

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 25.06.2014 г.

г. Тайшет

№ 136

Об утверждении Порядка составления
и ведения кассового плана

В соответствии со ст. 217.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст.24 Положения о бюджетном процессе в Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение», утвержденного решением Думы Тайшетского городского поселения от 24.04.2014 г. №135, администрация Тайшетского городского поселения;

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана (приложение).
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Тайшетского городского поселения от 31.12.2008г. № 375 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана».
3. Распространить действие настоящего распоряжения на правоотношения, возникшие с 01 января 2014г.

Глава Тайшетского
городского поселения

А.М.Заика

исп.: Витрук О.А.,
тел.2-08-43

П О Р Я Д О К

составления и ведения кассового плана

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана (далее- Порядок), разработан в соответствии со ст. 217.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение», утвержденным решением Думы Тайшетского городского поселения от 24.04.2014 г. №135 определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Тайшетского городского поселения (далее-местного бюджета) в текущем финансовом году.

1.2. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет Тайшетского городского поселения и кассовых выплат из бюджета Тайшетского городского поселения в текущем финансовом году.

1.3 Кассовый план местного бюджета в текущем финансовом году включает кассовый план на текущий финансовый год с помесечной разбивкой.

1.4 Кассовый план содержит следующие показатели:

- 1). Всего кассовых поступлений в бюджет Тайшетского городского поселения в том числе:
 - собственные доходы;
 - МБТ из бюджетов бюджетной системы.
- 2). Всего кассовых выплат из бюджета Тайшетского городского поселения, в том числе расходы.
- 3). Остаток средств на едином счете бюджета Тайшетского городского поселения на начало периода.
- 4). Остаток средств на едином счете на конец периода.

1.5. В составе доходов показываются кассовые поступления по видам доходов бюджетной классификации.

1.6. В составе расходов отражаются кассовые выплаты по распорядителям и получателям средств бюджета Тайшетского городского поселения, утвержденных на текущий финансовый год решением о бюджете поселения.

1.7 Прогноз кассовых выплат из местного бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.

2. Составление кассового плана

2.1 Кассовый план на текущий финансовый год с помесечной детализацией составляется финансовым отделом администрации Тайшетского городского поселения в соответствии со сводной росписью доходов и расходов местного бюджета.

2.2 Кассовый план на текущий календарный месяц составляется ежемесячно финансовым отделом администрации Тайшетского городского поселения до 28 числа месяца, предшествующего планируемому. Кассовый план на текущий календарный месяц согласовывается главой Тайшетского городского поселения в последний рабочий день месяца предшествующего планируемому.

2.3. Кассовый план составляется на основании заявок, представленных получателями бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования до 25 числа месяца, предшествующего планируемому.

3. Ведение кассового плана

3.1. В течение текущего финансового года вносятся изменения в прогнозы отдельных кассовых выплат на очередной месяц.

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

В.Д.Бычкова