ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

П Р И К А З

от 09 января 2020 года № 3

г. Сочи Краснодарского края

О внесении изменений в приказ департамента по финансам и бюджету администрации города Сочи от 19 декабря 2016 года № 95 Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Сочи в текущем финансовом году

В целях уточнения порядка составления и ведения порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Сочи в текущем финансовом году

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Утвердить изменения в приказ департамента по финансам и бюджету администрации города Сочи от 19 декабря 2016 года № 95 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Сочи в текущем финансовом году» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте департамента по финансам и бюджету администрации города Сочи в подразделе «Правовые акты, документы и материалы» раздела «Бюджет исполнение».

Директор департамента
по финансам и бюджету
администрации города Сочи С.А. Коновалов

Приложение
Утверждены
приказом департамента по
финансам и бюджету
администрации города Сочи
от 03.01.2020 года № 3

Изменения
в приказ департамента по финансам и бюджету администрации города Сочи от 19 декабря 2016 года № 95 «Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Сочи в текущем финансовом году»

1. В разделе 2 «Ведение кассового плана»:
Пункт 2.2. Изложить в новой редакции:

«Внесение изменений в показатели кассового плана осуществляется в следующих случаях и по следующим основаниям:

1) принятие решения Городского Собрания Сочи о внесении изменений в решение о бюджете города Сочи на текущий финансовый год и на плановый период (далее – Решение о внесении изменений в Решение) – на основании Решения о внесении изменений в Решение;

2) в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 217 и 232 Бюджетного кодекса, статьи 25.1 Положения о бюджетном процессе в городе Сочи, указанных в пункте 5.12 раздела 5. Ведение сводной росписи приказа департамента по финансам и бюджету администрации города Сочи от 19 декабря 2016 года № 94 "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города Сочи (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Сочи)" (далее – приказ департамента № 94) – основании Заключения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете города Сочи на текущий финансовый год и на плановый период, подготовленного и согласованного с директором департамента в установленном порядке, (далее – Заключение) с приложением обосновывающих материалов;

3) изменение состава и (или) функций (наименования) главных администраторов доходов (главных администраторов источников), а также изменение принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов (кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов), а также изменение состава закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов (кодов

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов) – на основании изменений в действующем бюджетном законодательстве;

4) перераспределение поступлений доходов в бюджет города между главными администраторами доходов, кодами подвидов по видам доходов классификации доходов бюджетов в пределах общего объема поступлений по конкретным видам доходов, предусмотренных в соответствии с решением о бюджете города на текущий финансовый год и на плановый период, – на основании обращения главного администратора доходов (главного администратора источников);

5) уточнение сведений о помесячном распределении поступлений доходов (источников финансирования дефицита бюджета) в бюджет города при фактическом поступлении средств в пределах их соответствующего общего объема, а также корректировки помесячного распределения кассовых выплат в пределах их соответствующего общего объема при условии обеспечения сбалансированности кассового плана по месяцам – на основании служебной записки на имя начальника бюджетного отдела департамента и (или) обращения главного администратора доходов (главного администратора источников), главного распорядителя.

6) корректировка сведений о помесячном распределении кассовых выплат в случаях, установленных разделом 6 "Изменение лимитов бюджетных обязательств главных распорядителей" приказа департамента № 94, в пределах их соответствующего общего объема – на основании служебной записки на имя директора департамента.».

2. Приложения к приказу №1-7 изложить в новой редакции (прилагаются).

Начальник бюджетного отдела
департамента по финансам и бюджету
администрации города Сочи Р.Г. Оганесян

Приложение 1
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города в текущем финансовом году
от «19» декабря 2016 года № 95

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города, директор департамента
по финансам и бюджету администрации города Сочи

_____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____
(дата)

КАССОВЫЙ ПЛАН
исполнения краевого бюджета в ___ году

(рублей)

Главный администратор (администратор) доходов бюджета города, источников финансирования дефицита бюджета, главный распорядитель средств бюджета города	Код бюджетной классификации	Код целевых средств	Сумма на год, всего	в том числе											
				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
Остатки средств на начало года, в том числе:	X														
Федеральные	X														
Краевые	X														

Нецелевые	X														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Прогноз кассовых поступлений в бюджет города Сочи															
1.1. Прогноз кассовых поступлений по доходам в бюджет города Сочи															
Итого налоговые и неналоговые доходные источники	X														
Итого межбюджетные трансферы	X														
ВСЕГО прогноз поступлений по доходам в бюджет города Сочи	X														
1.2. Прогноз кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета города Сочи															
Итого прогноз поступления источников финансирования дефицита бюджета	X														
Всего прогноз кассовых поступлений в бюджет города Сочи	X														
Раздел 2. Прогноз кассовых выплат из бюджета города Сочи															
2.1 Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета города Сочи															
Итого прогноз кассовых выплат за счет средств бюджета города Сочи	X														

Итого прогноз кассовых выплат за счет средств вышестоящих бюджетов	X														
ВСЕГО прогноз кассовый выплат по расходам бюджета города Сочи	X														
2.2 Прогноз кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета города Сочи															
ИТОГО прогноз кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета города Сочи	X														
ВСЕГО ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА Сочи	X														
Результат операций (без операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета)	X														
Направление остатков на покрытие временного кассового разрыва	X														
Свободный остаток на покрытие кассовых расходов	X														

Начальник бюджетного отдела
департамента по финансам и бюджету
администрации города Сочи

_____ (подпись)

_____ (расшифровка росписи)

Приложение 2
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города в текущем финансовом году
от «19» декабря 2016 года № 95

Показатели поступлений доходов в бюджет города, утвержденные решением о бюджете города на ____год

_____
(главный администратор доходов бюджета города)

(рублей)

Главный администратор доходов бюджета	Коды бюджетной классификации доходов	Сумма на год, всего
Итого доходы:	**X**	

Заместитель директора
департамента по финансам и бюджету
администрации города Сочи

_____ _____
(подпись) (расшифровка росписи)

Приложение 3
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города в текущем финансовом году
от «19» декабря 2016 года № 95

Показатели поступлений источников финансирования дефицита бюджета города, утвержденные решением о бюджете города на ____год

_____

(главный администратор источников финансирования дефицита бюджета)

(рублей)

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета	Коды бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета	Сумма на год, всего
Итого источники финансирования дефицитов бюджетов:	X	

Заместитель директора
департамента по финансам и бюджету
администрации города Сочи,
начальник отдела отраслевого финансирования _____ _____

(подпись) (расшифровка росписи)

Приложение 4
к Порядку составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета города в текущем году
от «19» декабря 2016 года № 95

Заявка о помесячном распределении кассовых поступлений доходов в бюджет города на ____год

(наименование главного администратора доходов бюджета города)

(рублей)

Коды бюджетной классификации доходов	Код целевых средств	Сумма на год, всего	В том числе на											
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Итого доходы:														

Руководитель

_____

(подпись) (дата)

Приложение 5
к Порядку составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета города в текущем году
от «19» декабря 2016 года № 95

Заявка о помесячном распределении кассовых поступлений источников финансирования дефицита бюджета ____год

_____

(наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета)

(рублей)

Коды бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета	Код целевых средств	Сумма на год, всего	В том числе на											
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Итого источники:														

Руководитель

_____

(подпись, руководителя) (дата)

Согласовано с департаментом по финансам и
бюджету администрации города Сочи

_____

Подпись начальника бюджетного отдела, дата

Приложение 6
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
бюджета города в текущем финансовом году
от «19» декабря 2016 года № 95

Заявка о помесячном распределении кассовых выбытий в части расходов из бюджета города на ____год

_____

(наименование главного распорядителя средств бюджета города)

(рублей)

Главный распорядитель бюджетных средств	Код раз-де-ла/по драз-дела	Код целе-вых средств	Меро-приятие	Сумма на год, всего	В том числе на											
					ян-варь	фев-раль	ма рт	ап-рель	ма й	июн ь	ию ль	ав-густ	сет яб рь	ок-тяб рь	но яб рь	де-кабр ь
Итого:																

Руководитель

_____

(подпись, руководителя) (дата)

Приложение 7
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
бюджета города в текущем финансовом году
от « 19 » декабря 2014 года № 51

Заявка о помесячном распределении кассовых выбытий в части источников финансирования дефицита бюджета на ____год

(наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета)

(рублей)

Код источников финансирования дефицита бюджета	Сумма на год, всего	В том числе на											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Итого:													

Руководитель

_____

(подпись, руководителя) (дата)