



**УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

от 04.08.2020 № 56

Об утверждении Порядка
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета
городского округа Чехов в текущем финансовом году»

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Чехов в текущем финансовом году.
2. Признать утратившим силу приказ Управления финансов Администрации городского округа Чехов от 07.05.2018 № 11 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Чехов в текущем финансовом году».
3. Бюджетному отделу (Кириллова Ю.В.) довести настоящий приказ до главных распорядителей средств бюджета городского округа Чехов.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления Романюк Е.Е.

Начальник Управления

С.В. Калинина

**ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Чехов в текущем финансовом году, а также состав и сроки представления главными распорядителями средств бюджета городского округа Чехов, главными администраторами доходов средств бюджета городского округа Чехов, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского округа Чехов (далее - участники процесса для прогнозирования) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана (далее - Сведения).

1.2. Кассовый план исполнения бюджета городского округа Чехов в текущем финансовом году (далее – кассовый план) включает кассовый план исполнения бюджета городского округа Чехов на текущий финансовый год с помесечной детализацией.

1.3. Ответственным за составление и ведение кассового плана в Управлении финансов Администрации городского округа Чехов (далее – Управление) является отдел доходов и бюджетный отдел.

Ответственность за несвоевременность и недостоверность представляемых в Управление Сведений для составления и ведения кассового плана несут участники процесса прогнозирования.

1.4. Составление и ведение кассового плана осуществляется отделом доходов и бюджетным отделом на основании Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, с учетом имеющейся в бюджетном отделе информации об операциях по управлению остатками средств на едином счете бюджета городского округа Чехов.

1.5. При составлении и ведении кассового плана в соответствии с настоящим Порядком формирование документов и обмен документами между отделом доходов, бюджетным отделом и участниками процесса прогнозирования осуществляется в электронном виде путем заполнения экранных форм в ГИС РЭБ с применением квалифицированных электронных подписей руководителей (уполномоченных лиц) или по межведомственной системе электронного документооборота Московской области (далее – МСЭД).

В случае отсутствия соответствующей технической возможности информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях.

1.5. Отдел доходов и бюджетный отдел осуществляют проверку Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, на соответствие требованиям к их формированию, установленным разделами 3, 4, 5, 6 настоящего Порядка.

2. Показатели кассового плана

2.1. Показатели кассового плана представляются в валюте Российской Федерации (рублях).

2.2. Кассовый план отражает:

остаток на едином счете бюджета городского округа Чехов на начало месяца,

прогноз кассовых поступлений в бюджет городского округа Чехов,
прогноз кассовых выплат из бюджета городского округа Чехов,
управление остатками средств на едином счете местного бюджета, остаток на едином счете бюджета городского округа Чехов на конец месяца.

2.3. Прогноз кассовых поступлений в бюджет городского округа Чехов включает следующие показатели:

налоговые и неналоговые доходы;
безвозмездные поступления;
поступления от источников финансирования дефицита местного бюджета.

2.4. Прогноз кассовых выплат из бюджета городского округа Чехов включает следующие показатели:

кассовые выплаты из бюджета городского округа Чехов по перечню главных распорядителей средств бюджета городского округа Чехов, включенных в ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Чехов, утвержденную муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете городского округа Чехов на текущий финансовый год и на плановый период;

выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Чехов.

2.5. В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в том числе:

привлечение и возврат средств организаций, учредителем которых является муниципальное образование и лицевые счета которым открыты в Управлении в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.

3. Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана по доходам бюджета городского округа Чехов

3.1. Показатели для кассового плана по доходам бюджета городского округа Чехов формируются на основании:

решения о бюджете городского округа Чехов на текущий финансовый год и на плановый период (далее – Решение о бюджете);

прогноза кассовых поступлений в бюджет городского округа Чехов на текущий финансовый год по налоговым и неналоговым доходам бюджета и прогноза безвозмездных поступлений на текущий финансовый год с помесечной детализацией по каждому доходному источнику, закрепленному в рамках администрирования за главным администратором в соответствии с [приложением N1](#) к настоящему Порядку.

3.2. В целях составления кассового плана главные администраторы доходов бюджета городского округа Чехов (далее - главные администраторы доходов), представляют в отдел доходов прогноз кассовых поступлений на текущий финансовый год с помесечной детализацией, по форме согласно [приложению №1](#) к настоящему Порядку не позднее 25 декабря отчетного финансового года.

Главные администраторы доходов бюджета городского округа Чехов наделенные функциями администратора по безвозмездным поступлениям представляют в отдел доходов прогноз кассовых поступлений на текущий финансовый год с помесечной разбивкой, не позднее 25 декабря отчетного финансового года.

В состав безвозмездных поступлений включаются:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций;
безвозмездные поступления от негосударственных организаций;
прочие безвозмездные поступления;

доходы от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение.

3.3. При уточнении сведений о ежемесячном распределении поступлений доходов в бюджет городского округа Чехов на текущий финансовый год главные администраторы доходов формируют изменения в прогноз кассовых поступлений в бюджет городского округа Чехов на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией по форме согласно приложению N1 к настоящему Порядку. Изменения в прогноз кассовых поступлений в бюджет городского округа Чехов на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией представляются главными администраторами доходов не позднее 28 числа текущего месяца.

3.4. Главные администраторы доходов в случае внесения изменений в Решение о бюджете представляют в отдел доходов изменения в прогноз кассовых поступлений в бюджет городского округа Чехов на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией по форме согласно [приложению N 1](#) к настоящему Порядку в течение 10 рабочих дней с даты принятия Решения о внесении изменений.

3.5. В случае внесения изменений в состав главных администраторов доходов и (или) в перечень кодов видов доходов бюджетов, закрепленных за ними, главные администраторы доходов в течение 10 рабочих дней с даты внесения указанных изменений представляют в отдел доходов изменения в прогноз кассовых поступлений в бюджет городского округа Чехов на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией по форме согласно [приложению N 1](#) к настоящему Порядку.

3.6. В случае отклонения фактических поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа Чехов, безвозмездным поступлениям в текущем финансовом году за отчетный месяц от соответствующего показателя ежемесячного распределения доходов на величину более чем 10 процентов от указанного показателя, главные администраторы доходов представляют пояснительную записку с отражением причин отклонения по форме согласно [приложению N 5](#) к настоящему Порядку не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

3.7. Главные администраторы доходов бюджета городского округа Чехов по налоговым и неналоговым доходам, главные администраторы безвозмездных поступлений несут ответственность за несвоевременность и недостоверность представляемых в отдел доходов данных для составления и ведения кассового плана.

4. Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана по расходам бюджета городского округа Чехов

4.1. Показатели для кассового плана по расходам бюджета городского округа Чехов формируются на основании:

сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Чехов на текущий финансовый год и на плановый период;

прогнозов кассовых выплат по расходам местного бюджета на текущий финансовый год с ежемесячной детализацией.

4.2. В целях составления кассового плана главные распорядители средств бюджета городского округа Чехов (далее - главные распорядители), формируют прогноз кассовых выплат по расходам бюджета городского округа Чехов на текущий финансовый год с помесечной детализацией по форме согласно [приложению N 2](#) к настоящему Порядку.

Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета городского округа Чехов на текущий финансовый год с помесечной детализацией представляется главными распорядителями в бюджетный отдел по форме согласно [приложению N 2](#) к настоящему Порядку не позднее 25 декабря отчетного финансового года.

4.3. При уточнении сведений о помесечном распределении кассовых выплат по расходам местного бюджета главные распорядители формируют изменения в прогноз кассовых выплат по расходам бюджета городского округа Чехов на текущий финансовый год с помесечной детализацией по форме согласно [приложению N 2](#) к настоящему Порядку.

Изменения в прогноз кассовых выплат по расходам бюджета городского округа Чехов на текущий финансовый год с помесечной детализацией представляются главными распорядителями не позднее 28 числа текущего месяца.

4.4. Главные распорядители в случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Чехов на текущий финансовый год и на плановый период представляют в бюджетный отдел изменения в прогноз кассовых выплат из бюджета городского округа Чехов на текущий финансовый год с помесечной детализацией по форме согласно [приложению N 2](#) к настоящему Порядку.

4.5. В случае изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей, главные распорядители, в течение десяти рабочих дней с даты внесения указанных изменений представляют изменения в прогноз кассовых выплат из бюджета городского округа Чехов на текущий финансовый год с помесечной детализацией по форме согласно [приложению N 2](#) к настоящему Порядку.

4.6. В случае отклонения кассовых выплат по расходам бюджета городского округа Чехов на текущий финансовый год за отчетный месяц от соответствующего показателя прогноза кассовых выплат по расходам бюджета городского округа Чехов на текущий финансовый год с помесечной детализацией на величину более чем 15 процентов от указанного показателя, соответствующий главный распорядитель представляет пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения по форме согласно [приложению N 6](#) к настоящему Порядку не позднее 10 числа текущего месяца.

4.7. Главные распорядители несут ответственность за несвоевременность и недостоверность представляемых в бюджетный отдел данных для составления и ведения кассового плана

5. Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Чехов

5.1. Показатели для кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Чехов формируются на основании:

Решения о бюджете;

сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Чехов на текущий финансовый год и на плановый период;

прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита местного бюджета на текущий финансовый год с помесечной детализацией.

5.2. В целях составления кассового плана главный администратор источников финансирования дефицита бюджета городского округа Чехов (далее - главный администратор источников финансирования дефицита бюджета) – Управление финансов Администрации

городского округа Чехов, формирует прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Чехов на текущий финансовый год с помесечной детализацией не позднее 25 декабря отчетного финансового года по форме согласно Приложению №3 к настоящему Порядку.

5.3. Структурное подразделение отдел учета и отчетности Управления за которым закреплено администрирование соответствующих источников финансирования дефицита местного бюджета, на основании полученного от бюджетного отдела Управления проекта кассового плана определяет необходимый помесечный объем получения кредитов от кредитных организаций бюджету городского округа Чехов в валюте Российской Федерации и не позднее 26 декабря отчетного финансового года направляет прогноз кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита местного бюджета для включения в кассовый план по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

5.4. При уточнении сведений о помесечном распределении источников финансирования дефицита бюджета городского округа Чехов главный администратор источников финансирования дефицита бюджета не позднее 28 числа текущего месяца, формирует изменения в прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Чехов на текущий финансовый год с помесечной детализацией по форме согласно [приложению N 3](#) к настоящему Порядку.

5.5. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета в случае внесения изменений в Решение о бюджете в течении 10 рабочих дней с даты внесения указанных изменений формирует изменения в прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Чехов на текущий финансовый год с помесечной детализацией по форме согласно [приложению N 3](#) к настоящему Порядку.

5.6. В случае отклонения кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Чехов на текущий финансовый год за отчетный месяц от соответствующего показателя прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Чехов с помесечной детализацией на величину более чем 15 процентов от указанного показателя, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета представляет пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения по форме согласно [приложению N 7](#) к настоящему Порядку не позднее 10 числа текущего месяца.

6. Порядок составления, уточнения и утверждения кассового плана исполнения бюджета городского округа Чехов

6.1. Отдел доходов и бюджетный отдел на основании представленных сведений главными администраторами доходов бюджета городского округа Чехов и главными распорядителями средств бюджета городского округа Чехов, а также прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Чехов на текущий финансовый год не позднее 26 декабря отчетного финансового года формирует проект кассового плана на текущий финансовый год по форме согласно [приложению N 4](#) к настоящему Порядку.

6.2. Кассовый план утверждается начальником Управления.

6.3. Отдел доходов и бюджетный отдел осуществляют внесение изменений в кассовый план на текущий финансовый год с помесечной детализацией в следующих случаях:

внесения изменений в Решение о бюджете;

внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Чехов на текущий финансовый год;

изменений в прогноз кассовых поступлений по доходам, изменений в прогноз кассовых выплат по расходам, изменений в прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по

источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Чехов в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

6.4. Отдел доходов и бюджетный отдел не позднее 28 числа текущего месяца формируют проект уточненного кассового плана на текущий финансовый год с помесечной детализацией по форме согласно [приложению N 4](#) к настоящему Порядку.

Уточненный кассовый план утверждается начальником Управления.

6.5. При выявлении кассовых разрывов в отдельных периодах прогнозируемого периода и недостаточности переходящих остатков на едином счете бюджета городского округа Чехов для обеспечения заявленных выплат бюджетный отдел Управления осуществляет привлечение свободных остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, учредителем которых является муниципальное образование, образовавшихся на лицевых счетах, открытых в Управлении и (или) согласовывает с главными распорядителями предложения по изменению заявленных сроков проведения выплат.

Иные межбюджетные трансферты														
.....														
Операции по доходам от возврата (по возврату) бюджетами бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов прошлых лет														

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел."

Прогноз (изменения в прогноз) кассовых выплат из бюджета _____ на 20__ год
(наименование муниципального образования)

Наименование главного распорядителя
средств бюджета _____

Документ-основание _____

(руб.)

Наименование показателей	Код главного распорядителя средств бюджета	План (бюджет)	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Кассовые выплаты, всего														
в том числе:														
за счет средств местного бюджета														
за счет средств, поступивших от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации														
из них:														
за счет средств федерального бюджета														

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. "

Прогноз (изменения в прогноз) кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита местного бюджета на _____ год

наименование главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета
Магской области
Документ-основание

Наименование показателей	Код бюджетной классификации по источникам финансирования	План (бюджет)	(руб.)											
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, Всего														
из них:														
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита местного бюджета														
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита местного бюджета														

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

Наименование	План (бюджет)	В том числе:											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ВЫПЛАТЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА													
УПРАВЛЕНИЕ ОСТАТКАМИ СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА													
Привлечение остатков средств государственных бюджетных и автономных учреждений													
Возврат остатков средств государственных бюджетных и автономных учреждений													
Кассовый разрыв													
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА													
из них:													
ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТОВ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МЕСТНЫМИ БЮДЖЕТАМИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ													
Остаток на едином счете местного бюджета на конец месяца													

Заместитель главы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:".

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ДОХОДАМ
БЮДЖЕТА _____ НА 20__ ГОД
(наименование муниципального образования)
на " ____ " _____ 20 __ г.

Главный администратор доходов местного бюджета _____

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Январь - _____ 20 __ г. (месяц, предшествующий текущему месяцу)				в том числе за _____ 20 __ г. (месяц, предшествующий текущему месяцу)				Причины отклонения кассового исполнения бюджета по доходам от прогноза доходов местного бюджета (более 15% в меньшую или большую стороны)
	прогноз доходов местного бюджета *	кассовое исполнение бюджета по доходам	отклонение кассового исполнения бюджета по доходам от прогноза доходов местного бюджета (гр. 3 - гр. 2)	процент кассового исполнения бюджета по доходам к прогнозу доходов местного бюджета (гр. 3 / гр. 2 * 100)	прогноз доходов местного бюджета *	кассовое исполнение бюджета по доходам	отклонение кассового исполнения бюджета по доходам от прогноза доходов местного бюджета (гр. 7 - гр. 6)	процент кассового исполнения бюджета по доходам к прогнозу доходов местного бюджета (гр. 7 / гр. 6 * 100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:									
Налоговые и неналоговые доходы									
Безвозмездные поступления, в соответствии с Решением о бюджете									
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации									
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)									
.....									
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации									
.....									
Иные межбюджетные трансферты									
.....									
Операции по доходам от возврата (по возврату) бюджетами бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов прошлых лет									

* Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых поступлений по доходам местного бюджета на текущий финансовый год (приложение № 1) по состоянию на соответствующую дату.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г."

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ БЮДЖЕТА _____
(наименование муниципального образования)
НА 20__ ГОД

на " __ " _____ 20 __ г.

Главный распорядитель средств местного бюджета _____

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	с 1 января по " __ " _____ 20 __ г.*				в том числе за _____ 20 __ г.**				Причины отклонения кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (более 15% в меньшую или большую стороны)
	прогноз кассовых выплат по расходам ***	кассовое исполнение бюджета по расходам	отклонение кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (гр. 3 - гр. 2)	процент кассового исполнения бюджета по расходам к прогнозу кассовых выплат по расходам (гр. 3 / гр. 2 * 100)	прогноз кассовых выплат по расходам ***	кассовое исполнение бюджета по расходам	отклонение кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (гр. 7 - гр. 6)	процент кассового исполнения бюджета по расходам к прогнозу кассовых выплат по расходам (гр. 7 / гр. 6 * 100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего									
в том числе:									
за счет средств местного бюджета									
за счет средств, поступивших от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации									
из них:									
за счет средств, поступивших из федерального бюджета									

* При формировании Пояснительной записки по состоянию на первое число текущего месяца указывается последний календарный день месяца, предшествующего текущему месяцу.

** При формировании Пояснительной записки по состоянию на первое число текущего месяца указывается месяц, предшествующий текущему месяцу.

*** Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых выплат из местного бюджета на текущий финансовый год (приложение № 2) по состоянию на соответствующую дату.

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" __ " _____ 20 __ г."

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 20__ ГОД**

на " ____ " _____ 20 ____ г.

Главный администратор источников финансирования дефицита местного бюджета
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код бюджетной классификации по источникам финансирования дефицита местного бюджета	: 1 января по " ____ " _____ 20 ____ г.*				в том числе за _____ 20 ____ г.**				Причины отклонения кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюджета от прогноза поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (более 15% в меньшую или большую стороны)
		прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета ***	кассовое исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета	отклонение кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 4 - гр. 3)	процент кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета к прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 4 / гр. 3 * 100)	прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета ***	кассовое исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета	отклонение кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 8 - гр. 7)	процент кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета к прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 8 / гр. 7 * 100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита местного бюджета всего	x									
в том числе:										
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита местного бюджета всего	x									
в том числе:										

* При формировании Пояснительной записки на по состоянию на первое число текущего месяца указывается последний календарный день месяца, предшествующего текущему месяцу.

** При формировании Пояснительной записки на по состоянию на первое число текущего месяца указывается месяц, предшествующий текущему месяцу.

*** Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита местного бюджета на 20__ год (приложение № 3) по состоянию на соответствующую дату.

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г."