|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| к Порядку составления и ведения кассового плана | | | | | | | | | | | | | | | | |
| исполнения бюджета Осташковского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **УТВЕРЖДЕНО** Начальник Финансового управления Осташковского 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 | | 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 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.

| Наименование  ГРБС | Код ГРБС | 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, 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.

| Наименование  показателя плана | КЦСР | 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 |  | 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 плана  на \_\_\_\_\_\_\_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)