



**Администрация муниципального района
«Забайкальский район»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2010г.

№ 1187

пгт.Забайкальск

**Об утверждении Порядка
составления и ведения
кассового плана районного
бюджета**

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статей 25, 26,28 Устава муниципального района «Забайкальский район», **п о с т а н о в и л:**

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана районного бюджета (Приложение)
2. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» (Чипизубова Н.Н.)
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года

И.о. Главы муниципального района

С.А. Рукавишников

П О Р Я Д О К
составления и ведения кассового плана
районного бюджета

I. Общие положения

Настоящий порядок определяет правила составления и ведения кассового плана районного бюджета (далее – кассовый план).

1. Кассовый план составляется на квартал с разбивкой по месяцам и включает в себя:

1.1. показатели для кассового плана по доходам районного бюджета, составляемые в порядке, предусмотренном главой II настоящего Порядка;

1.2. показатели для кассового плана по расходам районного бюджета, составляемые в порядке, предусмотренном главой III настоящего Порядка;

1.3. показатели для кассового плана по источникам финансирования дефицита районного бюджета, составляемые в порядке, предусмотренном главой IV настоящего Порядка;

1.4. иные необходимые показатели.

II. Порядок составления и представления показателей для кассового плана по доходам районного бюджета

2. Показатели для кассового плана по доходам районного бюджета включают:

- прогноз кассовых поступлений в районный бюджет по налоговым и неналоговым доходам на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации по форме № 1 Регламента составления и ведения кассового плана районного бюджета на основании данных главных администраторов доходов районного бюджета по форме № 3 вышеуказанного Регламента;

- прогноз ежемесячных кассовых поступлений в районный бюджет по налоговым и неналоговым доходам на планируемый квартал по форме № 2 Регламента составления и ведения кассового плана районного бюджета на основании данных главных администраторов доходов районного бюджета по форме № 4 вышеуказанного Регламента.

- прогноз по безвозмездным поступлениям из краевого бюджета, в части поступления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

муниципальных районов (далее – дотация на выравнивание), в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по форме № 5 Регламента составления и ведения кассового плана районного бюджета.

3. Главные администраторы доходов районного бюджета представляют в Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» (далее – Комитет по финансам):

- прогноз кассовых поступлений в районный бюджет по налоговым и неналоговым доходам на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации по форме № 1 Регламента составления и ведения кассового плана районного бюджета до начала очередного финансового года;

- прогноз ежемесячных кассовых поступлений в районный бюджет по налоговым и неналоговым доходам на планируемый квартал по форме № 2 Регламента составления и ведения кассового плана районного бюджета, не позднее 15 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу;

- прогноз по безвозмездным поступлениям из краевого бюджета, в части поступления дотации на выравнивание, в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по форме № 5 Регламента составления и ведения кассового плана районного бюджета – до 15 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу.

4. За главных администраторов доходов районного бюджета, являющихся главными администраторами доходов краевого бюджета, показатели для кассового плана формирует Комитет по финансам.

5. Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» формирует показатели кассового плана по доходам в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по форме № 3 Регламента составления и ведения кассового плана районного бюджета - до начала очередного финансового года, по форме № 4 - в течение 10 рабочих дней со дня получения сведений от главных администраторов доходов районного бюджета, по форме № 5 – до 15 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу.

III. Порядок составления и представления показателей для кассового плана по расходам районного бюджета

6. Показатели для кассового плана по расходам районного бюджета формируются на основании:

- сводной бюджетной росписи районного бюджета по расходам районного бюджета, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Комитетом по финансам;

- прогноза ежеквартальных кассовых выплат из районного бюджета (с разбивкой по месяцам) в разрезе бюджетной классификации расходов бюджетов (а также кодов дополнительной классификации) и планируемых выплат от доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными

учреждениями, в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета (далее – главные распорядители).

7. Главные распорядители средств районного бюджета составляют прогноз кассовых выплат на предстоящий квартал (с разбивкой по месяцам) и представляют его в Комитет по финансам по форме № 6 Регламента составления и ведения кассового плана районного бюджета – до 15 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу.

8. Прогноз кассовых выплат составляется с учетом ожидаемых выплат на предстоящий квартал (с разбивкой по месяцам), в пределах уточненной бюджетной росписи, уточненных лимитов бюджетных обязательств на дату составления кассового плана:

- главными распорядителями средств районного бюджета;
- Комитетом по финансам по межбюджетным выплатам, в части средств районного бюджета.

IV. Порядок составления и представления показателей для кассового плана по источникам финансирования районного бюджета

9. Показатели для кассового плана по источникам финансирования районного бюджета формируются на основании:

- сводной бюджетной росписи районного бюджета по источникам финансирования дефицита районного бюджета;
- прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита районного бюджета на текущий квартал, с разбивкой по месяцам по форме № 9 Регламента составления и ведения кассового плана районного бюджета – до 25 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, соответственно.

10. Прогноз источников финансирования дефицита районного бюджета составляется на предстоящий квартал (с разбивкой по месяцам) в пределах годовых бюджетных назначений на дату составления кассового плана.

V. Порядок составления, утверждения и уточнения кассового плана районного бюджета

11. Комитет по финансам после получения сведений, указанных в главах I-IV настоящего Порядка осуществляет балансировку проекта кассового плана по доходам и расходам. В случае образования кассового разрыва Комитет по финансам формирует источники финансирования дефицита районного бюджета на предстоящий квартал (с разбивкой по месяцам). В случае непокрытия временного кассового разрыва источниками финансирования дефицита районного бюджета Комитет по финансам оставляет за собой право корректировать прогноз кассовых выплат по согласованию с главными распорядителями бюджетных средств, в соответствии с прогнозом кассовых поступлений на планируемый период.

12. Нераспределенные остатки на едином счете районного бюджета по состоянию на начало планируемого квартала являются оборотной кассовой наличностью.

Оборотная кассовая наличность является источником финансирования кассовых разрывов и источником финансирования дефицита районного бюджета.

13. Кассовый план утверждается Главой муниципального района «Забайкальский район» до 28 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу.

14. Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» доводит информацию из утвержденного кассового плана до главных распорядителей средств районного бюджета до начала планируемого периода по форме № 10 Регламента.

15. Уточнения в кассовый план вносятся:

- по дотации на выравнивание, в случае ее поступления в районный бюджет в опережающем порядке, в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством;

- по кассовым поступлениям в районный бюджет по налоговым и неналоговым доходам (с учетом доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями):

при уточнении сведений о ежемесячном распределении квартальных поступлений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета главные администраторы доходов районного бюджета представляют в Комитет по финансам сведения, в сумме изменений, по формам № 1, № 2 не позднее 10 числа третьего месяца квартала с пометкой «Уточненный»;

в случае внесения изменений в решение Совета муниципального района «Забайкальский район» о районном бюджете на текущий финансовый год главные администраторы доходов районного бюджета представляют в Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» по форме №1, №2 в 5-дневный срок после вступления в силу решения Совета муниципального района «Забайкальский район» о внесении изменений на текущий финансовый год, с пометкой «Уточненный»;

при уточнении сведений о поквартальном распределении квартальных поступлений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета Комитет по финансам формирует показатели кассового плана по доходам в формах согласно приложениям № 3, № 4 не позднее 15 числа третьего месяца квартала с пометкой «Уточненный»;

в случае внесения изменений в решение Совета муниципального района «Забайкальский район» о районном бюджете на текущий финансовый год Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» формирует показатели кассового плана по доходам по формам согласно приложения №3, №4 не позднее 15 числа третьего месяца квартала, с пометкой «Уточненный»;

- по кассовым выплатам: в случае внесения изменений в решение Совета муниципального района «Забайкальский район» о районном бюджете на текущий финансовый год; в случае перераспределения бюджетных

ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видам расходов и экономическими статьями, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных средств на год. Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» вносит изменения в сводную бюджетную роспись, в сводные лимиты бюджетных обязательств, источники финансирования дефицита районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.

16. Внесение изменений в утвержденный квартальный кассовый план в течение 5 дней после утверждения решения Совета о внесении изменений в районный бюджет на очередной финансовый год.

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации
 муниципального района
 «Забайкальский район»
 от «23» декабря 2010г № 1187

РЕГЛАМЕНТ
 составления и ведения кассового плана
 районного бюджета

№ п/п	Операция	Исполнитель	Срок	Наименование документа	Кому представляется	Форма представления
1.	Составление кассового плана районного бюджета					
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	Главные администраторы доходов районного бюджета	До начала очередного финансового года	Прогноз кассовых поступлений в районный бюджет по налоговым и неналоговым доходам на 200__год, в том числе поквартально.	Бюджетный отдел	По форме № 1
1.2	Представление сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана по	Бюджетный отдел	До 15 числа месяца, предшествующего	Прогноз кассовых поступлений в районный бюджет по налоговым и	Бюджетный отдел	По форме № 2

	налоговым и неналоговым доходам, в том числе по доходам от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями		планируемому кварталу	неналоговым доходам на __ квартал 200__ года, в том числе ежемесячно		
1.3	Свод сведений главных администраторов доходов районного бюджета о прогнозе кассовых поступлений по налоговым и неналоговым доходам, в том числе по доходам от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями	Бюджетный отдел	До начала очередного финансового года	Прогноз кассовых поступлений в районный бюджет по налоговым и неналоговым доходам, в том числе по доходам от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, на 200__ год, в том числе поквартально	Бюджетный отдел	По форме № 3
1.4	Свод сведений главных администраторов доходов районного бюджета о прогнозе кассовых поступлений по налоговым и неналоговым доходам, в том числе по доходам от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями	Бюджетный отдел	В течение 10 рабочих дней со дня получения сведений от главных администраторов доходов районного бюджета	Прогноз кассовых поступлений в районный бюджет по налоговым и неналоговым доходам, в том числе доходам от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями на __ квартал 200__ года, в том числе ежемесячно	Бюджетный отдел	По форме № 4
1.5	Прогнозирование планового размера дотации на выравнивание	Бюджетный отдел	До 15 числа месяца, предшествующ	Прогноз по безвозмездным поступлениям, в	Бюджетный отдел	По форме № 5

	бюджетной обеспеченности		его планируемому кварталу	части поступления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в том числе на 200__ год, __ квартал, ежемесячно		
1.6	Составление прогноза кассовых выплат средств районного бюджета главными распорядителями и выплат, полученных от доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями.	Главные распорядители средств районного бюджета	До 15 числа, месяца, предшествующего планируемому кварталу	Прогноз кассовых выплат из районного бюджета на 200__год, на __квартал, ежемесячно	Бюджетный отдел	По форме № 6
1.7	Проверка прогноза кассовых выплат на планируемый период	Бюджетный отдел	В течение 10 рабочих дней после получения прогноза кассовых выплат от главных распорядителей средств районного бюджета	Прогноз кассовых выплат из районного бюджета на 200__год, на __квартал, ежемесячно	Бюджетный отдел	По форме № 6
1.8	Составление свода прогноза кассовых выплат по межбюджетным трансфертам, в части средств районного бюджета.	Бюджетный отдел	В течение 3-х рабочих дней	Прогноз кассовых выплат из районного бюджета, по межбюджетным трансфертам, в части средств районного бюджета	Бюджетный отдел	По форме № 7

				на 200__ год, на ___ квартал, ежемесячно		
1.9	Составление проекта кассового плана на предстоящий квартал с разбивкой по месяцам и его балансировка	Бюджетный отдел	До 25 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу.	Проект кассового плана на 200__ год, на ___ квартал, ежемесячно	Бюджетный отдел	По форме № 8
1.10	Формирование источников финансирования дефицита районного бюджета, по видам	Бюджетный отдел	До 25 числа, предшествующего планируемому кварталу.	Источники финансирования дефицита районного бюджета на 200__ год, на ___ квартал, ежемесячно	Бюджетный отдел	По форме № 9
1.11	В случае непокрытия кассового разрыва источниками финансирования дефицита районного бюджета проводится работа по корректировке размера кассовых выплат районного бюджета с главными распорядителями бюджетных средств, на планируемый период.	Бюджетный отдел	До 25 числа, предшествующего планируемому кварталу.	Прогноз кассовых выплат из районного бюджета на 200__ год, на ___ квартал, ежемесячно	Бюджетный отдел	По форме № 6
1.12	Составление кассового плана на предстоящий квартал, с разбивкой по месяцам, с учетом	Бюджетный отдел	До 27 числа, предшествующего	Кассовый план районного бюджета на 200__ год, на ___ квартал,	Председатель Комитета по финансам	По форме № 10

	источников финансирования дефицита бюджета		планируемому кварталу.	помесячно		
1.13	Утверждение сбалансированного кассового плана на предстоящий квартал, с разбивкой по месяцам	Комитет по финансам	До 28 числа, предшествующего планируемому кварталу.	Кассовый план районного бюджета на 200__год, на __квартал, ежемесячно	Глава муниципального района «Забайкальский район»	-
2	Внесение уточнений в кассовый план районного бюджета (уточнения в кассовый план на бумажном носителе вносятся по аналогичным формам)					
2.1	Уточнение кассового плана по налоговым и неналоговым доходам районного бюджета, в том числе по доходам от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями	Главные администраторы доходов районного бюджета	1) в случае изменения годовых бюджетных назначений - в 5-дневный срок после вступления в силу решения Совета о внесении изменений на очередной финансовый год; 2) в пределах годовых бюджетных назначений, в исключительных случаях, уточнения сведений о ежемесячном распределении квартальных	Прогноз кассовых поступлений в районный бюджет по налоговым и неналоговым доходам на 200__год, в том числе поквартально, (уточненный) Прогноз кассовых поступлений в районный бюджет по налоговым и неналоговым доходам на 200__год, на __квартал, в том числе ежемесячно (уточненный)	Бюджетный отдел	По форме № 1, 2 (в сумме изменений)

			поступлений - не позднее 10 числа третьего квартала			
2.2	Свод сведений главных администраторов доходов районного бюджета о прогнозе кассовых поступлений по налоговым и неналоговым доходам, в том числе по доходам от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями.	Бюджетный отдел	1) в случае изменения годовых бюджетных назначений - в 10-дневный срок после вступления в силу решение Совета о внесении изменений в районный бюджет на текущий финансовый год; 2) в пределах годовых бюджетных назначений, в исключительных случаях уточнения сведений о ежемесячном распределении квартальных поступлений - не позднее 15 числа третьего	Прогноз кассовых поступлений в районный бюджет по налоговым и неналоговым доходам, в том числе по доходам от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, на 200__ год, в том числе поквартально, (уточненный) Прогноз кассовых поступлений в районный бюджет по налоговым и неналоговым доходам, в том числе по доходам от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, на 200__ год, на ____ квартал, в том числе ежемесячно (уточненный)	Бюджетный отдел	По формам № 3, 4 (в сумме изменений)

			месяца квартала			
2.3	Проверка уточненного прогноза главных распорядителей средств районного бюджета по кассовым выплатам районного бюджета и выплатам, полученным от доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениям	Бюджетный отдел	До 15 числа, третьего месяца, текущего квартала	Прогноз кассовых выплат из районного бюджета на 200__год, на __квартал, ежемесячно (уточненный)	Бюджетный отдел	По форме № 6
2.4	Уточнение источников финансирования дефицита бюджета по видам	Бюджетный отдел	До 18 числа, третьего месяца, текущего квартала	Источники финансирования дефицита районного бюджета на 200__год, на __квартал, ежемесячно	Бюджетный отдел	По форме № 9
2.5	Балансировка уточненного кассового плана	Бюджетный отдел	До 20 числа, третьего месяца, текущего квартала	Уточненный кассовый план на 200__год, на __квартал, ежемесячно	Председатель Комитета по финансам	На бумажном носителе
2.6	Утверждение уточненного кассового плана	Комитета по финансам	В течении 5-дневный срок после решения Совета о внесении изменений.	Уточненный кассовый план на 200__год, на __квартал, ежемесячно	Глава муниципально го района «Забайкальский район»	По форме № 11

Приложение к регламенту
составления и ведения кассового плана
районного бюджета
Форма № 1

Прогноз
кассовых поступлений в районный бюджет по налоговым и неналоговым доходам
на 200 ____ год, в том числе поквартально
по _____
(наименование главного администратора доходов районного бюджета)

Код главного администратора доходов районного бюджета	Код доходов в соответствии с Бюджетной классификацией Российской Федерации	Прогноз поступлений на год всего (рублей)	в том числе			
			Прогноз поступлений на I квартал	Прогноз поступлений на II квартал	Прогноз поступлений на III квартал	Прогноз поступлений на IV квартал
Итого						

Подпись руководителя -
главного администратора
доходов районного бюджета

_____ (расшифровка подписи)

Дата « ____ » _____ 200__ года

Исполнитель
ФИО, телефон

Прогноз
кассовых поступлений в районный бюджет по налоговым и неналоговым доходам
на ___ квартал 200__ года, в том числе ежемесячно
по _____
(наименование главного администратора доходов районного бюджета)

Код главного администратора доходов районного бюджета	Код доходов в соответствии с Бюджетной классификацией Российской Федерации	Прогноз поступлений на ___ квартал, всего (рублей)	в том числе по месяцам		
			_____	_____	_____
итого					

Подпись руководителя -
главного администратора
доходов районного бюджета

_____ (расшифровка подписи)

Дата « ___ » _____ 200__ года

Исполнитель
ФИО, телефон

Прогноз
кассовых поступлений в районный бюджет по налоговым и неналоговым доходам, в том числе доходам от платных услуг, оказываемых
бюджетными учреждениями
на 200 ____ год, в том числе поквартально

Код доходов в соответствии с Бюджетной классификацией Российской Федерации	Прогноз поступлений на год всего (рублей)	в том числе			
		Прогноз поступлений на I квартал	Прогноз поступлений на II квартал	Прогноз поступлений на III квартал	Прогноз поступлений на IV квартал

Председатель Комитета по финансам _____ Н.Н. Чипизубова

Дата « ____ » _____ 200__ год.

Исполнитель
ФИО, телефон

Приложение к регламенту
составления и ведения кассового плана
районного бюджета
Форма № 4

Прогноз
кассовых поступлений в районный бюджет по налоговым и неналоговым доходам, в том числе доходам от платных услуг, оказываемых
бюджетными учреждениями
на ___ квартал 200__ года, в том числе ежемесячно

Код доходов в соответствии с Бюджетной классификацией Российской Федерации	Прогноз поступлений на ___ квартал всего (рублей)	в том числе по месяцам		
		_____	_____	_____

Председатель Комитета по финансам _____ Н.Н. Чипизубова

Дата «___» _____ 200__ год.

Исполнитель
ФИО, телефон

Приложение к регламенту
составления и ведения кассового плана
районного бюджета

Форма № 5

(Наименование главного администратора доходов)

(по коду доходов по БК РФ)

Прогноз доходов по безвозмездным поступлениям, в части поступления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности,
из краевого бюджета
на 200__года

Код главных администраторов	Прогноз годовых поступлений на __год (рублей)	Прогноз поступлений на 1 квартал всего (рублей)	в том числе			Прогноз поступлений на 2 квартал всего (рублей)	в том числе			Прогноз поступлений на 3 квартал всего (рублей)	в том числе			Прогноз поступлений на 4 квартал всего (рублей)	в том числе			
			январь	февраль	март		апрель	май	июнь		июль	август	сентябрь		октябрь	ноябрь	декабрь	

Председатель Комитета по финансам _____ Н.Н. Чипизубова

Дата «__» _____ 200__ года

Исполнитель _____ ФИО, тел.

Приложение к регламенту
составления и ведения кассового плана
районного бюджета

Форма № 6

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета _____

Прогноз кассовых выплат из районного бюджета на _____ квартал 200__ года

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Код (ГРБС) в соответствии с решением	Код раздела, подраздела по БК РФ	Целевая статья	Вид расхода	Экономическая классификация	Доп. класс.	Бюджетная роспись на год	Лимит бюджетных обязательств на год	Прогноз годовых кассовых выплат на__год, руб	Прогноз кассовых выплат на __квартал __года, нарастающим итогом	Прогноз кассовых выплат на __квартал, по месяцам	Примечание

Подпись руководителя _____

(расшифровка подписи)

Дата «__» _____ 200__ год.

Исполнитель
ФИО, тел.

Приложение к регламенту
составления и ведения кассового плана
районного бюджета
Форма № 7

Прогноз кассовых выплат из районного бюджета на _____ квартал 200__ года,
по межбюджетным трансфертам, в части средств районного бюджета

Наименование субвенции, субсидии	Бюджетная классификация	Бюджетная роспись на год	Лимит БО на год	Прогноз годовых кассовых выплат на __год, руб.	Прогноз кассовых выплат нарастающим итогом	Прогноз кассовых выплат на квартал		
						Всего:	В том числе по месяцам	

Председатель Комитета по финансам _____ Н.Н. Чипизубова

Дата «__» _____ 200__ года

Приложение к регламенту
составления и ведения кассового плана
районного бюджета

Форма № 8

Проект кассового плана районного бюджета на ____ квартал 200__ года,
с разбивкой по месяцам

1. Доходы

Доходы	Сумма годовых поступлений на __ год, руб.	Сумма квартальных поступлений на __ квартал, в том числе по месяцам, руб.		
Налоговые и неналоговые доходы, всего				
Безвозмездные поступления, всего				
В том числе:				
Дотация на выравнивание				
Итого				

2. Расходы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Код ГРБС	Бюджетная классификация		Сводная бюджетная роспись на год	Лимит бюджетных обязательств на год	Сумма годовых кассовых выплат на __ год, руб.	Сумма кассовых выплат на __ квартал, в том числе по месяцам, руб.		
Итого									

3. Результаты прогноза кассового плана (кассовый разрыв)

Дефицит	Профицит

Председатель Комитета по финансам _____ Н.Н. Чипизубова

Дата «__» _____ 200_ год.

Исполнитель
ФИО, тел.

Приложение к регламенту
составления и ведения кассового плана
районного бюджета

Форма № 9

Наименование главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета _____

Источники финансирования дефицита районного бюджета на _____ квартал
200__ года, с разбивкой по месяцам

Наименование показателя	Код группы, подгруппы, статьи и вид	Бюджетная роспись на год	Сумма на __ год, руб.	Сумма на __ квартал, в том числе по месяцам, руб.		
Итого						

Председатель Комитета по финансам _____ Н.Н. Чипизубова

Дата «__» _____ 200__ год.

Исполнитель
ФИО, тел.

Приложение к регламенту
составления и ведения кассового плана
районного бюджета

Форма № 10

Утверждаю

Глава муниципального района
«Забайкальский район»

С.К.Васильев _____

«_____» _____ 200__ г.

Кассовый план районного бюджета на _____ квартал 200__ года,
с разбивкой по месяцам

1. Доходы

Доходы	Сумма годовых поступлений на __ год, руб.	Сумма квартальных поступлений на __ квартал, в том числе по месяцам, руб.		
Налоговые и неналоговые доходы, всего				
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности				
Итого				

2. Расходы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Код ГРБС	Бюджет ная классиф икация	Сводн ая бюдж етная роспи сь на год	Лимит бюджетн ых обязатель ств	Сумма годовых кассовых выплат на __ год, руб.	Сумма кассовых выплат на __ квартал, в том числе по месяцам руб.		

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код группы, подгруппы, статьи и вид	Бюджетная роспись на год	Сумма на ___ год, руб.	Сумма на ___ квартал, в том числе по месяцам руб.		
Итого						

Председатель Комитета по финансам _____ Н.Н. Чипизубова

Дата «___» _____ 200_ год.

Исполнитель
ФИО, тел.

Приложение к регламенту
составления и ведения кассового плана
районного бюджета

Форма № 11

Утверждаю

Глава муниципального района
«Забайкальский район»

С.К.Васильев _____

« ____ » _____ 200__ г.

Уточненный кассовый план районного бюджета на _____ квартал 200__ года

Основание _____

(внесение изменений в решение Совета о районном бюджете, блокировка и т.д.)

1. Доходы

Доходы	Сумма поступлений на __ год, руб. (утвержденная)	Отклонение, +/-	Сумма поступлений на __ год, руб. (уточненная)	Сумма поступлений на __ квартал, в том числе по месяцам (утвержденная), руб.	Отклонение, +/-	Сумма поступлений на __ квартал, в том числе по месяцам, (уточненная), руб.		
Налоговые и неналоговые доходы, всего								
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности								
Итого								

2. Расходы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Код ГРБС	Бюджетная классификация	Сводная бюджетная роспись на год (уточненная), руб.	Лимит бюджетных обязательств на год (уточненный), руб.	Кассовые выплаты на ___ год, нарастающим итогом (уточненные), руб.	Кассовые выплаты на квартал		
						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 на ___ квартал, в том числе по месяцам руб.		

Председатель Комитета по финансам _____ Н.Н. Чипизубова

Дата «__» _____ 200_ год.

Исполнитель
ФИО, тел.