

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ
ПРИКАЗ

От 25 декабря 2016 года № 199

г.Омск

Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Омска

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 15 Решения Омского городского Совета от 8 ноября 2007 года № 74 «О бюджетном процессе в городе Омске», руководствуясь Положением о департаменте финансов и контроля Администрации города Омска, утвержденным Решением Омского городского Совета от 28 сентября 2011 года № 441, приказываю:

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Омска согласно приложению к настоящему приказу.


2. Признать утратившими силу приказы директора департамента финансов и контроля Администрации города Омска от 31 декабря 2014 года № 194 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Омска», приказ от 20 марта 2015 года № 42 «О внесении изменения в приказ директора департамента финансов и контроля Администрации города Омска от 31 декабря 2014 года № 194».

Заместитель Мэра города Омска,
директор


И.А. Парыгина

СОГЛАСОВАНО:

**Начальник управления казначейского
исполнения бюджета департамента
финансов и контроля администрации
города Омска**

_____  **О.А. Эрман**
« _____ » _____ **2015 г.**

**Начальник отдела правового и кадрового
обеспечения департамента финансов и
контроля Администрации города Омска**

_____  **А.К. Галуненко**
« _____ » _____ **2015 г.**

Приложение
к приказу директора департамента
финансов и контроля
Администрации города Омска
от 25 февраля 2015 года № 199

ПОРЯДОК
составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета города Омска

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет:

- правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Омска (далее – кассовый план) и графика финансирования кассовых выплат из бюджета города Омска (далее – график финансирования);

- состав и сроки представления главными администраторами доходов бюджета города Омска – органами местного самоуправления городского округа город Омск Омской области (далее – ГАДБ), главными распорядителями средств бюджета города Омска (далее – ГРБС), главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Омска (далее – ГАИФДБ) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана и графика финансирования;

2. Кассовый план отражает прогноз кассовых поступлений в бюджет города Омска, кассовых выплат из бюджета города Омска по месяцам текущего финансового года и является инструментом для прогнозирования временных кассовых разрывов бюджета города Омска.

В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета города Омска, а именно:

- привлечение и возврат средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Омска, учредителями которых являются структурные подразделения Администрации города Омска, и лицевые счета которым открыты в департаменте финансов и контроля Администрации города Омска (далее – департамент) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- привлечение и возврат средств, находящихся во временном распоряжении получателей средств бюджета города Омска;

- привлечение и возврат средств субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, субсидий муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений), включенных в утверждаемый правовым актом Администрации города Омска перечень.

3. Прогноз кассовых поступлений в бюджет города Омска включает отдельные показатели по:

- прогнозу налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска, а также безвозмездным поступлениям в бюджет города Омска;

- поступлениям источников финансирования дефицита бюджета города Омска в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации.

4. Прогноз кассовых выплат из бюджета города Омска включает отдельные показатели по:

- расходам бюджета города Омска в разрезе ГРБС и кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации и кодов управления муниципальными финансами в порядке, установленном департаментом;

- выплатам по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации.

5. График финансирования представляет собой распределение кассовых выплат из бюджета города Омска на месяц по дням финансирования по:

- расходам бюджета города Омска в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, лицевых счетов получателей средств бюджета города Омска и кодов управления муниципальными финансами в порядке, установленном департаментом;

- выплатам по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации.

6. Составление и ведение кассового плана, графика финансирования осуществляется в программном комплексе департамента «Единая система управления бюджетным процессом» (далее – ПК «ЕСУ БП»).

II. Составление кассового плана

7. Кассовый план составляется отделом кассового обслуживания исполнения бюджета департамента (далее – отдел кассового обслуживания) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

8. Показатели для составления кассового плана формируются на основании:

- прогноза налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений бюджета города Омска, утвержденных Решением Омского городского Совета о бюджете города Омска (далее – решение о бюджете);

- лимитов бюджетных обязательств бюджета города Омска на очередной финансовый год;

- источников финансирования дефицита бюджета города Омска, утвержденных решением о бюджете;

- сведений для составления кассового плана по доходам бюджета города Омска;
- сведений для составления кассового плана по расходам бюджета города Омска;
- сведений для составления кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска, включая предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета города Омска;
- иных необходимых показателей.

9. Сведения для составления кассового плана по доходам бюджета города Омска представляются в отдел кассового обслуживания отделом доходов местного бюджета департамента (далее – отдел доходов) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в срок не позднее семи рабочих дней со дня принятия решения о бюджете.

Сведения для составления кассового плана по доходам бюджета города Омска должны соответствовать общим объемам, утвержденным решением о бюджете.

10. Для составления сведений отдел доходов формирует распределение кассовых поступлений по доходам по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Показатели утвержденного распределения кассовых поступлений по доходам должны соответствовать параметрам кассового плана по доходам бюджета города Омска и решению о бюджете.

11. Формирование распределения кассовых поступлений по доходам осуществляется на основании предложений ГАДБ по доходам от продажи материальных и нематериальных активов, по поступлениям субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых в департамент в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о бюджете по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

12. Утвержденные показатели распределения кассовых поступлений по доходам доводятся отделом доходов до ГАДБ по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

13. Сведения для составления кассового плана по расходам бюджета города Омска формируются отделом кассового обслуживания по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку на основании показателей распределения кассовых выплат по расходам, представленных ГРБС по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку. Сведения для составления кассового плана по расходам бюджета города Омска должны соответствовать общим объемам доведенных до ГРБС утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

14. Распределение кассовых выплат по расходам представляется ГРБС в электронном виде с применением средств электронной подписи в курирующее их структурное подразделение департамента в срок не позднее трех рабочих дней со дня утверждения лимитов бюджетных обязательств бюджетной росписи ГРБС. Показатели распределения кассовых выплат по

расходам должны соответствовать объемам доведенных до ГРБС утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Структурные подразделения департамента в срок не более двух рабочих дней осуществляют анализ распределения кассовых выплат по расходам, согласовывают его в электронной форме и передают в электронном виде в отдел кассового обслуживания для утверждения.

Отдел кассового обслуживания утверждает показатели распределения кассовых выплат по расходам и доводит их до ГРБС в электронном виде по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

15. Сведения для составления кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска за исключением предельного объема денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета города Омска, представляются в отдел кассового обслуживания отделом муниципального долга департамента (далее – отдел муниципального долга) в срок не позднее семи рабочих дней со дня принятия решения о бюджете по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.

Предложения по формированию сведений для составления кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска представляются ГАИФДБ в отдел муниципального долга в срок не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения о бюджете по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку.

16. Кассовый план утверждается заместителем Мэра города Омска, директором департамента (далее – директор) в срок не позднее первого рабочего дня текущего финансового года.

17. Утвержденные показатели кассового плана должны быть сбалансированы по каждому месяцу и соответствовать:

- в части прогноза кассовых поступлений по доходам в бюджет города Омска – решению о бюджете, по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска – решению о бюджете с учетом необходимости балансировки кассового плана;

- в части прогноза кассовых выплат по расходам из бюджета города Омска – утвержденным лимитам бюджетных обязательств и бюджетным ассигнованиям бюджета города Омска по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска.

18. Отдел кассового обслуживания после утверждения директором кассового плана доводит до ГРБС, ГАИФДБ, ГАДБ, отдела доходов, отдела муниципального долга утвержденные показатели кассового плана в электронном виде с применением средств электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, по формам согласно приложениям №№ 11 - 13 к настоящему Порядку.

III. Ведение кассового плана

19. Ведение кассового плана осуществляется отделом кассового обслуживания посредством внесения в него изменений на основании соответствующих уведомлений, подготовленных в соответствии с перечнем видов изменений согласно приложению № 14 к настоящему Порядку (далее – перечень видов изменений), в случаях:

- внесения изменений в решение о бюджете в части уточнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска, безвозмездных поступлений в бюджет города Омска и источников финансирования дефицита бюджета города Омска;

- получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете города Омска;

- внесения изменений в лимиты бюджетных обязательств бюджета города Омска;

- необходимости изменения ежемесячного распределения прогноза кассовых поступлений в бюджет города Омска и (или) прогноза кассовых выплат из бюджета города Омска.

20. Уведомления о внесении изменений в кассовый план по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Омска и поступлениям целевого и нецелевого характера, а также по поступившим субсидиям, субвенциям, иным межбюджетным трансфертам и безвозмездным поступлениям от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете города Омска, составляются на основании сведений, предоставленных отделом доходов по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

При поступлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и иных безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете города Омска, ГАДБ в течение двух рабочих дней предоставляют в отдел доходов копию платежного поручения.

21. Уведомления об изменении кассового плана по доходам формируются отделом кассового обслуживания по форме согласно приложению № 15 к настоящему Порядку и доводятся до отдела доходов в электронном виде с применением средств электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

22. Внесение изменений в распределение кассовых поступлений по доходам осуществляется отделом доходов на основании соответствующих уведомлений, подготовленных в соответствии с перечнем видов изменений по форме согласно приложению № 16 к настоящему Порядку.

23. Уведомления, указанные в пункте 22 настоящего Порядка, могут быть подготовлены на основании предложений ГАДБ, представляемых ими в департамент по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку,

содержащих в обязательном порядке финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

В предложениях указываются суммы вносимых изменений (увеличение со знаком «плюс», уменьшение со знаком «минус»).

24. Уведомления об изменении кассового плана по расходам формируются отделом кассового обслуживания по форме согласно приложению № 17 к настоящему Порядку на основании показателей изменения распределения кассовых выплат по расходам, представленных ГРБС в электронном виде по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

Изменение распределения кассовых выплат по расходам представляется ГРБС в отдел кассового обслуживания в электронном виде с применением средств электронной подписи. Отдел кассового обслуживания доводит утвержденные показатели изменения распределения кассовых выплат по расходам до ГРБС в электронном виде по форме согласно приложению № 18 к настоящему Порядку.

25. Показатели утвержденного распределения кассовых выплат по расходам должны соответствовать параметрам кассового плана по расходам бюджета города Омска. Отдел кассового обслуживания доводит уведомления об изменении кассового плана по расходам до ГРБС в электронном виде.

26. Порядок взаимодействия ГРБС с подведомственными ему ПБС по составлению и ведению распределения кассовых выплат по расходам устанавливается соответствующим ГРБС в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Порядка.

27. Показатели распределения кассовых выплат по расходам по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, уточняются под фактические показатели отчетного периода с учетом общего объема средств по ГРБС, зачисленных на лицевые счета подведомственных получателей средств бюджета города Омска.

28. Уведомления о внесении изменений в кассовый план по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска составляются на основании сведений предоставленных отделом муниципального долга по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.

29. Уведомления об изменении кассового плана формируются отделом кассового обслуживания по форме согласно приложению № 19 к настоящему Порядку и доводятся до отдела муниципального долга в электронном виде с применением средств электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

30. Кассовый план по состоянию на первое число каждого месяца должен быть сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города Омска.

Показатели кассового плана по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, уточняются под фактические показатели отчетного периода:

- по доходам бюджета города Омска – с учетом поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет города Омска;

- по расходам бюджета города Омска – с учетом общего объема средств по ГРБС, зачисленных на лицевые счета подведомственных получателей средств бюджета города Омска;

- по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска – с учетом сбалансированных поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска.

IV. Исполнение кассового плана

31. Исполнение кассового плана по прогнозу кассовых поступлений в бюджет города Омска осуществляется ГАДБ, ГАИФДБ.

32. Исполнение кассового плана по кассовым выплатам из бюджета города Омска осуществляется:

- департаментом посредством зачисления на лицевые счета ГРБС и ПБС объемов финансирования кассовых выплат из бюджета города Омска (далее – финансирование) в соответствии с графиком финансирования;

- ГАИФДБ, ГРБС, ПБС в соответствии с установленным департаментом порядком открытия и ведения лицевых счетов.

33. Приоритетность зачисления средств бюджета города Омска на лицевые счета ГРБС, ПБС по отдельным кодам классификации расходов осуществляется департаментом с учетом фактического поступления доходов бюджета города Омска на единый счет бюджета города Омска и обеспечения расходов бюджета города Омска первоочередного и социально значимого характера.

V. Составление и ведение графика финансирования

34. График финансирования составляется департаментом ежемесячно на основании заявок на финансирование кассовых выплат из бюджета города Омска (далее – заявка), представляемых ГРБС и ГАИФДБ в департамент в электронном виде не позднее, чем за два рабочих дня до окончания текущего месяца по формам согласно приложениям № 20, 21 к настоящему Порядку.

35. ГРБС осуществляют распределение заявок по дням финансирования с учетом обеспечения минимального срока нахождения бюджетных средств на лицевых счетах ГРБС и ПБС.

36. В заявках первый день финансирования указывается не ранее второго рабочего дня месяца, последний день финансирования – не позднее предпоследнего рабочего дня месяца.

Днями финансирования считаются рабочие дни текущего месяца: понедельник, среда. Если понедельник и (или) среда являются праздничными днями, то днем финансирования считается первый, следующий за ними, рабочий день.

В исключительных случаях по решению директора днями финансирования могут быть другие рабочие дни месяца.

37. Параметры графика финансирования на очередной месяц не должны превышать соответствующие показатели кассового плана с нарастающим итогом на очередной месяц, за исключением объемов расходов, включенных в графики финансирования в месяцы, предшествующие очередному месяцу.

38. Расходы за счет поступлений целевого характера сверх объемов, утвержденных решением о бюджете города Омска, включаются в график финансирования только в случае фактического поступления данных средств на единый счет бюджета города Омска.

39. Ведение графика финансирования осуществляется департаментом посредством внесения в него изменений на основании предложений ГРБС и ГАИФДБ, представляемых в департамент в электронном виде по формам согласно приложениям № 22, 23 к настоящему Порядку.

40. Соответствующие структурные подразделения департамента осуществляют анализ предложений, указанных в пункте 39 настоящего Порядка, и в случае согласования направляют их в электронном виде в отдел кассового обслуживания для включения в график финансирования.

41. Отдел кассового обслуживания включает в график финансирования заявки ГРБС при условии приведения распределения кассовых выплат по состоянию на первое число месяца в соответствие с фактическими показателями отчетного периода с учетом общего объема зачисленных средств на лицевые счета ГРБС.

42. В течение первых трех рабочих дней месяца следующего за отчетным отдел кассового обслуживания анализирует остатки на лицевых счетах ГРБС и вправе по решению директора департамента отозвать неиспользованные средства с лицевых счетов с возвращением в график финансирования прошлых периодов.

Зачисление объемов финансирования из графика прошлых периодов производится по письменному обращению ГРБС после согласования с соответствующим структурным подразделением департамента.

VI. Особенности составления и ведения кассового плана

43. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с 1 января финансового года, кассовый план департаментом не составляется.

ГРБС ежемесячно в течение первых четырех рабочих дней месяца осуществляют распределение кассовых выплат по расходам на текущий месяц в соответствии с утвержденными департаментом лимитами бюджетных обязательств.

Заявки для составления графика финансирования представляются ГРБС и ГАИФДБ в департамент в электронном виде одновременно с утверждением распределения кассовых выплат по расходам.

График финансирования согласовывается директором пятого числа текущего месяца.

После принятия решения о бюджете кассовый план и распределение кассовых выплат по расходам составляются с учетом помесячных объемов средств бюджета города Омска, зачисленных на лицевые счета ГРБС, ПБС.

44. Изменения распределения кассовых выплат по расходам, приводящие к увеличению расходов в текущем месяце за счет перераспределения показателей распределения кассовых выплат по расходам с последующих месяцев, принимаются отделом кассового обслуживания после предоставления на бумажном носителе финансово-экономического обоснования предлагаемых изменений, согласованного с курирующим структурным подразделением департамента, включающего расчеты сумм вносимых изменений или описание их причин.

Доходы бюджета города Омска	x	x																
Поступления от источников финансирования дефицита бюджета города Омска	x	x																
в том числе	x	x																
...		x																
II. Прогноз кассовых выплат из бюджета города Омска	x	x																
Расходы бюджета города Омска	x	x																
в том числе	x	x																
...																		
Выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска	x	x																
в том числе	x	x																
...		x																

Начальник управления налоговой политики и долговых обязательств _____

Начальник управления бюджетного планирования _____

Начальник управления казначейского исполнения бюджета _____

Начальник отдела кассового обслуживания _____

Приложение № 2
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета города Омска

СВЕДЕНИЯ

для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Омска на _____ год
по доходам бюджета города Омска

Тип средств кодов управления муниципальными финансами		Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам											
наименование	код		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Начальник управления налоговой политики и долговых обязательств _____

Начальник отдела доходов _____

Исполнитель _____

Приложение № 3
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета города Омска
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Мэра, директор департамента
финансов и контроля Администрации города
Омска

_____ И.А. Парыгина
_____ года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
кассовых поступлений по доходам бюджета города Омска на _____ год

Наименование показателя	Коды								Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам												
	Классификации доходов бюджетов							Типов средств кодов управления муниципальными финансами		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	Главный администратор доходов бюджета	Вид доходов					Подвид доходов															
		Группа	Подгруппа	Стагя	Подстагя	Элемент																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

Начальник управления налоговой политики и долговых обязательств _____

Начальник отдела доходов _____

Исполнитель _____

Приложение № 4
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета города Омска

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

для распределения кассовых поступлений по доходам бюджета города Омска на _____ год

_____ наименование главного администратора доходов бюджета города Омска

1	Наименование показателя										В том числе по месяцам											
	Коды		Классификация доходов бюджетов				Типов средств кодов управления муниципальными финансами				Сумма на год, рублей											
	Классификация доходов бюджетов		Вид доходов		Подвид доходов		Подвид доходов		Сумма на год, рублей		Сумма на год, рублей											
	Группа	Подгруппа	Статья	Подстатья	Элемент	Подвид доходов	Подвид доходов	Типов средств кодов управления муниципальными финансами	Сумма на год, рублей	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
2	главный администратор доходов бюджета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

_____ года

Руководитель _____

Начальник финансовой службы _____

Исполнитель _____

Приложение № 5
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета города Омска

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
распределения кассовых поступлений по доходам бюджета города Омска на _____ год

Получатель _____
наименование главного администратора доходов бюджета города Омска

Наименование показателя	Коды								Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам												
	Классификации доходов бюджетов							Типов средств кодов управления муниципальными финансами		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	Главный администратор доходов бюджета	Вид доходов					Подвид доходов															
		Группа	Подгруппа	Статья	Подстатья	Элемент																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

_____ года

Начальник управления налоговой политики и долговых обязательств _____

Начальник отдела доходов _____

Исполнитель _____

Приложение № 6
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета города Омска

СВЕДЕНИЯ

для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Омска на _____ год
по расходам бюджета города Омска

наименование главного распорядителя средств бюджета города Омска

Наименование показателя	Коды		Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам											
	Главного распорядителя средств бюджета города Омска классификации расходов бюджетов	Управления муниципальными финансами		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		Тип средств													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Начальник отдела кассового обслуживания _____

Начальник управления казначейского исполнения бюджета _____

Приложение № 7
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета города Омска

Распределение
(изменение распределения) кассовых выплат по расходам бюджета города Омска на _____ год

Получатель _____

Наименование показателя, лицевой счет и наименование получателя средств бюджета города Омска	Коды									Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам												
	Классификации расходов бюджетов					Управления муниципальными финансами					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	Главный распорядитель средств бюджета города Омска	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	СубКОСГУ	Вид мероприятий	Бюджетное ассигнование	Тип средств														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

_____ года

Руководитель _____

Начальник финансовой службы _____

Исполнитель _____

Приложение № 8
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета города Омска

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
распределения кассовых выплат по расходам бюджета города Омска на _____ год

Получатель _____

1	Наименование показателя, липовой счет и наименование получателя средств бюджета города Омска		Коды								В том числе по месяцам												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Сумма на год, рублей												
											12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Главный распорядитель средств бюджета города Омска	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Субкоды	Вид мероприятий	Бюджетное асигнование	Тип средств		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

Начальник управления казначейского исполнения бюджета _____

Приложение № 9
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета города Омска

СВЕДЕНИЯ

для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Омска на _____ год
по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска

1 Наименование показателя	Коды						8 Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам											
	2 Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города Омска	3 Группа	4 Подгруппа	5 Статья (подстатья, элемент)	6 Вид источника														
						Классификации источников финансирования дефицитов бюджетов													
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

_____ года

Начальник отдела муниципального долга _____

Исполнитель _____

Приложение № 10
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета города Омска

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по формированию сведений для составления кассового плана по источникам финансирования
дефицита бюджета города Омска на _____ год

наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Омска _____

1	Наименование показателя	Коды					7	В том числе по месяцам												
		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города Омска	Группа	Подгруппа	Статья (подстатья, элемент)	Вид источника	Сумма на год, рублей	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1																				

_____ года

Руководитель _____
Начальник финансовой службы _____
Исполнитель _____

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
кассового плана исполнения бюджета города Омска на _____ год
по доходам бюджета города Омска

Тип средств кодов управления муниципальными финансами		Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам											
наименование	код		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Начальник управления казначейского исполнения бюджета _____
(подпись) (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

кассового плана исполнения бюджета города Омска на _____ год

по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска

Получатель _____
наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Омска

Наименование показателя	Коды					Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам												
	Классификации источников финансирования дефицитов бюджетов						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города Омска	Группа	Подгруппа	Статья (подстатья, элемент)	Вид источника														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

_____ года

Начальник управления казначейского исполнения бюджета _____

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

кассового плана исполнения бюджета города Омска на _____ год

по расходам бюджета города Омска

Получатель _____
наименование главного распорядителя средств бюджета города Омска

Наименование показателя	Коды		Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам											
	Главного распорядителя средств бюджета города Омска классификации расходов бюджетов	Управления муниципальными финансами		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		Тип средств													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

_____ года

Начальник управления казначейского исполнения бюджета _____

ПЕРЕЧЕНЬ

видов изменений, применяемый при ведении кассового плана исполнения бюджета города Омска и распределения кассовых выплат и поступлений.

Код вида изменений	Наименование вида изменений	Предельные сроки	
		представления предложений/внесение изменений главными распорядителями средств бюджета города Омска (далее – ГРБС)	внесения изменений департаментом
1	2	3	4
04.01.0	В связи с изменением прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска, безвозмездных поступлений в бюджет города Омска	x	в течение трех рабочих дней со дня поступления предложений от отдела доходов
04.02.0	В связи с изменением источников финансирования дефицита бюджета города Омска	x	в течение трех рабочих дней со дня поступления предложений от отдела муниципального долга или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Омска
04.03.0	В связи с получением субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете города Омска	В течение трех рабочих дней со дня поступления соответствующего платежного поручения	в течение одного рабочего дня со дня утверждения лимитов бюджетных обязательств

1	2	3	4
04.04.0	В связи с изменением лимитов бюджетных обязательств по главному распорядителю средств бюджета города Омска	в течение двух рабочих дней со дня утверждения изменений в лимиты бюджетных обязательств по ГРБС	в течение трех рабочих дней со дня представления предложений ГРБС с учетом необходимости обеспечения сбалансированности показателей кассового плана по каждому месяцу х
04.05.0	Перераспределение показателей распределения кассовых выплат по расходам бюджета города Омска по месяцам	до 25 числа текущего месяца	в течение трех рабочих дней со дня представления предложений ГРБС

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении кассового плана исполнения бюджета города Омска на _____ год
по доходам бюджета города Омска

Номер _____
Дата _____
Основание _____
Вид изменений _____

Тип средств кодов управления муниципальными финансами		Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам											
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
наименование	код													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

_____ года
Начальник управления казначейского исполнения бюджета _____

Приложение № 16
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета города Омска

УВЕДОМЛЕНИЕ

об изменении распределения кассовых поступлений по доходам бюджета города Омска на _____ год

Номер _____
Дата _____
Получатель _____
Основание _____
Вид изменений _____

Наименование показателя	Коды								Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам												
	Классификации доходов бюджетов							Типов средств кодов управления муниципальными финансами		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	Главный администратор доходов бюджета	Вид доходов					Подвид доходов															
		Группа	Подгруппа	Статья	Подстатья	Элемент																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

_____ года

Начальник управления налоговой политики и долговых обязательств _____

Начальник отдела доходов _____

Исполнитель _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об изменении кассового плана исполнения бюджета города Омска на _____ год
по расходам бюджета города Омска

Номер _____
Дата _____
Получатель _____
Основание _____
Вид изменений _____

Наименование показателя	Коды		Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам											
	Главного распорядителя средств бюджета города Омска классификации расходов бюджетов	Управления муниципальными финансами		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		Тип средств													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

_____ года

Начальник управления казначейского исполнения бюджета _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 18
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета города Омска

УВЕДОМЛЕНИЕ

об изменении распределения кассового плана по расходам бюджета Омска на _____ год

Номер _____
Дата _____
Получатель _____
Основание _____
Вид изменений _____

Наименование показателя, лицевой счет и наименование получателя средств бюджета города Омска	Коды										В том числе по месяцам												
	Классификации расходов бюджетов		Управления муниципальными финансами								Сумма на год, рублей		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Главный распорядитель средств бюджета города Омска	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Субкоду	Вид мероприятий	Бюджетное ассигнование	Тип средств														

Начальник управления казначейского исполнения бюджета _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об изменении кассового плана исполнения бюджета города Омска на _____ год
по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска

Номер _____
Дата _____
Получатель _____
Основание _____
Вид изменений _____

Наименование показателя	Коды					Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам												
	Классификации источников финансирования дефицитов бюджетов						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города Омска	Группа	Подгруппа	Статья (подстатья, элемент)	Вид источника														
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

_____ года

Начальник управления казначейского исполнения бюджета _____
(подпись) (Ф.И.О.)

ЗАЯВКА

на финансирование кассовых выплат из бюджета города Омска

на _____ года

месяц

наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Омска

Раздел II. Источники финансирования дефицита бюджета города Омска

Наименование показателя	Коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов					Сумма на месяц, рублей	В том числе по дням финансирования				
	Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города Омска	Группа	Подгруппа	Статья (подстатья, элемент)	Вид источника		1	2	3	4	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	...

_____ года

Руководитель _____

Начальник финансовой службы _____

Исполнитель _____

СОГЛАСОВАНО:

_____ года

Начальник отдела муниципального долга _____

Исполнитель _____

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на внесение изменений в Раздел I «Расходы бюджета города Омска» графика финансирования

кассовых выплат из бюджета города Омска на _____ года

месяц

наименование главного распорядителя средств бюджета города Омска

Наименование показателя	Коды									Сумма на месяц, рублей	В том числе по дням финансирования					
	Классификации расходов бюджетов					Управления муниципальными финансами					1	2	3	4	...	
	Главный распорядитель средств бюджета города Омска	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	СубКОСГУ	Вид мероприятий	Бюджетное ассигнование	Тип средств							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	

Обоснование (причина) вносимых изменений _____

_____ года

Руководитель _____

Начальник финансовой службы _____

Исполнитель _____

СОГЛАСОВАНО:

_____ года

Начальник управления (отдела) по курируемому вопросу _____

Исполнитель _____

Приложение № 23
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета города Омска

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по внесению изменений в Раздел II «Источники финансирования дефицита бюджета города Омска» графика финансирования кассовых выплат из бюджета города Омска на _____ года

месяц

наименование: главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Омска

Наименование показателя	Коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов					Сумма на месяц, рублей	В том числе по дням финансирования				
	Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города Омска	Группа	Подгруппа	Статья (подстатья, элемент)	Вид источника		1	2	3	4	...
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	...

Обоснование (причина) вносимых изменений _____

_____ года

Руководитель _____
Начальник финансовой службы _____
Исполнитель _____

СОГЛАСОВАНО:

_____ года

Начальник отдела муниципального долга _____

Исполнитель _____