



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.10.2013

Санкт-Петербург

№ 189

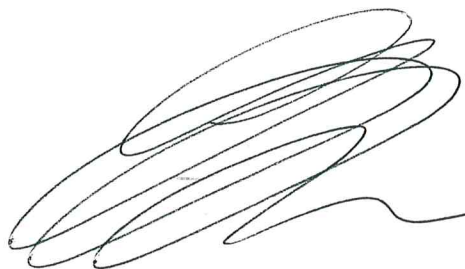
Об утверждении Положения
«О порядке составления и ведения кассового плана
МО МО Дворцовый округ»

В соответствии со ст. 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 1,2,3 статьи 29 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Дворцовый округ, утвержденного распоряжением местной администрации муниципального образования муниципальный округ Дворцовый округ 23.05.2013 № 81/1

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить Положение «О порядке составления и ведения кассового плана муниципального образования муниципальный округ Дворцовый округ» согласно приложению № 1.
2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжение возложить на главу местной администрации.
3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава местной администрации



Н. Ю. Смирнова

Положение
о порядке составления и ведения кассового плана по бюджету
муниципального образования муниципальный округ Дворцовый округ

I. Общие положения

1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.
2. Порядок составления и ведения кассового плана по бюджету муниципального образования муниципальный округ Дворцовый округ устанавливает правила составления и ведения кассового плана по бюджету.
3. В состав показателей кассового плана не включаются:
 - Доходы и расходы муниципальных учреждений от платных услуг.
 - Доходы и расходы, осуществляемые за счет средств федерального бюджета.
4. Целями составления кассового плана являются:
 - полное и своевременное выполнение денежных обязательств муниципального образования муниципальный округ Дворцовый округ в текущем финансовом году.
5. Используемые в настоящем Порядке термины:
 - кассовый план – прогноз кассовых поступлений в бюджет муниципального образования и кассовых выплат из бюджета муниципального образования в текущем финансовом году,
 - кассовые поступления – операции по зачислению средств бюджета муниципального образования на счет, открытый УФК по Центральному району Санкт-Петербурга,
 - кассовые выплаты – операции по списанию средств бюджета муниципального образования со счета, открытого УФК по Центральному району Санкт-Петербурга.

II. Составление кассового плана по бюджету муниципального образования муниципальный округ Дворцовый округ

1. Организация исполнения местного бюджета осуществляется на основании сводной бюджетной росписи и кассового плана.
2. Кассовый план составляется на текущий финансовый год по форме Приложения № 1 в разрезе кварталов до конца текущего финансового года, и Приложения № 2 с помесичным распределением на шесть месяцев.
3. Параметрами для составления кассового плана являются:
 - бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной росписью,
 - прогнозные данные о поступлении доходов в бюджет муниципального образования,
 - прогнозные данные по источникам финансирования дефицита бюджета.
4. Формирование кассового плана осуществляется отделом по бюджету, финансам и планированию местной администрации.

III. Внесение изменений в кассовый план местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Дворцовый округ

1. Внесение изменений в кассовый план осуществляется отделом по бюджету, финансам и планированию местной администрации ежемесячно не позднее 25 числа месяца с учетом оперативной информации об исполнении доходов и расходов.

Приложение № 1

Утверждаю
Глава Местной администрации
МО МО Дворцовый округ

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Кассовый план
по бюджету муниципального образования муниципальный округ Дворцовый округ на 20 ____ год
(без учета средств федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга)**

	Наименование	Уточненный план по бюджету	Прогноз исполнения бюджета на год	Прогноз исполнения				Отклонения от уточненного плана по бюджету
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
A	Б	1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7=2-1
1.1	Доходы							
1.2	Расходы							
1.3=1.1-1.2	Дефицит (профицит)							
1.4	Источники финансирования дефицита							
1.4.1	Изменение остатков средств на счетах по исполнению бюджета							

тыс. руб.

И.о. главного бухгалтера

Богданова Н.А.

Приложение № 2
к кассовому плану по бюджету
МО МО Дворцовый округ
в разрезе по месяцам

№	Наименование	тыс. руб.									
		3 квартал			4 Квартал (n+1)			Всего на квартал (n+1)			
		1 месяц	2 месяц	3 месяц	1 месяц	2 месяц	3 месяц				
А	Б										
	Доходы										
	Расходы										
	Дефицит (профицит)										
	Источники финансирования дефицита										
	Изменение остатков средств на счетах в банках										

И.о. главного бухгалтера

Богданова Н.А.