации г.Кимры \_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)



