



**АДМИНИСТРАЦИЯ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**СЕННОЙ ОКРУГ**  
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

=====

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д.89 тел./факс 310-16-96 e-mail:  
msmoso@mail.wplus.net

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228**

*31 декабря 2008 года*

***Об утверждении Положения***

***«О порядке составления и ведения кассового плана исполнения  
бюджета муниципального образования Сенной округ»***

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Администрация муниципального образования Сенной округ

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования Сенной округ (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением Постановления возложить на Главу Администрации К.И. Кузьмичеву.

Глава Администрации

Кузьмичева К.И.

**Порядок  
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета  
муниципального образования Сенной округ**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования Сенной округ (далее – кассовый план).

1.2. Составление и ведение кассового плана осуществляется администрацией муниципального образования Сенной округ (далее – администрация).

1.3. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет муниципального образования Сенной округ (далее - бюджет) и кассовых выплат из бюджета муниципального образования Сенной округ в текущем финансовом году.

**2. Показатели кассового плана**

2.1. Кассовый план содержит следующие основные показатели:

2.1.1. Прогноз кассовых поступлений в бюджет, в том числе:

- налоговые доходы;
- неналоговые доходы;
- безвозмездные и безвозвратные поступления;

2.1.2. Прогноз кассовых выплат по расходам из бюджета, в том числе:

- расходы бюджета в разрезе главных распорядителей средств бюджета;

2.1.3. Прогноз кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, в том числе:

- поступление источников финансирования дефицита бюджета.
- выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета.

### **3. Составление кассового плана**

3.1. Прогноз кассовых выплат, прогноз кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета составляются на финансовый год с разбивкой по кварталам.

3.2. Устанавливается следующий порядок составления кассового плана:

3.2.1. Кассовый план составляется администрацией по формам согласно приложениям №1-3 к настоящему Порядку на основании данных главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета (далее – главные распорядители расходов) и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета и с учетом утвержденного бюджета муниципального образования Сенной округ на очередной финансовый год, сводной бюджетной росписи бюджета на очередной финансовый год (далее – Сводная бюджетная роспись бюджета).

3.2.2. Для составления кассового плана главные распорядители расходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета после утверждения бюджета муниципального образования Сенной округ, в течение 10 дней представляют в администрацию прогноз кассовых выплат по расходам и прогноз кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета по формам согласно приложениям № 2,3 к настоящему Порядку.

Прогноз кассовых выплат, прогноз кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета представляются главными распорядителями расходов и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета только по бюджетным средствам.

3.2.3. Представляемые главными распорядителями расходов и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета прогнозы кассовых выплат не должны превышать утвержденные показатели Сводной бюджетной росписи бюджета и доведенные администрацией до главных распорядителей расходов лимиты бюджетных обязательств бюджета.

3.2.4. После поступления от главных распорядителей расходов прогнозов кассовых выплат по расходам бюджета администрация анализирует их на не превышение доведенным до главного распорядителя лимитам бюджетных обязательств бюджета и формирует прогноз кассовых выплат по расходам бюджета. А также формирует прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета по форме согласно приложения № 3 к настоящему Порядку.

3.2.5. Администрация формирует прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета по форме согласно приложения № 1 к настоящему Порядку.

#### **4. Порядок ведения кассового плана и внесения изменений в него**

Устанавливается следующий порядок ведения кассового плана и внесения изменений в него:

4.1. Уточнение кассового плана производится в случаях:

4.1.1. внесения изменений в бюджет муниципального образования Сенной округ на текущий финансовый год;

4.1.2. внесения изменений в Сводную бюджетную роспись бюджета в случаях, установленных статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

4.1.3. в иных случаях, при необходимости изменения квартальных плановых назначений кассового плана по отдельным главным администраторам доходов, главным распорядителям расходов и главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета.

4.2. Для уточнения кассового плана главные распорядители расходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета представляют в администрацию предложения по уточнению кассовых выплат по расходам на текущий финансовый год и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год по формам согласно приложениям №2,3 к настоящему Порядку соответственно.

В случаях, указанных в подпунктах 4.1.1. и 4.1.2. настоящего Порядка, Указанные предложения представляются в администрацию в случае изменения лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год по главным распорядителям средств бюджета.

В случае, указанном в подпункте 4.1.3. настоящего Порядка, Указанные предложения представляются в администрацию по мере необходимости.

4.3. Администрация анализирует представленные предложения на предмет соответствия показателям Сводной бюджетной росписи.

При наличии замечаний к представленным главными распорядителями расходов и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета предложениям по уточнению кассовых выплат администрация сообщает об этом главным распорядителям расходов и главным администраторам источников

финансирования дефицита бюджета, которые не позднее двух рабочих дней представляют уточненные предложения.

4.5. Расходование средств бюджета осуществляется главными распорядителями расходов и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета в пределах доведенных администрацией объемов финансирования и лимитов бюджетных обязательств.

**ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ**  
на 20\_\_ год

от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование финансового органа \_\_\_\_\_

Наименование бюджета \_\_\_\_\_

Главный распорядитель \_\_\_\_\_

(администратор) доходов \_\_\_\_\_

бюджета \_\_\_\_\_

Единица измерения: рубли \_\_\_\_\_

Наименование показателя	ППП	Классификатор доходов		Сумма на год
			КОСГУ	
<b>Итого доходов:</b>				

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Приложение № 2  
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения  
бюджета, утвержденному  
Постановлением администрации муниципального  
образования Сенной округ от 31.12.2008г. №228

**ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ**  
на 20\_\_ год

от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование бюджета \_\_\_\_\_  
Главный распорядитель \_\_\_\_\_  
(распорядитель), получатель \_\_\_\_\_  
Единица измерения: рубли

ППП	Раз-дел	Под-раз-дел	Целевая статья	Вид расхода	КОСГУ	Сумма на год	В том числе			
							I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Итого расходов:</b>										

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

**ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ И КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  
на 20\_\_ год**

от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование бюджета \_\_\_\_\_  
Администратор источников  
финансирования бюджета \_\_\_\_\_  
Единица измерения: рубли

Наименование показателя	ППП	Код источника финансирования дефицита бюджета по БК		Сумма на год	В том числе			
			косгу		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО</b>								
<b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО</b>								

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_





**АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕННОЙ ОКРУГ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

190031, Санкт-Петербург, наб.р.Фонтанки, д. 89, тел./факс 310-16-96; 310-29-22

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267  
от 30 декабря 2015 г.**

*О внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования Сенной округ*

С целью приведения правовых актов Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Администрация муниципального образования Сенной округ

**ПОСТАНОВИЛА:**

1. Внести следующие изменения в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования Сенной округ, утвержденный постановлением администрации от 31.12.2008 №228:

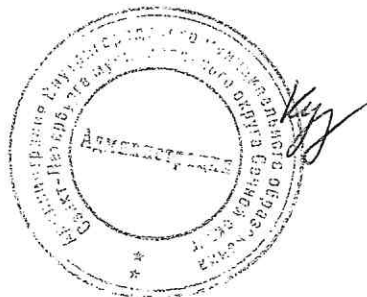
1.1. раздел 1 дополнить пунктом следующего содержания: «1.4. В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.»;

1.2. раздел 3 дополнить пунктом следующего содержания: «3.2.3. Прогноз кассовых выплат из местного бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных договоров формируется главными распорядителями с учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения (муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.»;

1.3. пункты 3.2.3.-3.2.5. раздела 3 считать соответственно пунктами 3.2.4.-3.2.6.

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на Главу Администрации К.И. Кузьмичеву.

Глава администрации



К.И.Кузьмичева