|  |
| --- |
| Приложение 1  |
| к Порядку составления и ведения кассового плана |
| исполнения бюджета Осташковского городского округа  |
| **УТВЕРЖДЕНО**Начальник Финансового управленияОсташковского городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_« \_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |
| **КАССОВЫЙ ПЛАН** |
| **исполнения бюджета Осташковского городского округа**  |
| **на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год** |
| Периодичность: ежеквартальная |
| Единица измерения: тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя плана | Утверждено решением о бюджете на \_\_\_\_\_ год | Кассовый план |
| на \_\_\_\_\_\_\_ год | Iквартал | % к году | IIквартал | % к году | IIIквартал | % к году | IVквартал | % 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 по источникам финансирования дефицита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец периода  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Заместитель начальника, начальник отдела сводного бюджетного планирования и исполнения бюджета  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |
| Начальник отдела доходов |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |
| Главный бухгалтер |   | (расшифровка подписи) |  |  |  |

Приложение 1.1

к Порядку составления и ведения кассового плана

исполнения бюджета Осташковского городского округа

**Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Осташковского городского округа**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год**

Периодичность: ежеквартальная

Единица измерения: тыс. руб.

 на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

| НаименованиеГРБС | Код ГРБС |  Кассовый план  |
| --- | --- | --- |
| На \_\_\_\_год | Iквартал | % к сумме на год | IIквартал | % к сумме на год | IIIквартал | % к сумме на год | IVквартал | % к сумме на год |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Расходы, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Заместитель начальника, начальник отдела сводного

 бюджетного планирования и исполнения бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 2 |
|  |  |  | к Порядку составления и ведения кассового плана |
|  |  |  |  исполнения бюджета Осташковского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения о поквартальном распределении доходов бюджета Осташковского городского округа на \_\_\_\_ год, администрируемых \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| (наименование главного администратора доходов местного бюджета) |
|  |  | **код главного администратора** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| Наименование администрируемых доходов | КБК | Сумма на год, всего | в том числе по кварталам: |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Итого |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела доходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |
|  (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
|  |  |  |  | к Порядку составления и ведения кассового плана |
|  |  |  |  | исполнения бюджета Осташковского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Прогноз кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Осташковского городского округа, администрируемых \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  | (наименование и код главного администратора источников дефицита местного бюджета) |
|  |  | 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 бюджет Удомельского городского округа | 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 |
|  |   | (+) кассовые поступления по источникам финансирования дефицита |   |   |   |   |   |   |
|  |   | (-) кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заместитель руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | Дата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |
|  |  |  (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку составления и ведения кассового плана

исполнения бюджета Осташковского городского округа

**Прогноз кассовых выплат по расходам**

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

(наименование главного распорядителя (получателя) бюджетных средств)

 **на \_\_\_\_ год**

Периодичность: ежеквартальная

Единица измерения: тыс. руб.

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

| Наименованиепоказателя плана | КЦСР | Кассовый план |
| --- | --- | --- |
| На \_\_\_\_год | Iквартал | %к сумме на год | IIквартал | %к сумме на год | IIIквартал | %к сумме на год | IVквартал | %к сумме на год |
| 1 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Расходы, всего |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Приложение 5

к Порядку составления и ведения кассового плана

исполнения бюджета Осташковского городского округа

**Уведомление о показателях кассового плана по расходам**

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_г.

Наименование органа, исполняющего бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организация

получатель бюджетных средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование главного распорядителя (получателя) бюджетных средств |  | Показатели кассового планана \_\_\_\_\_\_\_год | в том числе на квартал: |
| КВСР | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Код целевых средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Приложение 6

к Порядку составления и ведения кассового плана

исполнения бюджета Осташковского городского округа

**Уведомление о показателях кассового плана по доходам**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и код главного администратора доходов местного бюджета)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| Наименование администрируемых доходов | КБК | Сумма на год, всего | в том числе по кварталам: |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Итого  |  |  |  |  |  |  |

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

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Приложение 7

к Порядку составления и ведения кассового плана

исполнения бюджета Осташковского городского округа

**СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ**

**об изменении показателей кассового плана по расходам**

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| ГРБС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | КЦСР | Сумма изменений+ (-) | В том числе по кварталам |
| I | II | III | IV |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы, всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Код целевых средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)