



**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

От 27.12.2023 № 73/044од

Г _____ 7
Об утверждении Порядка составления
и ведения кассового плана исполнения
бюджета городского округа
Электросталь Московской области
в текущем финансовом году
(с изменениями от 23.12.2024 №70/044од)

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Электросталь Московской области в текущем финансовом году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

2.1. приказ Финансового управления Администрации городского округа Электросталь Московской области от 01.06.2020 от 01.06.2020/1/044од «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Электросталь Московской области в текущем финансовом году»;

2.2. приказ Финансового управления Администрации городского округа Электросталь Московской области от 28.03.2022 №13/044од «О внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Электросталь Московской области в текущем финансовом году».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникающие в связи с исполнением бюджета городского округа Электросталь Московской области, начиная с бюджета городского округа Электросталь Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Начальник управления

И.В. Бузурная

УТВЕРЖДЕН
Приказом Финансового управления
Администрации городского округа
Электросталь Московской области
от 27.12.2023 № 73/044од
(с изменениями от 23.12.2024 №70/044од)

**ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ**

I. Общие положения

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

2. Кассовый план включает кассовый план исполнения бюджета городского округа Электросталь Московской области на текущий финансовый год с разбивкой по месяцам.

3. Ответственность за несвоевременность и недостоверность представляемых в Финансовое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области (далее – Финансовое управление) сведений несут участники процесса прогнозирования.

4. Составление и ведение кассового плана осуществляется Финансовым управлением в государственной информационной системе «Региональный электронный бюджет Московской области» (далее - ГИС РЭБ Московской области) с применением методов экспертной оценки и экстраполяции на основании сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования в соответствии с разделами III - V настоящего Порядка, с учетом информации об операциях по управлению остатками средств на едином счете бюджета городского округа Электросталь Московской области, показателях сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Электросталь Московской области и кассовом исполнении бюджета городского округа Электросталь Московской области.

5. При составлении и ведении кассового плана в соответствии с настоящим Порядком формирование документов участниками процесса прогнозирования и обмен документами между Финансовым управлением и участниками процесса прогнозирования осуществляется в электронном виде в ГИС РЭБ Московской области (далее - взаимодействие в электронном виде).

Документы, предусмотренные настоящим Порядком, формируются участниками процесса прогнозирования посредством ГИС РЭБ Московской области в форме

электронных документов в структурированном виде путем заполнения экранных форм ГИС РЭБ Московской области.

При отсутствии у участника процесса прогнозирования технической возможности осуществления взаимодействия в электронном виде формирование документов участником процесса прогнозирования и обмен документами между Финансовым управлением и участником процесса прогнозирования в соответствии с настоящим Порядком осуществляется на бумажном носителе.

6. Финансовое управление осуществляет проверку сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, на соответствие требованиям к их формированию, установленным разделами III - V настоящего Порядка.

В случае выявления несоответствия представленных участниками процесса прогнозирования сведений требованиям к их формированию, установленным разделами III - V настоящего Порядка, Финансовое управление в течение рабочего дня представления сведений отклоняет их с указанием перечня выявленных несоответствий. Участник процесса прогнозирования устраняет выявленные несоответствия и не позднее рабочего дня, следующего за днем отклонения сведений, повторно представляет их в Финансовое управление.

II. Показатели кассового плана

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

8. При организации исполнения бюджета городского округа Электросталь Московской области в текущем финансовом году кассовый план составляется в целях определения прогнозного состояния единого счета бюджета городского округа Электросталь Московской области, включая временный кассовый разрыв.

9. В кассовом плане отражается остаток средств на едином счете бюджета городского округа Электросталь Московской области на начало периода, прогноз поступлений в бюджет городского округа Электросталь Московской области, прогноз перечислений из бюджета городского округа Электросталь Московской области, управление остатками средств на едином счете бюджета городского округа Электросталь Московской области, остаток средств на едином счете бюджета городского округа Электросталь Московской области на конец периода.

10. Прогноз поступлений в бюджет городского округа Электросталь Московской области включает показатели кассового плана по доходам бюджета городского округа Электросталь Московской области и показатели кассового плана по поступлениям источников финансирования дефицита бюджета городского округа Электросталь Московской области.

Прогноз перечислений из бюджета городского округа Электросталь Московской области включает показатели кассового плана по расходам бюджета городского округа Электросталь Московской области и показатели кассового плана по перечислениям источников финансирования дефицита бюджета городского округа Электросталь Московской области.

11. Показатели кассового плана по доходам бюджета городского округа Электросталь Московской области формируются отделом доходов Финансового управления в разрезе видов доходов бюджета городского округа Электросталь

Московской области по группам доходов:

- 1) налоговые и неналоговые доходы;
- 2) безвозмездные поступления.

Показатели кассового плана по расходам бюджета городского округа Электросталь Московской области формируются бюджетным отделом Финансового управления в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа Электросталь Московской области.

Показатели кассового плана по поступлениям и перечислениям источников финансирования дефицита бюджета Московской области формируются бюджетным отделом Финансового управления в разрезе видов поступлений и перечислений по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета бюджетным отделом Финансового управления Московской области.

III. Порядок составления, уточнения и представления показателей кассового плана по доходам

12. Показатели кассового плана по доходам бюджета городского округа Электросталь Московской области формируются (уточняются) отделом доходов Финансового управления на основании:

1) решения Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области о бюджете городского округа на текущий финансовый год и на плановый период (далее – решение о бюджете);

2) решение Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области о внесении изменений в решение о бюджете;

3) прогнозов (изменений в прогнозы) поступлений по доходам бюджета городского округа Электросталь Московской области на год с ежемесячной детализацией, представляемых в соответствии с настоящим разделом;

4) сведений о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Электросталь Московской области на сумму средств, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджету городского округа Электросталь Московской области в форме межбюджетных трансфертов.

13. В целях составления кассового плана на очередной финансовый год:

1) главные администраторы доходов бюджета городского округа Электросталь Московской области формируют прогноз поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа Электросталь Московской области и безвозмездным поступлениям бюджета городского округа Электросталь Московской области на год по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) Прогноз безвозмездных поступлений бюджета городского округа Электросталь Московской области на год, в части межбюджетных трансфертов, администрируемых Финансовым управлением, формируется отделом доходов на основании данных, предоставленных главными распорядителями средств бюджета городского округа Электросталь Московской области по соответствующим межбюджетным трансфертам (структурное подразделение).

Прогнозы поступлений по доходам бюджета городского округа Электросталь Московской области на год представляются главными администраторами доходов бюджета городского округа Электросталь Московской области, структурными подразделениями в отдел доходов Финансового управления не позднее шестнадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года.

14. В целях ведения кассового плана на год в ходе исполнения бюджета городского округа Электросталь Московской области главные администраторы доходов бюджета городского округа Электросталь Московской области, структурные подразделения формируют по состоянию на первое число текущего месяца изменения в прогнозы поступлений по доходам бюджета городского округа Электросталь Московской области на год по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в соответствии с информацией о кассовом исполнении бюджета городского округа Электросталь Московской области по доходам и представляют их в отдел доходов ежемесячно в срок не позднее второго рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового года.

Главные администраторы доходов бюджета городского округа Электросталь Московской области, структурные подразделения при формировании изменений в прогнозы поступлений по доходам бюджета городского округа Электросталь Московской области на год в соответствии с абзацем первым настоящего пункта дополнительно указывают в них показатели по доходам от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, фактически полученные при исполнении бюджета городского округа Электросталь Московской области сверх утвержденных решением о бюджете общего объема доходов.

Формирование показателей по доходам, указанных в абзаце втором настоящего пункта, осуществляется главными администраторами доходов бюджета городского округа Электросталь Московской области, структурными подразделениями с учетом информации, отраженной в выписках из лицевых счетов главных администраторов доходов городского округа Электросталь бюджета Московской области.

В случае непредставления (несвоевременного представления) главными администраторами доходов бюджета городского округа Электросталь Московской области, структурными подразделениями сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, отдел доходов формирует по соответствующему участнику процесса прогнозирования показатели прогноза поступлений по доходам бюджета городского округа Электросталь Московской области на год по состоянию на первое число текущего месяца в соответствии с информацией о кассовом исполнении бюджета городского округа Электросталь Московской области по доходам, учитывает положительную разницу между ранее представленными участником процесса прогнозирования показателями прогноза поступлений по доходам бюджета городского округа Электросталь Московской области и фактическими поступлениями по доходам бюджета городского округа Электросталь Московской области.

15. В случае отклонения показателей кассового исполнения бюджета городского округа Электросталь Московской области по доходам от соответствующих прогнозных показателей поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа Электросталь Московской области и безвозмездных поступлений бюджета городского округа Электросталь Московской области на величину более чем 10 процентов главные администраторы доходов бюджета городского округа Электросталь Московской области, структурные подразделения представляет в Финансовое управление пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения по форме согласно

приложению 2 к настоящему Порядку не позднее десятого рабочего дня текущего месяца.

IV. Порядок составления, уточнения и представления показателей кассового плана по расходам бюджета

16. Показатели кассового плана по расходам бюджета городского округа Электросталь Московской области формируются (уточняются) бюджетным отделом Финансового управления на основании:

1) показателей сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Электросталь Московской области по расходам;

2) прогнозов (изменений в прогнозы) перечислений по расходам бюджета городского округа Электросталь Московской области на год с помесечной детализацией, представляемых в соответствии с настоящим разделом.

17. В целях составления кассового плана на очередной финансовый год главные распорядители средств бюджета городского округа Электросталь Московской области (далее - главные распорядители) формируют прогнозы перечислений по расходам бюджета городского округа Электросталь Московской области на год по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку и представляют их в Финансовое управление не позднее восемнадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года.

18. В целях ведения кассового плана на год в ходе исполнения бюджета городского округа Электросталь Московской области главные распорядители формируют по состоянию на первое число текущего месяца изменения в прогнозы перечислений по расходам бюджета городского округа Электросталь Московской области на год по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку в соответствии с информацией о кассовом исполнении бюджета городского округа Электросталь Московской области по расходам и представляют их в Финансовое управление ежемесячно в срок не позднее второго рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового года.

В случае непредставления (несвоевременного представления) главными распорядителями сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, бюджетный отдел Финансового управления формирует по соответствующему главному распорядителю показатели прогноза перечислений по расходам бюджета городского округа Электросталь Московской области на год по состоянию на первое число текущего месяца в соответствии с информацией о кассовом исполнении бюджета городского округа Электросталь Московской области по расходам, учитывает положительную разницу между ранее представленными главным распорядителем показателями прогноза перечислений по расходам бюджета городского округа Электросталь Московской области и фактическими перечислениями по расходам бюджета городского округа Электросталь Московской области.

19. В случае внесения изменений в утвержденные показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Электросталь Московской области по расходам главные распорядители формируют изменения в прогнозы перечислений по расходам бюджета городского округа Электросталь Московской области на год по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку на основании уведомлений об изменении бюджетных ассигнований по расходам бюджета городского округа Электросталь Московской области и представляют их в Финансовое управление в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в утвержденные показатели сводной бюджетной росписи

бюджета городского округа Электросталь Московской области по расходам, но не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором были внесены указанные изменения.

20. По Финансовому управлению как главному распорядителю формирование и представление в бюджетный отдел прогнозов (изменений в прогнозы) перечислений по расходам бюджета городского округа Электросталь Московской области на год по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку осуществляет отдел учета бюджета и сводной отчетности Финансового управления.

V. Порядок составления, уточнения и представления показателей кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета Московской области

21. Показатели кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Электросталь Московской области формируются (уточняются) бюджетным отделом Финансового управления на основании:

1) показателей сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Электросталь Московской области по источникам финансирования дефицита бюджета;

2) прогнозов (изменений в прогнозы) поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Московской области на год с помесечной детализацией, представляемых в соответствии с настоящим разделом.

22. В целях составления кассового плана на очередной финансовый год главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета городского округа Электросталь Московской области формируют прогнозы поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Электросталь Московской области на год по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку и представляют их в Финансовое управление не позднее восемнадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года.

23. В целях ведения кассового плана на год в ходе исполнения бюджета городского округа Электросталь Московской области главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета городского округа Электросталь Московской области формируют изменения в прогнозы поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Электросталь Московской области на год по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку в соответствии с информацией о кассовом исполнении бюджета городского округа Электросталь Московской области по источникам финансирования дефицита бюджета и представляют их в Финансовое управление ежемесячно в срок не позднее второго рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового года.

24. Администрация городского округа Электросталь Московской области, как главный администратор источников финансирования дефицита бюджета городского округа Электросталь Московской области по осуществлению муниципальных заимствований, предоставлению муниципальных гарантий городского округа Электросталь Московской области и их исполнению (Администрация), осуществляет формирование и представление в Финансовое управление:

1) прогноза поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Электросталь Московской области на очередной финансовый год по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку в соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка;

2) изменений в прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Электросталь Московской области на текущий финансовый год по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку в соответствии с 27 и 28 настоящего Порядка.

VI. Порядок составления и ведения кассового плана

25. Кассовый план на год составляется бюджетным отделом и отделом доходов Финансового управления по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

26. В целях составления кассового плана на очередной финансовый год бюджетный отдел Финансового управления формирует проект кассового плана на очередной финансовый год с помесечной детализацией без учета показателей кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Электросталь Московской области в части осуществления муниципальных заимствований, предоставления муниципальных гарантий городского округа Электросталь Московской области и их исполнения и направляет его на рассмотрение в Администрацию, как главному администратору источников финансирования дефицита бюджета городского округа Электросталь Московской области, не позднее восемнадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года.

27. Администрация на основании полученного в соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка проекта кассового плана на очередной финансовый год с помесечной детализацией формирует прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Электросталь Московской области на очередной финансовый год и представляет его в Финансовое управление не позднее девятнадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года.

28. На основании полученного в соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка прогноза поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Электросталь Московской области на очередной финансовый год формируется проект кассового плана на очередной финансовый год с помесечной детализацией и направляется на утверждение начальнику Финансового управления на бумажном носителе.

Кассовый план на очередной финансовый год утверждается начальником Финансового управления не позднее двадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года.

29. Ведение кассового плана осуществляется посредством внесения изменений в показатели кассового плана на год.

30. Финансовое управление осуществляет внесение изменений в показатели кассового плана на год на основании уточненных сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования в соответствии с разделами III - V настоящего Порядка, и информации, полученной в ходе исполнения бюджета городского округа Электросталь Московской области.

Отдел доходов формирует проект уточненного кассового плана на год по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку и направляет его на утверждение начальнику Финансового управления на бумажном носителе.

31. Кассовый план на год уточняется ежемесячно не позднее четвертого рабочего дня текущего месяца по состоянию на первое число текущего месяца в период с февраля по

декабрь текущего финансового года.

32. В случае внесения в декабре текущего финансового года изменений в решение о бюджете и (или) в утвержденные показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Электросталь Московской области участники процесса прогнозирования в целях завершения операций по исполнению бюджета городского округа Электросталь Московской области в текущем финансовом году формируют в соответствии с разделами III - V настоящего Порядка изменения в прогнозы поступлений по доходам бюджета городского округа Электросталь Московской области на год, изменения в прогнозы перечислений по расходам бюджета Московской области на год и (или) изменения в прогнозы поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Электросталь Московской области на год.

33. В случае поступления в бюджет городского округа Электросталь Московской области денежных средств в объеме, превышающем показатели кассового плана по доходам бюджета городского округа Электросталь Московской области, поступлениям по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Электросталь Московской области и (или) недостаточности запланированных на соответствующий месяц текущего финансового года средств для осуществления перечислений по расходам бюджета городского округа Электросталь Московской области, перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Электросталь Московской области, показатели кассового плана на текущий месяц могут быть увеличены с последующим внесением изменений в показатели кассового плана на год в части уменьшения показателей кассового плана последующих месяцев текущего финансового года.

Изменения в показатели кассового плана на год в соответствии с абзацем первым настоящего пункта вносятся Финансовым управлением в соответствии с пунктами 30 и 31 настоящего Порядка на основании изменений в прогнозы поступлений по доходам бюджета городского округа Электросталь Московской области на год, изменений в прогнозы перечислений по расходам бюджета городского округа Электросталь Московской области на год и (или) изменений в прогнозы поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Электросталь Московской области на год, представленных соответствующими участниками процесса прогнозирования в соответствии с [разделами III - V](#) настоящего Порядка не позднее предпоследнего рабочего дня месяца, в котором вносятся указанные изменения. Участники процесса прогнозирования при представлении в соответствии с настоящим абзацем в Финансовое управление изменений в прогнозы указывают причину изменения показателей кассового плана на год.

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета городского округа Электросталь
Московской области в текущем финансовом году

**Прогноз (изменения в прогноз) кассовых поступлений в бюджет
городского округа Электросталь Московской области на 20__ год**

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Электросталь Московской области _____

Наименование показателей	Код ГАДБ г.о. Электросталь	План (бюджет)	(руб.)															
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:																		
Налоговые и неналоговые доходы	X																	
в том числе по КБК																		
Безвозмездные поступления текущего года																		
из них: кассовые поступления из федерального и областного бюджета																		
в том числе по КБК																		

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Приложение №3
к Порядку составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета городского округа Электросталь
Московской области в текущем финансовом году

Прогноз (изменения в прогноз) кассовых выплат из бюджета
городского округа Электросталь Московской области на 20__ год

Наименование главного распорядителя
средств бюджета городского округа
Электросталь Московской области

(руб.)

Наименование показателей	Код главного распорядителя средств бюджета городского округа Электросталь Московской области	План (бюджет)	январь	февра ль	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														
За счет средств бюджета Московской области														

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

Исполнитель

Прогноз (изменения в прогноз) кассовых поступлений
и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита
бюджета городского округа Электросталь Московской области на _____ год

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета городского округа Электросталь Московской области _____

Наименование показателей	Код бюджетной классификации по источникам финансирования дефицита	План (бюджет)	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	(руб.)	
														декабрь	
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Всего															
из них:															
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Электросталь Московской области															
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Электросталь Московской области															

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. _____

Приложение №5

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Электросталь Московской области в текущем финансовом году

КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 20__ ГОД

Единица измерения: руб.

Коды бюджетной классификации	Сумма на год, всего	Сумма, в том числе:															
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
Остаток на едином счете на начало периода																	
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО																	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ																	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ																	
ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА																	
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО																	
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ																	
ГРБС 1																	
ГРБС 2																	
...																	
ВЫПЛАТЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ИЗ НИХ																	
УПРАВЛЕНИЕ ОСТАТКАМИ СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ БЮДЖЕТА																	
Остаток на едином счете бюджета на конец периода (ДЕФИЦИТ "-", ПРОФИЦИТ "+")																	

Руководитель

дата

_____ (расшифровка подписи)