Департамент финансов

администрации города Твери

П Р И К А З

«11» января 2021 № 1

О внесении изменений в приказ Департамента финансов администрации города Твери от 29.12.2011 № 95 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Твери»

В рамках полномочий, установленных статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьёй 31 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу департамента финансов от 29.11.2011 № 95 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Твери» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. Порядка изложить в следующей редакции:

«1.2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.».

1.2. В пункте 2.3. Порядка в абзацах первом и втором слова «кассовые поступления» заменить словами «поступления в бюджет»;

1.3. В пункте 2.4. Порядка:

в абзаце первом слова «кассовые выплаты» заменить словами «перечисления из бюджета»;

в абзаце третьем слова «кассовых выплат» заменить словами «перечислений из бюджета».

1.4. В пункте 3.2. Порядка слова «кассовых поступлениях и кассовых выплатах» заменить словами «поступлениях в бюджет и перечислениях из бюджета».

1.5. В пункте 3.3. Порядка в абзацах третьем и четвертом слова «кассовых выплат» заменить словами «перечислений из бюджета города».

1.6. В пункте 3.5. Порядка в абзацах первом, втором и третьем слова «кассовых выплат» заменить словами «перечислений из бюджета города».

1.7. В абзаце втором пункта 3.6. Порядка слова «кассовых поступлений и выплат» заменить словами «поступлений в бюджет и перечислений из бюджета».

1.8. В пункте 4.2.6. Порядка слово «выплат» заменить словом «перечислений».

1.9. В абзаце первом пункта 4.3. Порядка слова «отдел прогнозирования и анализа исполнения доходов бюджета» заменить словами «отдел доходов».

1.10. В пункте 4.4.1. Порядка:

в абзаце третьем слово «выплат» заменить словом «перечислений».

в абзаце пятом слова «кассовым выплатам» заменить словом «перечислениям».

1.11. В пункте 4.4.2. Порядка:

абзац второй изложить в следующей редакции: «сбалансированности показателей поступлений в бюджет и перечислений из бюджета с учетом остатка средств на начало финансового года отдел сводного бюджетного планирования, исполнения бюджета и национальных проектов департамента финансов представляет уточненный кассовый план на утверждение начальнику Департамента финансов не позднее 5 рабочего дня первого месяца текущего квартала»;

в абзаце третьем слово «выплат» заменить словами «перечислений из бюджета».

1.12. В приложении 1 к Порядку слово «Выплаты» заменить словом «Перечисления».

1.13. В приложении 1.1 к Порядку наименование изложить в следующей редакции:

«Прогноз поступлений в бюджет города Твери по налоговым и неналоговым доходам на \_\_\_\_\_\_ год».

1.14. В приложении 1.2 к Порядку наименование изложить в следующей редакции: «Прогноз перечислений из бюджета города Твери».

1.15. В приложении 3 к Порядку:

а) наименование изложить в следующей редакции «Прогноз поступлений в бюджет и перечислений из бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета города, администрируемых \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование и код главного администратора источников дефицита бюджета города)»;

б) в пункте 5 слова «кассовые поступления по источникам финансирования дефицита» заменить словами «поступления в бюджет по источникам финансирования дефицита», слова «кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита» заменить словами «перечисления из бюджета по источникам финансирования дефицита».

2. Начальникам отделов департамента финансов администрации города Твери, в рамках компетенции, обеспечить доведение настоящего приказа до курируемых распорядителей (прямых получателей) средств бюджета города Твери.

3. Отделу автоматизации бюджетного процесса и организационно-кадровой работы департамента финансов администрации города Твери разместить настоящий приказ в сети Интернет на сайте администрации города.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя начальника Департамента финансов администрации города Твери Конопатову Л.И..

И.о.начальника департамента Л.И.Конопатова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1 | | | | | | | | | | |
| к Порядку составления и ведения кассового плана | | | | | | | | | | |
| исполнения бюджета города Твери | | | | | | | | | | |
| **УТВЕРЖДЕНО** Начальник департамента финансов администрации города Твери \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | | | | | | | | | | |
| **КАССОВЫЙ ПЛАН** | | | | | | | | | | |
| **исполнения бюджета города Твери** | | | | | | | | | | |
| **на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год** | | | | | | | | | | |
| Периодичность: ежеквартальная | | | | | | | | | | |
| Единица измерения: тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | на \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ года | | |
| Наименование показателя  плана | Утверждено  решением о  бюджете  на \_\_\_\_\_ год | Кассовый план | | | | | | | | |
| на  \_\_\_\_\_\_\_ год | I квартал | % к году | II квартал | % к году | III квартал | % к году | IV квартал | % к году |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Остаток средств на начало периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- налоговые и неналоговые доходы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- безвозмездные поступления* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления по источникам финансирования дефицита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ~~Выплаты~~ Перечисления по источникам финансирования дефицита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель начальника департамента финансов | |  | | (расшифровка подписи) | | | |  |  |  |
| Заместитель начальника департамента финансов | |  | | (расшифровка подписи) | | | |  |  |  |
| Начальник отдела | |  | | (расшифровка подписи) | | | |  |  |  |

Приложение 1.1

к Порядку составления и ведения кассового плана

исполнения бюджета города Твери

**Прогноз ~~кассовых~~ поступлений в бюджет города Твери**

**по налоговым и неналоговым доходам на \_\_\_\_\_\_ год**

Периодичность: ежеквартальная

Единица измерения: тыс. руб. на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.

| Наименование показателя плана | Утверждено решением  о бюджете  на \_\_\_\_\_ год | Кассовый план | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на \_\_\_\_ год | I квартал | % к году | II квартал | % к году | III квартал | % к году | IV квартал | % к году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Налоговые и неналоговые доходы, всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе по главным администраторам доходов бюджета, которые администрируют свыше 5% от общего объема доходов:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель начальника

департамента финансов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Приложение 1.2

к Порядку составления и ведения кассового плана

исполнения бюджета города Твери

**Прогноз ~~кассовых выплат~~ перечислений из бюджета города Твери**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год**

Периодичность: ежеквартальная

Единица измерения: тыс. руб.

Код целевых средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

| Наименование  показателя плана | КВСР | Кассовый план | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На \_\_\_\_год | I  квартал | %  к сумме на год | II  квартал | %  к сумме на год | III  квартал | %  к сумме на год | IV  квартал | %  к сумме на год |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Расходы, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель начальника

департамента финансов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Заместитель начальника

департамента финансов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | Приложение 3 | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | к Порядку составления и ведения кассового | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | плана исполнения бюджета города Твери | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | | | | |
|  |  | **Прогноз ~~кассовых выплат и кассовых поступлений~~ поступлений в бюджет и перечислений из бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета города, администрируемых \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | |
|  |  | (наименование и код главного администратора источников дефицита бюджета города) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Периодичность: ежеквартальная | | | | | | |  | |  | |  |
|  |  | Единица измерения: тыс.руб. |  |  | |  | |  |  | |  | | |
|  | № | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | | КБК | | Сумма на год | | в том числе по кварталам: | | | | | |
|  | I | | II | | III | IV |
|  |  | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
|  |  | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | | **000 01 00 00 00 00 0000 000** | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 1 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | (+) привлечение | | 000 01 02 00 00 04 0000 710 | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | (-) погашение | | 000 01 02 00 00 04 0000 810 | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 2 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации | | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | (+) привлечение | | 000 01 03 00 00 04 0000 710 | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | (-) погашение | | 000 01 03 00 00 04 0000 810 | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 3 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | | 000 01 06 01 00 00 0000 000 | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | (+) продажа акций | | 000 01 06 01 00 04 0000 630 | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 4 | Бюджетные кредиты предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | | 000 01 06 05 00 00 0000 000 | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | (+) возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета города | | 000 01 06 05 00 04 0000 640 | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 5 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | | 000 01 06 06 00 00 0000 000 | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Итого: | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | № | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | | КБК | | Сумма на год | | в том числе по кварталам: | | | | | |
|  | I | | II | | III | IV |
|  |  | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
|  |  | (+) поступления в бюджет по источникам финансирования дефицита | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | (-) перечисления из бюджета по источникам финансирования дефицита | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) | | |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | |  | | Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. | | | |
|  |  | (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) | | | |  | |  | |  |  | |  |