



**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

«24» октября 2023 года

г. Енисейск

№ 82

1. Считать утратившим силу приказ финансового управления администрации города Енисейска от 19.05.2020 №39 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана, утверждения и доведения до главных распорядителей и получателей средств городского бюджета предельных объемов финансирования».
2. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Руководитель финансового управления
администрации г.Енисейска

Ю.В.Смирнов



**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

«25» октября 2023 года

г. Енисейск

№ 83

«Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана по доходам бюджета города Енисейска»

На основании статьи 217.1 Бюджетного кодекса РФ, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана по доходам бюджета города Енисейска, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
3. Разместить приказ на официальном интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска (<http://www.eniseysk.com>).

Руководитель финансового управления
администрации г.Енисейска

Ю.В.Смирнов

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила составления и ведения кассового плана по доходам бюджета города Енисейска (далее - кассовый план).
- 1.2. Кассовый план составляется с помесечной детализацией.

2. Составление и ведение кассового плана по доходам бюджета города Енисейска

- 2.1. Кассовый план по доходам бюджета города Енисейска составляется на очередной финансовый год с помесечным распределением.
- 2.2. Показатели для составления кассового плана по доходам бюджета города Енисейска на очередной финансовый год формируются на основании сумм доходов, предоставленных к проекту бюджета. Главные администраторы доходов городского бюджета в срок до 20 ноября текущего года представляют в адрес финансового управления сведения о помесечном распределении поступления администрируемых доходов в очередном финансовом году по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
- 2.3. На основании представленных главными администраторами сведений, специалисты бюджетного отдела в течении 3 рабочих составляют кассовый план по доходам согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
В случае неисполнения кассового плана по доходам в текущем месяце финансовое управление информирует главных распорядителей о необходимости корректировки (сокращения) показателей прогнозов выплат не позднее 2 числа предстоящего месяца.
- 2.4. Уточнённый кассовый план поступлений доходов в городской бюджет на текущий финансовый год составляется:
 - в случае внесения изменений в Решение о бюджете;
 - при внесении изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета на основании абзаца 8 пункта 3 статьи 217 БК РФ.
- 2.5. Показатели кассового плана по доходам городского бюджета, определённые в соответствии с пунктами 2.2, 2.3 и 2.4 настоящего Порядка, отражаются в базе данных программного продукта «Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом «Автоматизированный Центр Контроля Финансов» (далее-АЦК-Финансы).

Приложение 1
к Порядку составления и ведения
кассового плана по доходам бюджета города Енисейска
утвержденному приказом финансового управления
от «15» октября 2023г. № 83

**Сведения о ежемесячном распределении
поступления администрируемых доходов**
в _____ году

_____ (наименование главного администратора доходов городского бюджета)

Код классификации доходов бюджета	Наименование кода дохода бюджета	Всего на очередной финансовый год	В том числе по месяцам											
			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

Руководитель _____

(подпись)

_____ Ф.И.О.

Исполнитель: ФИО и номер телефона



**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

«25 »октября 2023 года

г. Енисейск

№ 84

«Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита городского бюджета»

На основании статьи 217.1 Бюджетного кодекса РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита городского бюджета согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
3. Разместить приказ на официальном интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска (<http://www.eniseysk.com>).

Руководитель финансового управления
администрации г.Енисейска

Ю.В.Смирнов

**ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ПО РАСХОДАМ И
ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила составления и ведения кассового плана по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (далее - кассовый план).
- 1.2. Кассовый план составляется на текущий финансовый год с помесечной детализацией.
- 1.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым управлением администрации города Енисейска.
- 1.4. Информационный обмен между главными распорядителями средств городского бюджета (далее - главный распорядитель) и финансовым управлением осуществляется посредством программы "Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом "Автоматизированный Центр Контроля Финансов" (АСУ БП "АЦК-Финансы)" (далее - АЦК-Финансы).

**2. Составление и ведение кассового плана
по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита
городского бюджета.**

- 2.1. Кассовый план по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита городского бюджета составляется на очередной финансовый год с помесечным распределением расходов и источников внутреннего финансирования дефицита городского бюджета по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку до 28 декабря текущего финансового года.
Показатели кассового плана по расходам и источникам на очередной месяц одновременно являются предельными объемами финансирования на очередной месяц для главного распорядителя.
- 2.2. Кассовый план по расходам городского бюджета формируется на основании показателей сводной бюджетной росписи городского бюджета, кассового плана по доходам городского бюджета и кассовых планов главных распорядителей средств городского бюджета.
- 2.3. Главные распорядители бюджетных средств, после получения от финансового управления уведомления о бюджетных ассигнованиях на очередной финансовый год и информации о прогнозных поступлениях доходов в городской бюджет, в течение 3-х рабочих дней распределяют бюджетные ассигнования по месяцам в размере 100 процентов ассигнований в программе «АЦК – Финансы».
- 2.4. Финансовое управление проверяет показатели кассовых планов главных распорядителей на соответствие объему бюджетных ассигнований, помесечное распределение кассовых планов на соответствие прогнозному поступлению доходов по месяцам в городской бюджет и

утверждает их в АЦК-Финансы. Главные распорядители в течение месяца формируют заявки на финансирование на очередной месяц равные объему показателей кассового плана на месяц по расходам в программе «АЦК – Финансы».

2.5. Кассовый план по источникам финансирования дефицита бюджета, администратором которых является финансовое управление, составляется бюджетным отделом.

2.6. Показатели кассового плана формируются в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджетов и источников внутреннего финансирования дефицита городского бюджета, а также с учетом детализации по дополнительным кодам в соответствии со справочниками в системе «АЦК – Финансы».

2.7. Уточнённый кассовый план по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год с помесечным распределением составляется:

в случае внесения изменений в Решение о бюджете;

в случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета на основании пункта 3 статьи 217 БК РФ;

2.8 В случае неисполнения кассового плана по доходам в текущем месяце и получения информации об этом от финансового управления, главные распорядители в течение 2-х рабочих дней корректируют выплаты из бюджета текущего месяца. Финансовое управление проверяет скорректированные кассовые планы и при отсутствии замечаний, утверждает их в программе «АЦК- Финансы»

2.9. При неполном исполнении показателей кассового плана по расходам или возникновения непредвиденных обстоятельств, требующих оплаты расходов, ранее не предусмотренных на текущий месяц, главные распорядители направляют письменное обращение об изменении показателей кассового плана по расходам и причины увеличения или уменьшения.

Перераспределение главным распорядителем показателей кассового плана по расходам между подведомственными получателями средств городского бюджета и кодами классификации расходов на очередной месяц допускается с 15-го по 20-е число текущего месяца.

2.10. Увеличение показателей кассового плана по расходам в текущем месяце допускается только по согласованию с руководителем финансового управления при условии сбалансированности кассового плана по месяцу и по следующим основаниям:

в случае возникновения необходимости в расходах, связанных с выплатами гражданам;

на сумму командировочных расходов;

на сумму средств, выделяемых из резервного фонда Правительства Красноярского края и администрации города;

на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого бюджета, на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Красноярского края;

в случае внесения изменений в Решение о бюджете;

Доведение увеличения или уменьшения показателей кассового плана по расходам на текущий месяц до главных распорядителей бюджетных средств финансовым управлением осуществляется посредством программы «АЦК-Финансы».

Приложение 1
к Порядку составления и ведения
кассового плана по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита городского бюджета,
утвержденному приказом финансового управления от №

Кассовый план по расходам и источникам
внутреннего финансирования дефицита городского бюджета

по состоянию на « » _____ 20__ г.

Показатели	Сумма на год	В том числе по месяцам												(рублей)			
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
Расходы- всего																	
В том числе: средства городского бюджета																	
Средства краевого и федерального бюджетов																	
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета																	
Кредиты кредитных организаций																	
Получение																	
Погашение																	
Бюджетные кредиты																	
Получение																	
Погашение																	
Изменение остатков средств																	
Остаток на счете городского бюджета на начало периода																	
Остаток на счете городского бюджета на конец периода																	

Руководитель финансового управления _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » _____ 20__ г.