***УТВЕРЖДЕН***

***Постановлением администрации***

 ***Крапивновскогоо сельского поселения***

***от 14 января 2008 г. № 2***

**РЕГЛАМЕНТ**

**составления и ведения кассового плана**

**бюджета поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Операция | Исполнитель | Срок | Наименование документа | Кому представляется  | Форма представления  |
| **1.**  | **Составление кассового плана бюджета поселения** |
| 1.1. | Представление сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана по налоговым и неналоговым доходам, в том числе по доходам от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, после уплаты налогов и сборов  | Администраторы доходов бюджета поселения | До 22 декабря текущего года  | Прогноз кассовых поступлений в бюджет поселения по налоговым и неналоговым доходам на 200\_\_год.  | Администрация Крапивновского сельского поселения  | На бумажном носителе по форме № 1 |
| 1.2.  | Свод сведений администраторов доходов бюджета поселения о прогнозе кассовых поступлений по налоговым и неналоговым доходам, в том числе по доходам от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями  | Администрация Крапивновского сельского поселения | До 25 декабря текущего года | Прогноз кассовых поступлений в бюджет поселения по налоговым и неналоговым доходам, в том числе по доходам от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, на 200\_\_\_год  | Администрация Крапивновского сельского поселения | На бумажном носителе по форме № 3 |
| 1.3. | Прогнозирование планового размера дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  | Администрация Крапивновского сельского поселения | До 25 декабря текущего года  | Прогноз по безвозмездным поступлениям, в части поступления дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, в т.ч. на 200\_\_ год, в т.ч. поквартально  | Администрация Крапивновского сельского поселения | На бумажном носителе по форме № 5 |
| 1.4. | Представление прогноза кассовых выплат средств бюджета поселения РБС и выплат, полученных от доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями  | Распорядители бюджетных средств  | До 10 декабря текущего года | Прогноз кассовых выплат из бюджета поселения на 200\_\_год, в т.ч. поквартально  | Администрация Крапивнового сельского поселения | На бумажном носителе по форме № 6 |
| 1.5.  | Проверка прогноза кассовых выплат РБС на планируемый период  | Администрация Крапивновского сельского поселения | В течение 3-х рабочих дней после получения прогноза кассовых выплат от РБС | Прогноз кассовых выплат из бюджета поселения на 200\_\_\_год, в т.ч. поквартально  | Администрация Крапивновского сельского поселения | На бумажном носителе по форме № 6 |
| 1.6. | Представление сведений по межбюджетным трансфертам, подлежащим к перечислению в бюджет Тейковского муниципального района (субвенций и субсидий, в части средств бюджета поселения)  | Администрация Крапивновского сельского поселения | До 25 декабря текущего года | Прогноз кассовых выплат по межбюджетным трансфертам, в части средств бюджета поселения на 200\_\_год, в т.ч. поквартально  | Администрация Крапивновского сельского поселения | На бумажном носителе, в произвольной форме  |
| 1.7. | Составление свода прогноза кассовых выплат по межбюджетным трансфертам, в части средств бюджета поселения | Администрация Крапивновского сельского поселения | В течение 3-х рабочих дней после представления сведений по межбюджетным трансфертам  | Прогноз кассовых выплат по межбюджетным трансфертам, в части средств бюджета поселения на 200\_\_год, в т.ч. поквартально  | Администрация Крапивновского сельского поселения | На бумажном носителе по форме № 7 |
| 1.8. | Составление проекта кассового плана с разбивкой по кварталам и его балансировка  | Администрация Крапивновского сельского поселения | До 25 декабря текущего года  | Проект кассового плана на 200\_\_год, в т.ч. поквартально  | Администрация Крапивновского сельского поселения | На бумажном носителе по форме № 8  |
| 1.9. | Представление сведений об источниках финансирования дефицита бюджета поселения | Администраторы источников финансирования, администрация Крапивновского сельского поселения  | До 20 декабря текущего года | Потребность в источниках финансирования временного кассового финансирования бюджета поселения на 200\_\_год, в т.ч. поквартально  | Администрация Крапивновского сельского поселения | На бумажном носителе в свободной форме  |
| 1.10. | Свод источников финансирования дефицита бюджета поселения по видам  | Администрация Крапивновского сельского поселения | До 22 декабря текущего года | Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 200\_\_ год, в т.ч. поквартально | Администрация Крапивновского сельского поселения | На бумажном носителе, по форме № 9 |
| 1.11. | Составление и представление сбалансированного кассового плана бюджета поселения на утверждение главе администрации  | Администрация Крапивновского сельского поселения | До 27 декабря текущего года | Кассовый план бюджета поселения на 200\_\_ год, в т.ч. поквартально  | Глава администрации Крапивновского сельского поселения | На бумажном носителе, по форме № 10 |
| **2.** | **Внесение уточнений в кассовый план бюджета поселения** (уточнения в кассовый план на бумажном носителе вносятся по аналогичным формам)  |
| 2.1. | Уточнение кассового плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета поселения в т.ч. по доходам от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями  | Администраторы доходов бюджета поселения | В случае изменения годовых бюджетных назначений – в 10-дневный срок после вступления в силу решения Совета Крапивновского сельского поселения о внесении изменений на очередной финансовый год | Прогноз кассовых поступлений в бюджет поселения по налоговым и неналоговым доходам на 200\_\_ год (уточненный)Прогноз кассовых поступлений в бюджет поселения по налоговым и неналоговым доходам на 200\_\_ год, в т.ч. поквартально (уточненный)  | Администрация Крапивновского сельского поселения | На бумажном носителе по формам № 1, 2 (нарастающим итогом с учетом изменений)  |
| 2.2.  | Свод сведений администраторов доходов бюджета поселения о прогнозе кассовых поступлений по налоговым и неналоговым доходам, в том числе по доходам от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями  | Администрация Крапивновского сельского поселения | 1) в случае изменения годовых бюджетных назначений – в 10-дневный срок после вступления в силу решения Совета Крапивновского сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на текущий финансовый год;2) в пределах годовых бюджетных назначений, в исключительных случаях уточнения сведений о поквартальном распределении поступлений – не позднее 15 числа текущего месяца | Прогноз кассовых поступлений в бюджет поселения по налоговым и неналоговым доходам, в т.ч. по доходам от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, на 200\_\_ год (уточненный)Прогноз кассовых поступлений в бюджет поселения по налоговым и неналоговым доходам, в т.ч. по доходам от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, на 200\_\_ год, в т.ч. поквартально (уточненный)  | Администрация Крапивновского сельского поселения | На бумажном носителе по формам № 3, 4 (нарастающим итогом с учетом изменений)  |
| 2.3. | Прогнозирование планового размера безвозмездных поступлений, в т.ч. дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  | Администрация Крапивновского сельского поселения | В течение 10 дней со дня поступления данных от Департамента финансов  | Прогноз доходов по безвозмездным поступлениям, в т.ч. дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из областного бюджета на 200\_\_ год, в т.ч. поквартально (уточненный)  | Администрация Крапивновского сельского поселения | На бумажном носителе по форме № 5 |
| 2.4. | Проверка уточненного прогноза РБС по кассовым выплатам бюджета поселения и выплатам, полученным от доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями  | Администрация Крапивновского сельского поселения | До 15 числа текущего месяца | Прогноз кассовых выплат из бюджета поселения на 200\_\_ год, в т.ч. поквартально (уточненный) | Администрация Крапивновского сельского поселения | На бумажном носителе, по форме № 6 |
| 2.5. | Уточнение источников финансирования дефицита бюджета по видам  | Администрация Крапивновского сельского поселения | До 18 числа текущего месяца | Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 200\_\_ год, в т.ч. поквартально | Администрация Крапивновского сельского поселения | На бумажном носителе, по форме № 9 |
| 2.6. | Балансировка уточненного кассового плана  | Администрация Крапивновского сельского поселения | До 20 числа текущего месяца | Уточненный кассовый план на 200\_\_ год, в т.ч.поквартально | Глава администрации Крапивновского сельского поселения | На бумажном носителе, по форме № 10 |
| 2.7. | Утверждение уточненного кассового плана  | Администрация Крапивновского сельского поселения | До 25 числа первого месяца текущего квартала | Уточненный кассовый план на 200\_\_ год, в т.ч. поквартально | Глава администрации Крапивновского сельского поселения | На бумажном носителе, по форме № 11 |

***Приложение к регламенту***

***составления и ведения кассового плана***

***бюджета поселения***

***Форма № 1***

**Прогноз**

**кассовых поступлений в бюджет поселения по налоговым и неналоговым доходам**

**на 200\_\_ год, в том числе поквартально**

**по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование администратора доходов бюджета поселения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код администратора доходов бюджета поселения | Код доходов в соответствии с Бюджетной классификацией Российской Федерации | Прогноз поступлений на год всего (руб.) | в том числе по кварталам |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Подпись руководителя –

администратора доходов

бюджета поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_200\_\_года

***Приложение к регламенту***

***составления и ведения кассового плана***

***бюджета поселения***

***Форма № 3***

**Прогноз**

**кассовых поступлений в бюджет поселения по налоговым и неналоговым доходам, в том числе доходам от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями на 200\_\_ год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код доходов в соответствии с Бюджетной классификацией Российской Федерации | Прогноз поступлений на год всего (руб.) | в том числе по месяцам |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Подпись руководителя –

администратора доходов

бюджета поселения

Дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_200\_\_года

***Приложение к регламенту***

***составления и ведения кассового плана***

***бюджета поселения***

***Форма № 5***

**Администрация Крапивновского сельского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(по коду доходов по БК РФ)**

**Прогноз доходов по безвозмездным поступлениям из областного бюджета, в том числе дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, из бюджета Тейковского муниципального района**

**на 200\_\_\_ год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код администраторов в соответствии с законом о бюджете поселения на год | Прогноз годовых поступлений на \_\_\_\_\_год (рублей) | в том числе по кварталам  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_200\_\_года

***Приложение к регламенту***

***составления и ведения кассового плана***

***бюджета поселения***

***Форма № 6***

Наименование РБС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Прогноз кассовых выплат из бюджета поселения на 200\_\_ год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование распорядителя бюджетных средств  | Код РБС в соответствии с законом  | Код раздела, подраздела по БК РФ | Целевая статья | Вид расхода | Экономическая классификация | Доп. классификация  | Бюджетная роспись на год | Лимит бюджетных обязательств на год | Прогноз годовых кассовых выплат на 200\_\_ год, руб. в т.ч. поквартально |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись руководителя РБС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (расшифровка подписи)

Дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_год

***Приложение к регламенту***

***составления и ведения кассового плана***

***бюджета поселения***

***Форма № 7***

**Прогноз кассовых выплат из бюджета поселения на 200\_\_ год,**

**по межбюджетным трансфертам, в части средств бюджета поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование субвенции, субсидии | Бюджетная классификация  | Сводная бюджетная роспись на год | Лимит БО на год | Прогноз кассовых выплат |
| в том числе по кварталам |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_год

***Приложение к регламенту***

***составления и ведения кассового плана***

***бюджета поселения***

***Форма № 8***

**Проект кассового плана бюджета поселения на 200\_\_год,**

**с разбивкой по кварталам**

**1. Доходы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доходы | Сумма годовых поступлений на 200\_\_год, руб. | В том числе по кварталам, руб. |
| I | II | III | IV |
| Налоговые и неналоговые доходы, всего |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления, всего |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
|  Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |

**2. Расходы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование распорядителя бюджетных средств  | Код РБС | Бюджетная классификация  | Сводная бюджетная роспись на год | Лимит бюджетных обязательств на год | Сумма годовых кассовых выплат на \_\_\_\_\_ год, руб. | Сумма кассовых выплат по кварталам, руб. |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Результаты прогноза кассового плана (кассовый разрыв)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дефицит | Профицит |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_год

***Приложение к регламенту***

***составления и ведения кассового плана***

***бюджета поселения***

***Форма № 9***

Наименование администратора источников

финансирования дефицита бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 200\_\_год, с разбивкой по кварталам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Код группы, подгруппы, статьи и вид | Бюджетная роспись на год | Сумма на \_\_\_ год, руб. | В том числе по кварталам, руб. |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_год

***Приложение к регламенту***

***составления и ведения кассового плана***

***бюджета поселения***

***Форма № 10***

  **Утверждаю**

Глава администрации

Крапивновского сельского поселения

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_год

**Кассовый план бюджета поселения на 200\_\_год,**

**с разбивкой по кварталам**

**1. Доходы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доходы | Сумма годовых поступлений на 200\_\_год, руб. | В том числе по кварталам, руб. |
| I | II | III | IV |
| Налоговые и неналоговые доходы, всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |

**2. Расходы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование распорядителя бюджетных средств  | Код РБС | Бюджетная классификация  | Сводная бюджетная роспись на год | Лимит бюджетных обязательств на год | Сумма годовых кассовых выплат на \_\_\_\_\_ год, руб. | Сумма кассовых выплат по кварталам, руб. |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Источники финансирования дефицита бюджета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код группы, подгруппы, статьи и вид | Бюджетная роспись на год | Сумма на \_\_\_ год, руб. | В том числе по кварталам, руб. |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

Дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_год

Приложение к регламенту

***Приложение к регламенту***

***составления и ведения кассового плана***

***бюджета поселения***

***Форма № 11***

  **Утверждаю**

Глава администрации

Крапивновского сельского поселения

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_год

**Уточненный кассовый план бюджета поселения на 200\_\_год,**

**Основание\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(внесение изменений в решение о бюджете поселения, блокировка и т.д.)**

**1. Доходы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы | Сумма поступлений на \_\_\_ год, руб. (утвержденная) | в том числе по кварталам (утвержденная), руб. | Отклонение+,- | в том числе по месяцам, руб. | Сумма поступлений на \_\_\_ год, руб. (уточненная) | в том числе по кварталам (уточненная), руб. |
| Налоговые и неналоговые доходы, всего |  |  |  |  |  |  |
| Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |

**2. Расходы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование распорядителя бюджетных средств  | Код РБС | Бюджетная классификация  | Сводная бюджетная роспись на год (уточненная), руб. | Лимит бюджетных обязательств на год | Сумма годовых кассовых выплат на год (уточненный), руб. | В том числе по кварталам, руб. |
| утвержденные | отклонение | уточненные  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Источники финансирования дефицита бюджета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код группы, подгруппы, статьи и вид | Уточненная бюджетная роспись на год | Уточненная сумма на \_\_\_ год, руб. | Уточненная сумма по кварталам, руб. |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

Дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_год