**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СРЕДНЕИКОРЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2020 г. № 23

|  |
| --- |
| О порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Среднеикорецкого сельского поселения в текущем финансовом году |

В соответствии со ст. 217.1 и ст. 226.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Среднеикорецкого сельского поселения в текущем финансовом году.

2. Принять к исполнению Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Среднеикорецкого сельского поселения в текущем финансовом году

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Глава администрации

Среднеикорецкого сельского поселения А.П.Нестеров

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  Постановлением администрации Среднеикорецкого сельского поселения  от 22.04.2020 года № 23 |

Порядок

составления и ведения кассового плана исполнения

бюджета Среднеикорецкого сельского поселения

в текущем финансовом году

**I. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 217.1 и 226.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Среднеикорецкого сельского поселения в текущем финансовом году.

1.2. Составление и ведение кассового плана осуществляется централизованной бухгалтерией сельских поселений (далее – ЦБ СП) на основании Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, с учетом имеющейся информации об операциях по управлению остатками средств на счете, о кассовом исполнении бюджета поселения и показателях сводной бюджетной росписи поселения.

1.3. Кассовый план исполнения бюджета Среднеикорецкого сельского поселения в текущем финансовом году включает в себя:

- кассовый план на текущий финансовый год ;

- кассовый план исполнения бюджета на текущий месяц ;

Прогноз и уточненный прогноз поступления доходов в бюджет Среднеикорецкого сельского поселения формируются в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации по главным администраторам доходов бюджета Среднеикорецкого сельского поселения с поквартальным и помесячным распределением.

Прогноз финансирования расходов и источников финансирования дефицита бюджета Среднеикорецкого сельского поселения формируются

**II. Порядок составления кассового плана**

2.1. Кассовый план исполнения на текущий финансовый год составляется отделом по финансам и бюджетной политике по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

2.2. Кассовый план на текущий финансовый год составляется на основе следующих сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования в сроки, предусмотренные главой IV настоящего порядка:

показателей, предусмотренных (учтенных при формировании) в Решении о бюджете района на очередной финансовый год и на плановый период;

прогноза кассовых поступлений по доходам бюджета района на текущий финансовый год;

прогноза кассовых выплат по расходам бюджета района на текущий финансовый год;

прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета района на текущий финансовый год.

2.3. Кассовый план исполнения бюджета на текущий месяц составляется ЦБСП по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

2.4. Кассовый план на текущий месяц (приложение 2) составляется с учетом следующих Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования в сроки, предусмотренные главой IV настоящего порядка:

прогноз кассовых выплат по расходам на текущий месяц;

прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета на текущий месяц.

2.6. Показатели Кассового плана на текущий месяц (приложение 2) должны соответствовать показателям кассового плана на текущий финансовый год (приложение 1) по текущему месяцу с учетом внесенных в него изменений в ходе ведения кассового плана.

**III. Порядок ведения кассового плана**

3.1. Ведение кассового плана осуществляется посредством внесения изменений в показатели Кассового плана на текущий финансовый год ([приложение 1](http://base.garant.ru/70541830/#block_1100)) и Кассового плана на текущий месяц ([приложение 2](http://base.garant.ru/70541830/#block_2000)).

3.2. Внесение изменений в показатели Кассового плана на текущий финансовый год осуществляется ЦБСП:

в связи с принятием Решения о внесении изменений в Решение о бюджете поселения;

на основании уточнения участниками процесса прогнозирования Сведений, представляемых в соответствии с настоящим Порядком в ходе исполнения бюджета поселения на текущий финансовый год;

на основании уточнения имеющейся в ЦБСП информации о кассовом исполнении бюджета поселения.

**IV. Состав и сроки представления Сведений для составления**

**кассового плана**

4.1. В целях составления кассового плана участники процесса прогнозирования формируют следующие Сведения:

Прогноз кассового плана исполнения бюджета, по форме согласно [приложению N](#P2680) 2 к настоящему Порядку;

Показатели, предусмотренные (учтенные при формировании) Решением о бюджете по форме согласно [приложению N](#P3207) 3 к настоящему Порядку;

Прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета поселения на текущий финансовый год по форме согласно [приложению N](#P3407) 4 к настоящему Порядку;

Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета поселения на текущий финансовый год по форме согласно [приложению N](#P3407) 5 к настоящему Порядку;

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета поселения на текущий финансовый год по форме согласно [приложению N](#P4010) 6 к настоящему Порядку;

4.2. Кассовое исполнение доходов поселения [(приложение 2)](#P2923) формируется главными администраторами доходов бюджета поселения в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации с помесячной детализацией.

Кассовое исполнение по расходам бюджета поселения на текущий месяц [(приложение 2)](#P3207) формируется главными администраторами расходов бюджета поселения в разрезе групп видов расходов бюджетов Российской Федерации.

Кассовое исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета формируется ЦБСП в разрезе кассовых поступлений и кассовых выплат по внешним и внутренним источникам финансирования дефицитабюджета поселения с помесячной детализацией.

4.3. Показатели Решения о бюджете поселения [(приложение 3)](#P2680) представляются ЦБСП участникам процесса прогнозирования в срок не позднее пятого рабочего дня со дня принятия Решения Советом народных депутатов.

[Раздел 3.1](#P2712) "Прогноз доходов бюджета поселения" Показателей Решения о бюджете поселения (приложение 3) формируется ЦБСП в разрезе кодов классификации доходов бюджетов по главным администраторам доходов бюджета поселения.

[Раздел 3.2](#P2793) "Расходы бюджета поселения" Показателей Решения о бюджете поселения (приложение 3) формируется ЦБСП в разрезе групп видов расходов классификации расходов бюджетов по главным распорядителям средств бюджета поселения.

[Раздел 3.3](#P2843) "Прогноз источников финансирования дефицита бюджета" Показателей Решения о бюджете поселения (приложение 3) формируется ЦБСП в разрезе кассовых поступлений и кассовых выплат по внешним и внутренним источникам финансирования дефицитабюджета поселения.

Общий объем Показателей Решения о бюджете поселения (приложение 3) по соответствующим главным администраторам доходов бюджета поселения, главным распорядителям средств бюджета поселения и главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета поселения должен соответствовать основным параметрам Решения о бюджете поселения.

4.4. Прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета поселения на текущий финансовый год [(приложение 4)](#P3407) формируется главными распорядителями средств бюджета поселения в разрезе кодов классификации расходов бюджета с помесячной детализацией и представляется В ЦБСП в срок не позднее десятого рабочего дня со дня принятия Решения о бюджете поселения Советом народных депутатов.

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам бюджета поселения на текущий финансовый год [(приложение 5)](#P3407) должны соответствовать показателям раздела 3.2. "Расходы бюджета поселения " Показателей Решения о бюджете поселения (приложение 3).

4.5. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета поселения на текущий финансовый год [(приложение 6)](#P4010) формируется главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета поселения в разрезе кассовых поступлений и кассовых выплат по внешним и внутренним источникам финансирования дефицита бюджета с помесячной детализацией и представляется в ЦБСП в срок не позднее десятого рабочего дня со дня принятия Решения о бюджете района Советом народных депутатов.

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета поселения на текущий финансовый год [(приложение 5)](#P4010) должны соответствовать показателям [раздела 3](#P2843) "Прогноз источников финансирования дефицита бюджета поселения " Показателей Решения о бюджете поселения (приложение 3).

**V. Состав и сроки представления Сведений для ведения**

**кассового плана**

5.1. При внесении изменений в Решение Совета народных депутатов о бюджете поселения участники процесса прогнозирования формируют и представляют Сведения, указанные в [пункте 4.1](#P101) настоящего Порядка, в порядке, аналогичном установленному [пунктами 4.2](#P112) - [4.](#P147)5 настоящего Порядка, с учетом особенностей, установленных пунктом 5.2 настоящего Порядка.

5.2. Показатели Решения о бюджете поселения [(приложение 3)](#P2680) представляются ЦБСП участникам процесса прогнозирования в срок не позднее пятого рабочего дня со дня принятия Решения о внесении изменений в Решение о бюджете поселения Советом народных депутатов.

Участники процесса прогнозирования представляют сведения, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка (за исключением Показателей Решения о бюджете поселения (приложение 3), по состоянию на первое число месяца, следующего за месяцем принятия Решения о внесении изменений в Решение о бюджете поселения Советом народных депутатов, не позднее пятого рабочего дня указанного месяца.

Приложение 1

к Порядку составления и ведения кассового плана

исполнения бюджета Среднеикорецкого сельского поселения

в текущем финансовом году, утвержденному постановлением администрации

Среднеикорецкого сельского поселения

От 22.04. 2020 года № 23

КАССОВЫЙ ПЛАН

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА СРЕДНЕИКОРЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Янв. | Февр. | Март | Итого за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за I полугодие | июль | август | сентябрь | Итого за 9 месяцев | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего | 0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего | 0200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности (по ВР 400) | 0210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты (по ВР 500) | 0220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600) | 0230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживание государственного долга  (по ВР 700) | 0240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие расходы | 0250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | 0300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА | 0400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов | 0500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  - получение бюджетных кредитов | 0510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - погашение бюджетных кредитов | 0520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты, полученные от кредитных организаций | 0600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - получение кредитов от кредитных организаций | 0610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - погашение кредитов от кредитных организаций | 0620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ | 0700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы) (телефон)

Приложение 2

к Порядку составления и ведения кассового плана

исполнения бюджета Среднеикорецкого сельского поселения

в текущем финансовом году, утвержденному постановлением

Администрации Среднеикорецкого сельского поселения

от 22.04. 2020 года № 23

КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА СРЕДНЕИКОРЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ

2.1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование дохода | код строки | Сумма  (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 100 |  |
| Всего | x |  |

2.2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расходов | код группы вида расхода | Сумма  (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 100 |  |
|  | 200 |  |
|  | 300 |  |
|  | 400 |  |
|  | 500 |  |
|  | 600 |  |
|  | 700 |  |
|  | 800 |  |
| Всего | x |  |

2.3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования дефицита бюджета | Код строки | Сумма  (тыс.руб.) |
| Наименование показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита муниципального бюджета, всего | 0100 |  |
| в том числе: |  |  |
| Источники внешнего финансирования дефицита муниципального бюджета, всего | 0200 |  |
| в том числе: |  |  |
| Всего источников финансирования дефицита муниципального бюджета | 0300 |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы) (телефон)

Приложение 3

к Порядку составления и ведения кассового плана

исполнения бюджета Среднеикорецкого сельского поселения

в текущем финансовом году, утвержденному постановлением администрации

Среднеикорецкого сельского поселения Администрации

Лискинского муниципального района Воронежской области

от 22.04.2020 года № 23

ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ (УЧТЕННЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ) РЕШЕНИЕМ О БЮДЖЕТЕ

СРЕДНЕИКОРЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОЧЕРЕДНОЙ 20\_\_ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

3.1. ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование дохода | код строки | Сумма  (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 100 |  |
| Всего | x |  |

3.2.ПРОГНОЗ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расходов | код группы вида расхода | Сумма  (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 100 |  |
|  | 200 |  |
|  | 300 |  |
|  | 400 |  |
|  | 500 |  |
|  | 600 |  |
|  | 700 |  |
|  | 800 |  |
| Всего | x |  |

3.3. ПРОГНОЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования дефицита бюджета | Код строки | Сумма  (тыс.руб.) |
| Наименование показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита муниципального бюджета, всего | 0100 |  |
| в том числе: |  |  |
| Источники внешнего финансирования дефицита муниципального бюджета, всего | 0200 |  |
| в том числе: |  |  |
| Всего источников финансирования дефицита муниципального бюджета | 0300 |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы) (телефон)

Приложение 4

к Порядку составления и ведения кассового плана

исполнения бюджета Среднеикорецкого сельского поселения

в текущем финансовом году , утвержденному постановление администрации

Среднеикорецкого сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области

От 22.04 2020 года №23

ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА СРЕДНЕИКОРЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Прогноз доходов муниципального бюджета | 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 |
|  | 0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы) (телефон)

Приложение 5

к Порядку составления и ведения кассового плана

исполнения бюджета Среднеикорецкого сельского поселения

в текущем финансовом году , утвержденному постановлением

администрации Среднеикорецкого сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области

от 22.04. 2020 года №23

ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА

НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Прогноз расходов муниципального бюджета | 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 |
| КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего | 0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего | 0200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности (по ВР 400) | 0210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты (по ВР 500) | 0220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600) | 0230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживание государственного долга  (по ВР 700) | 0240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие расходы | 0250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | 0300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы) (телефон)

Приложение 6

к Порядку составления и ведения кассового плана

исполнения бюджета Среднеикорецкого сельского поселения

в текущем финансовом году , утвержденному постановлением

Администрации Среднеикорецкого сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области

от 22.04. 2020 года № 23

ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Прогноз на год, всего | 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 |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение кредитов от кредитных организаций муниципальным районом Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы) (телефон)