



**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(Финуправление Саткинского района)**

ПРИКАЗ

От 25.12.2019 г. № 74

г. Сатка

Об утверждении
Порядка составления и ведения
сводного кассового плана

В целях организации работы по исполнению районного бюджета и бюджета Саткинского городского поселения в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 18.05.2016 № 93/11 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Саткинского муниципального района в новой редакции» и решением Совета депутатов Саткинского городского поселения 25.05.2016 № 61/12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Саткинском городском поселении»

Приказываю:

1. Утвердить Порядок составления и ведения сводного кассового плана исполнения районного бюджета и бюджета Саткинского городского поселения (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа в части районного бюджета возложить на заместителя начальника Финансового управления, начальника бюджетного отдела Е.А. Коростелеву, в части бюджета Саткинского городского поселения – начальника межбюджетных отношений Т.А. Итальяву.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2020 года.

Зам. Главы Саткинского
муниципального района
Начальник Финуправления



Е. А. Гайфуллина

**Порядок
составления и ведения сводного кассового плана
исполнения районного бюджета и бюджета Саткинского городского поселения**

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок составления и ведения сводного кассового плана исполнения районного бюджета и бюджета Саткинского городского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок составления и ведения сводного кассового плана, а также состав и сроки представления главными администраторами доходов, главными распорядителями средств бюджета и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения сводного кассового плана исполнения районного бюджета и бюджета Саткинского городского поселения (далее - кассовый план).

Под сводным кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в районный бюджет и бюджет Саткинского городского поселения (далее - бюджет) и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных договоров формируется 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.

В сводном кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.

2. Сводный кассовый план на текущий финансовый год составляется ежеквартально по форме согласно приложения 1 к настоящему Порядку и утверждается приказом начальника Финансового управления администрации Саткинского муниципального района на 1 квартал до 15 января, на 2 квартал – до 1 апреля, на 3 квартал – до 1 июля, на 4 квартал – до 1 октября.

3. Составление и ведение сводного кассового плана осуществляются Финансовым

управлением администрации Саткинского муниципального района (далее – Финуправление Саткинского района) на основании:

показателей для кассового плана по доходам бюджета (в части налоговых и неналоговых доходов), составляемых в порядке, предусмотренном главой II настоящего Порядка;

показателей для кассового плана по расходам за счет собственных средств бюджета, составляемых в порядке, предусмотренном главой III настоящего Порядка;

показателей для кассового плана по доходам и расходам бюджета за счет целевых поступлений из вышестоящих уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, составляемых в порядке, предусмотренном главой IV настоящего Порядка;

показателей для кассового плана по доходам и расходам бюджета за счет дотаций из вышестоящих уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренном главой V настоящего Порядка;

показателей по источникам финансирования дефицита бюджета, составляемых в порядке, предусмотренном главой VI настоящего Порядка.

4. Ведение сводного кассового плана осуществляется посредством внесения изменений в показатели кассового плана на квартал.

Внесение изменений (уточнений) в показатели кассового плана осуществляются в связи с:

принятием Решения о внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

уточнением участниками бюджетного процесса прогнозирования сведений для кассового плана в ходе исполнения бюджета на текущий финансовый год.

Финуправление Саткинского района вносит уточнения в сводный кассовый план на квартал (приложение 2 к настоящему Порядку) на основании уточненных сведений для кассового плана по мере их получения:

не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения Решения о внесении изменений в решение о бюджете;

ежемесячно на первое число планового месяца;

еженедельно в последний рабочий день недели.

Уточнение и представление в Финуправление Саткинского района показателей для сводного кассового плана осуществляется в порядке, предусмотренном главами II - VI настоящего Порядка.

II. Порядок формирования, уточнения и представления
показателей для составления кассового плана
по налоговым и неналоговым доходам бюджета

5. Кассовый план по доходам бюджета в текущем финансовом году (далее – кассовый план по доходам) составляется Финуправлением Саткинского района на основе сведений, полученных от главных администраторов доходов.

Кассовый план по доходам включает планируемые кассовые поступления налоговых и неналоговых доходов.

6. Показатели для кассового плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета формируются на основании оценки ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета на текущий финансовый год с помесечной разбивкой по форме согласно приложения 3 к настоящему Порядку, предоставляемой администраторами доходов.

7. В целях составления кассового плана главные администраторы доходов представляют в Финуправление Саткинского района оценку ожидаемого поступления администрируемых ими налоговых и неналоговых доходов бюджета на текущий финансовый год с помесечной разбивкой.

Оценка ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета на очередной финансовый год представляется главными администраторами доходов в Финуправление района не позднее 20 декабря отчетного финансового года.

8. В целях ведения кассового плана главные администраторы доходов формируют уточненную оценку ожидаемого поступления администрируемых ими налоговых и неналоговых доходов бюджета на плановый месяц, а также на год в целом с помесечной разбивкой.

При уточнении оценки ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета на текущий финансовый год:

указываются фактические кассовые поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета за прошедший период;

уточняются соответствующие показатели периода, следующего за отчетным месяцем.

Уточненная оценка ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета на плановый месяц представляется главными администраторами доходов не позднее 20 числа текущего месяца в Финуправление Саткинского района не реже одного раза в месяц.

9. В случае невыполнения или перевыполнения оценки ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов за месяц более чем на 10 процентов, главный администратор доходов представляет в Финуправление Саткинского района пояснительную записку с отражением причин отклонения фактического поступления от прогнозных показателей в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

10. Финуправление Саткинского района на основании оценки (уточненной оценки) ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета формирует в системе «АЦК – Финансы» ЭД «Кассовый план по доходам» (ЭД «Изменение кассового плана по доходам») согласно приложений 4,5 и обрабатывают его до статуса «Обработка завершена».

III. Порядок формирования, уточнения и представления показателей для составления кассового плана по расходам за счет собственных средств бюджета

11. Показатели для составления кассового плана по расходам бюджета в текущем финансовом году (квартале) (далее - кассовый план по расходам) формируются на основании:

- 1) сводной росписи бюджета, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных начальником Финуправления Саткинского района на текущий финансовый год;
- 2) ежеквартальных прогнозов кассовых выплат за счет собственных расходов бюджета на текущий финансовый год, представляемых в Финуправление Саткинского района главными распорядителями средств бюджета.

12. В целях составления кассового плана главные распорядители средств бюджета на основании доведенных до них бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год формируют ежеквартальный прогноз кассовых выплат по расходам бюджета за счет собственных средств на текущий финансовый год.

13. Ежеквартальный прогноз кассовых выплат по расходам бюджета за счет собственных средств на текущий финансовый год формируется главными распорядителями средств бюджета в системе «АЦК – Финансы» в виде ЭД «Кассовый план по расходам» на статусе «На утверждение ГРБС» (приложение 6 к настоящему Порядку) в срок:

- не позднее 28 декабря отчетного финансового года на 1 квартал,
- не позднее 25 марта – на 2 квартал,
- не позднее 25 июня – на 3 квартал,

не позднее 25 сентября – на 4 квартал.

Финуправление Саткинского района в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку ЭД «Кассовый план по расходам» на соответствие показателям сводной росписи и правильности заполнения кодов бюджетной классификации. При наличии несоответствий главный распорядитель средств бюджета обязан их устранить в течение одного рабочего дня.

При положительном согласовании кассового плана ответственный исполнитель Финуправления Саткинского района обрабатывает ЭД «Кассовый план по расходам» до статуса «Обработка завершена».

14. При превышении за квартал кассовых выплат над кассовыми поступлениями с учетом источников финансирования дефицита бюджета и остатка средств на счете бюджета Финуправление Саткинского района вправе потребовать от главных распорядителей средств бюджета предоставления уточненных сведений по кассовым выплатам.

15. Сформированный Финуправлением Саткинского района в автоматизированной системе «АЦК – Финансы» кассовый план по расходам бюджета доводится до главных распорядителей бюджетных средств в электронном виде после завершения обработки электронного документа с использованием электронной подписи в соответствии с приложением 7 к настоящему Порядку.

При отсутствии электронного документооборота с использованием электронной подписи, кассовый план по расходам доводится на бумажном носителе.

16. В целях ведения кассового плана главные распорядители средств бюджета, на основании доведенных до них бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, формируют уточненный прогноз кассовых выплат по расходам бюджета на текущий финансовый год.

17. Изменения в кассовый план по расходам вносятся в случаях:

- 1) изменения сводной росписи;
- 2) изменения лимитов бюджетных обязательств;
- 3) необходимости внесения изменения поквартального распределения расходов бюджета без изменения суммарных итогов по кварталу.

18. Главные распорядители представляют в Финуправление Саткинского района письменное ходатайство об изменении показателей кассового плана с обоснованием предлагаемых изменений за подписью руководителя с одновременным формированием в системе «АЦК – Финансы» в виде ЭД «Изменение кассового плана по расходам» на статусе «На утверждение ГРБС» (приложение 8 к настоящему Порядку) в срок:

не позднее двух рабочих дней со дня вступления в силу Решения о внесении изменений в решение о бюджете;

ежемесячно за 3 рабочих дня до начала планового месяца;

еженедельно за 3 рабочих дня до окончания недели.

Финуправление Саткинского района в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку ЭД «Изменение кассового плана по расходам» на соответствие показателям сводной росписи, правильности заполнения кодов бюджетной классификации и подтверждения обоснованности внесения изменений в кассовый план. При наличии несоответствий главный распорядитель средств бюджета обязан их устранить в течение одного рабочего дня.

При положительном согласовании изменения кассового плана ответственный исполнитель Финуправления Саткинского района обрабатывает ЭД «Изменение кассового плана по расходам» до статуса «Обработка завершена».

19. Изменение кассового плана по расходам бюджета, сформированное Финуправлением Саткинского района в автоматизированной системе «АЦК – Финансы», доводится до главных распорядителей бюджетных средств в электронном виде после завершения обработки электронного документа с использованием электронной подписи в соответствии с приложением 9 к настоящему Порядку.

При отсутствии электронного документооборота с использованием электронной подписи, изменение кассового плана по расходам доводится на бумажном носителе.

IV. Порядок составления и уточнения кассового плана по доходам и расходам за счет целевых поступлений из вышестоящих уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц

20. Показатели для кассового плана по доходам и расходам за счет целевых поступлений из вышестоящих уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц формируются на основании:

сводной бюджетной росписи бюджета по расходам бюджета, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Финуправлением Саткинского района на текущий финансовый год в части целевых средств, а также принятых правовых актов, соглашений;

данных главных администраторов доходов бюджета о доведении предельных объемов финансирования на текущий финансовый год, в части целевых поступлений из вышестоящих уровней бюджетов;

данных главных администраторов доходов бюджета о фактическом поступлении средств, в части иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц.

21. Главные администраторы доходов бюджета после получения выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств о доведении предельных объемов финансирования на текущий финансовый год, в части целевых поступлений из вышестоящих уровней бюджетов и (или) о фактическом поступлении средств, в части иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц в течении одного рабочего дня с момента получения выписки (поступления средств) предоставляют в Финуправление Саткинского района копии выписок из лицевого счета получателя бюджетных средств или платежных поручений, формируют в системе «АЦК – Финансы» ЭД «Изменение кассового плана по расходам» согласно приложения 8 к настоящему Порядку и обрабатывают его до статуса «На утверждение ГРБС».

22. Финуправление района на основании копии выписок из лицевого счета получателя бюджетных средств или платежных поручений осуществляет проверку ЭД «Изменение кассового плана по расходам» на соответствие показателям сводной росписи и правильности заполнения кодов бюджетной классификации. При наличии несоответствий главный администратор доходов обязан их устранить в течение текущего рабочего дня.

23. После подтверждения обоснованности внесения изменений в кассовый план ЭД «Изменение кассового плана по расходам», сформированному в системе «АЦК – Финансы», ответственным исполнителем Финуправления Саткинского района производится его обработка до статуса «Обработка завершена».

24. После обработки электронного документа в системе «АЦК – Финансы» документ ЭД «Изменение кассового плана по расходам» (Приложение 9 к настоящему Порядку) доводится до главных администраторов доходов бюджета в электронном виде с использованием электронной подписи.

При отсутствии электронного документооборота с использованием электронной подписи, изменение кассового плана по расходам доводится на бумажном носителе.

25. Финуправление Саткинского района на основании копии выписок из лицевого счета получателя бюджетных средств или платежных поручений формирует в системе «АЦК – Финансы» ЭД «Изменение кассового плана по доходам» согласно приложения 5 и обрабатывают его до статуса «Обработка завершена».

V. Порядок составления и уточнения кассового плана по доходам и расходам за счет дотаций из вышестоящих уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

26. Показатели для кассового плана по доходам и расходам за счет дотаций из вышестоящих уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации формируются на основании:

сводной бюджетной росписи бюджета по расходам бюджета, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Финуправлением Саткинского района на текущий финансовый год в части дотаций из вышестоящих уровней бюджетов, а также принятых правовых актов, соглашений;

данных Финуправления Саткинского района о фактическом поступлении дотации.

27. Финуправление Саткинского района после получения выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств о фактическом поступлении дотации из вышестоящих уровней бюджетов формирует в системе «АЦК – Финансы» ЭД «Изменение кассового плана по доходам» согласно приложений 5 и обрабатывают его до статуса «Обработка завершена».

28. Формирование, уточнение и представление показателей для составления кассового плана по расходам за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов из вышестоящих уровней бюджетов осуществляется в соответствии с положениями главы III настоящего Порядка.

29. Формирование, уточнение и представление показателей для составления кассового плана по расходам за счет дотации из областного бюджета по отдельным распоряжениям Губернатора (Правительства) Челябинской области осуществляется после фактического поступления на счета бюджета в соответствии положениями главы IV настоящего Порядка.

VI. Порядок формирования, уточнения и представления показателей для составления кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета города

30. Показатели для кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета в текущем финансовом году формируются Финуправлением Саткинского района

ежеквартально на основании сводной росписи по источникам финансирования дефицита бюджета по форме согласно Приложению 10 к настоящему Порядку.

31. Изменения в кассовый план по источникам финансирования дефицита бюджета (Приложение 11 к настоящему Порядку) вносятся в следующих случаях:

- 1) изменения сводной росписи по источникам финансирования дефицита бюджета;
- 2) необходимости перераспределения показателей кассового плана, не затрагивающего годовые объемы источников финансирования дефицита.

32. При составлении кассового плана показатели кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета включаются в раздел кассового плана по доходам бюджета, показатели кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета включаются в раздел кассового плана по расходам бюджета.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Финансового управления
администрации Саткинского
муниципального района

" " 20__ г.

Финуправление Саткинского района
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Сводный кассовый план
на _____ квартал 20__ года

Показатели	Кассовый план на _____ 20__ года
I. Собственные средства бюджета	
Остаток собственных средств на счете бюджета муниципального района (Саткинского городского поселения) на начало периода	
ВСЕГО КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)	0.00
<i>в том числе:</i>	
Налоговые и неналоговые доходы	
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	
Дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов	
Дотации на сбалансированность бюджета по отдельным распоряжениям Губернатора (Правительства) Челябинской области	
ВСЕГО КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	0.00
<i>в том числе по главным распорядителям бюджетных средств:</i>	
....	
....	
....	
РАЗНИЦА КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	0.00
Остаток собственных средств на счете бюджета муниципального района (Саткинского городского поселения) конец периода	0.00
II. Целевые средства бюджета	
Остаток целевых средств на счете бюджета муниципального района (Саткинского городского поселения) на начало периода	
ВСЕГО КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
ВСЕГО КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
РАЗНИЦА КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	0.00
Остаток целевых средств на счете бюджета муниципального района (Саткинского городского поселения) конец периода	0.00
III. Сводный кассовый план	
Всего остаток средств на счете бюджета муниципального района (Саткинского городского поселения) на начало периода	0.00
ВСЕГО КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)	0.00
ВСЕГО КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)	0.00
РАЗНИЦА КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	0.00
Остаток средств на счете бюджета муниципального района (Саткинского городского поселения) конец периода	0.00

Начальник бюджетного отдела
(отдела межбюджетных отношений) _____ ФИО

Исполнитель _____ ФИО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Финансового управления
администрации Саткинского
муниципального района

"__" _____ 20__ г.

Финуправление Саткинского района

(наименование органа, исполняющего бюджет)

Изменение сводного кассового плана
на _____ 20__ года

Показатели	Кассовый план на _____ 20__ года	в том числе сумма изменений
I. Собственные средства бюджета		
Остаток собственных средств на счете бюджета муниципального района (Саткинского городского поселения) на начало периода		
ВСЕГО КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)	0,00	
<i>в том числе:</i>		
Налоговые и неналоговые доходы		
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности		
Дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов		
Дотации на сбалансированность бюджета по отдельным распоряжениям Губернатора (Правительства) Челябинской области		
ВСЕГО КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	0,00	
<i>в том числе по главным распорядителям бюджетных средств:</i>		
....		
....		
....		
РАЗНИЦА КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	0,00	
Остаток собственных средств на счете бюджета муниципального района (Саткинского городского поселения) конец периода	0,00	
II. Целевые средства бюджета		
Остаток целевых средств на счете бюджета муниципального района (Саткинского городского поселения) на начало периода		
ВСЕГО КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ		
ВСЕГО КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ		
РАЗНИЦА КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	0,00	
Остаток целевых средств на счете бюджета муниципального района (Саткинского городского поселения) конец периода	0,00	
III. Сводный кассовый план		
Всего остаток средств на счете бюджета муниципального района (Саткинского городского поселения) на начало периода	0,00	
ВСЕГО КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)	0,00	
ВСЕГО КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)	0,00	
РАЗНИЦА КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	0,00	
Остаток средств на счете бюджета муниципального района (Саткинского городского поселения) конец периода	0,00	

Начальник бюджетного отдела
(отдела межбюджетных отношений) _____ ФИО

Исполнитель _____ ФИО

Приложение 5
к порядку Об утверждении Порядка
составления и ведения кассового плана

Финуправление Саткинского района

(наименование органа, организующего исполнение бюджета)

Изменение кассового плана по доходам № _____ от _____ 2020

(наименование получателя доходов)

Гл.администратор:

Тип дохода:

Тип операции:

Основание:

Единица измерения: руб.

№ п/п	КД	Наименование кода дохода	Кассовый план по доходам				
			Год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:						

к порядку Об утверждении Порядка составления
и ведения кассового плана

Финуправление Саткинского района
(наименование органа, организующего исполнение бюджета)

Изменение кассового плана по расходам № ___ от _____ г.
на _____ квартал 20__ г.

Распорядитель:
Получатель бюджетных средств:
Единица измерения: _____ руб.
Раздел и подраздел:
Целевая статья:
Вид расходов:
Министерство, ведомство:
Основание:
Код цели:

Коды	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ФКР	
по КЦСР	
по КВР	
по ППП	

Наименование показателя	Бюджетная классификация					КВФО	Тип бланка расходов	Расходное обязательство	Код цели	Изменение кассового плана					
	КФСР	КЦСР	КВР	КВСР	Доп. КР					Смета	На год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Итого:															

Руководитель ГРБС _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Финуправление Саткинского района
(наименование органа, организующего исполнение бюджета)

Кассовый план по источникам № _____ от _____ 20__

Тип операции:

Основание:

Наименование источника	Гл. администратор	КВИ	Доп. КИ	КВФО	Контрагент	Кассовый план по источникам				
						Год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Итого:										

Начальник Финуправления

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель БО (МБО) отдела

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель БО (МБО)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Финуправление Саткинского района
(наименование органа, организующего исполнение бюджета)

Изменение кассового плана по источникам № _____ от _____ 20__

Тип операции:

Основание:

Наименование источника	Гл. администратор	КВИ	Доп. КИ	КВФО	Контрагент	Кассовый план по источникам				
						Год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Итого:										

Начальник Финуправления

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель БО (МБО) отдела

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель БО (МБО)

(подпись)

(расшифровка подписи)