

Утвержден  
Постановлением администрация  
городского поселения город  
Баймак муниципального района  
Баймакский район  
Республики Башкортостан  
от 08.11.2019 г. №1048

Порядок составления и ведения кассового плана исполнения  
Бюджета городского поселения город Баймак муниципального района  
Баймакский район Республики Башкортостан в текущем финансовом году

## I. Общие положения

1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан в текущем финансовом году (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан.

2. Кассовый план исполнения бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан (далее - кассовый план) на очередной финансовый год составляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и утверждается главой городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан.

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется на основании:  
показателей для кассового плана по кассовым поступлениям доходов бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, формируемых в порядке, предусмотренном главой II настоящего Порядка;

показателей для кассового плана по кассовым выплатам по расходам бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, формируемых в порядке, предусмотренном главой III настоящего Порядка;

показателей для кассового плана по кассовым поступлениям и кассовым выплатам по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, формируемых в порядке, предусмотренном главой IV настоящего Порядка;

иных необходимых показателей.

4. Уточнение и представление показателей для кассового плана осуществляется в порядке, предусмотренном главами II - IV настоящего Порядка.



II. Порядок составления, уточнения и представления показателей для  
кассового плана по кассовым поступлениям доходов бюджета городского  
поселения город Баймак муниципального района Баймакский район  
Республики Башкортостан

5. Показатели для кассового плана по кассовым поступлениям доходов бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан формируются на основании сведений о ежемесячном распределении поступлений доходов в бюджет городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год (приложение N 1 к настоящему Порядку).

6. В целях составления кассового плана не позднее пятого рабочего дня со дня принятия решения Совета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан о бюджете городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период формируется и представляется ежемесячное распределение поступлений соответствующих доходов в бюджет городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год:

главными администраторами доходов городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан по налоговым и неналоговым доходам, по безвозмездным поступлениям в администрацию муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, осуществляющие функции по составлению и ведению кассового плана (далее - Финансовое управление).

7. В целях ведения кассового плана главные администраторы доходов бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан формируют уточненные сведения о ежемесячном распределении администрируемых ими поступлений соответствующих доходов бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год (приложение № 1 к настоящему Порядку).

При уточнении сведений о ежемесячном распределении поступлений доходов в бюджет городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год указываются фактические кассовые поступления доходов в бюджет городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем.

Уточненные сведения о ежемесячном распределении поступлений соответствующих доходов в бюджет городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год представляются:

главными администраторами доходов бюджета городского поселения



город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан по налоговым и неналоговым доходам, по безвозмездным поступлениям в Финансовое управление в электронном виде - ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня текущего месяца.

III. Порядок составления, уточнения и представления показателей для  
кассового плана по кассовым выплатам по расходам бюджета городского  
поселения город Баймак муниципального района Баймакский район  
Республики Башкортостан

8. Показатели для кассового плана по кассовым выплатам по расходам бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан формируются на основании:

сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан;

прогнозов кассовых выплат по расходам бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год с помесечной детализацией (приложение № 2 к настоящему Порядку).

9. В целях составления кассового плана:

главные распорядители средств бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан (далее - главные распорядители) формируют прогноз кассовых выплат по расходам бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год с помесечной детализацией (приложение № 2 к настоящему Порядку).

Прогнозы кассовых выплат по расходам бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год с помесечной детализацией представляются в Финансовое управление в электронном виде не позднее пятого рабочего дня со дня принятия решения Совета муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан о бюджете городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, одновременно с показателями бюджетной росписи главных распорядителей средств бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан и лимитов бюджетных обязательств, доводимыми до соответствующих подведомственных распорядителей (получателей) средств бюджета муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан.

10. В целях ведения кассового плана главные распорядители формируют уточненный прогноз кассовых выплат по расходам бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год с помесечной детализацией (приложение N 2 к настоящему Порядку) и представляют в



Финансовое управление в электронном виде.

Уточнение прогнозов кассовых выплат по расходам бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год осуществляется:

в связи с внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан - по мере внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан;

на основании информации о кассовом исполнении бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан по расходам в период с февраля по декабрь текущего финансового года - ежемесячно не позднее пятого рабочего дня текущего месяца.

При уточнении прогнозов кассовых выплат по расходам бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год указываются фактические кассовые выплаты по расходам бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за отчетный период и вносятся соответствующие изменения в показатели периода, следующего за отчетным месяцем.

#### IV. Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана по кассовым поступлениям и кассовым выплатам по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

11. Показатели для кассового плана по кассовым поступлениям и кассовым выплатам по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан формируются на основании:

сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан;

прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год с помесячной детализацией (приложение № 3 к настоящему Порядку);

12. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан не позднее пятого рабочего дня со дня принятия решения Совета муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан о бюджете городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на



очередной финансовый год и плановый период представляют в Финансовое управление прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией.

Финансовое управление на основе прогнозов главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан формирует в электронном виде не позднее третьего рабочего дня января года, следующего за отчетным, прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией (приложение № 3 к настоящему Порядку).

13. Финансовое управление по закрепленным кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан для осуществления им полномочий (функций) главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан (далее – закрепленные коды) формирует в электронном виде не позднее третьего рабочего дня января года, следующего за отчетным, прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией (приложение № 3 к Порядку).

14. В целях ведения кассового плана главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан Финансовым управлением по закрепленным кодам формируется уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией. При уточнении указываются фактические кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за отчетным месяцем.

Уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год с детализацией по месяцам представляется главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан в период с февраля по



декабрь текущего финансового года в Финансовое управление ежемесячно не позднее четвертого рабочего дня текущего месяца.

Финансовое управление на основе уточненных прогнозов главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан формирует в электронном виде в период с февраля по декабрь текущего финансового года ежемесячно не позднее пятого рабочего дня текущего месяца, уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год с помесечной детализацией (приложение № 3 к настоящему Порядку).

Финансовое управление по закрепленным кодам формирует в электронном виде в период с февраля по декабрь текущего финансового года ежемесячно не позднее пятого рабочего дня текущего месяца, уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год с детализацией по месяцам (приложение № 3 к настоящему Порядку).

V. Порядок свода, составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

15. В целях составления и ведения кассового плана на текущий финансовый год с помесечной детализацией Финансовое управление вносит остаток на едином счете бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на начало финансового года в приложении № 4 к настоящему Порядку.

16. Кассовый план на текущий финансовый год с помесечной детализацией составляется Финансовым управлением (приложение № 4 к настоящему Порядку) не позднее пятнадцатого рабочего дня со дня принятия решения Совета Администрации городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан о бюджете городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период.

Показатели кассового плана, представляемые главными распорядителями, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, подлежат согласованию с Финансовым управлением.

При необходимости показатели кассового плана могут дополняться иными необходимыми показателями, не влияющими на общую структуру показателей кассового плана.

17. Финансовое управление в период с февраля по декабрь текущего

финансового года ежемесячно не позднее десятого рабочего дня текущего месяца вносит уточнения в кассовый план на текущий финансовый год с помесечной детализацией на основании уточненных прогнозов, полученных от главных распорядителей, главных администраторов доходов бюджета городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан в соответствии с требованиями настоящего Порядка.