



ПРИКАЗЁ

29.12.2011 № 144/п

Шупашкар хули

ПРИКАЗ

29.12.2011 № 144/п

г. Чебоксары

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 21 декабря 2007 г. № 605/п

П р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 21 декабря 2007 г. № 605/п «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики и внесения изменений в него» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской Республики 14 января 2008 г., регистрационный № 292), с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 7 мая 2010 г. № 58/п (зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской Республики 2 июня 2010 г., регистрационный № 626), следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «заместителя министра финансов Чувашской Республики Муратову Ф.Х.» заменить словами «заместителя министра – начальника Управления казначейства Министерства финансов Чувашской Республики Иванова В.Н.»;

2) в Порядке составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики и внесения изменений в него, утвержденном указанным приказом (далее – Порядок):

а) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Кассовый план в текущем финансовом году включает в себя:

кассовый план на текущий финансовый год с помесечной детализацией;

кассовый план на текущий календарный месяц текущего финансового года с детализацией по рабочим дням (далее – оперативный кассовый план).»;

б) в пункте 3.2:

в подпункте 3.2.2:

в абзаце первом слова «обоснованиями кассовых выплат и» заменить словами «обоснованиями кассовых выплат и пояснительной запиской,», слово «по-квартальным» заменить словом «помесечным»;

второе предложение абзаца второго исключить;

в подпункте 3.2.3:

в абзаце четвертом слова «подразделам «Обслуживание государственного долга и муниципального долга», «Другие общегосударственные вопросы» » за-

менить словами «подразделу «Другие общегосударственные вопросы», разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга»»;

в абзаце пятом слова «Межбюджетные трансферты» заменить словами «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям»;

в подпункте 3.2.5 слова «поквартальной разбивкой» заменить словами «помесячным распределением», слова «отдел бюджетной политики» заменить словами «сектор финансирования Управления казначейства Минфина Чувашии (далее – сектор финансирования)»;

в подпункте 3.2.6 слова «Отдел бюджетной политики» заменить словами «Сектор финансирования», слова «поквартальной разбивкой» заменить словами «помесячным распределением»;

в подпункте 3.2.7 слова «отдел бюджетной политики» в соответствующем падеже заменить словами «сектор финансирования» в соответствующем падеже;

абзац второй подпункта 3.2.8 изложить в следующей редакции:

«Копии утвержденного кассового плана передаются сектором финансирования в отдел платежей Управления казначейства Министерства финансов Чувашской Республики (далее – отдел платежей), отдел налоговой политики, отдел государственного долга и отдел бюджетной политики, оригинал остается в секторе финансирования.»;

в) в подпункте 4.1.4 пункта 4.1 слово «квартальных» заменить словом «месячных»;

г) в абзаце третьем пункта 4.2 слова «отдел бюджетной политики (без представления предложений главными распорядителями средств республиканского бюджета)» заменить словами «сектор финансирования», слово «поквартального» заменить словом «помесячного»;

д) в пункте 4.4:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Предложения об изменении месячных плановых назначений кассового плана представляются в Минфин Чувашии главными администраторами доходов, главными распорядителями расходов, главными администраторами источников финансирования дефицита республиканского бюджета не более 1 раза в квартал и не позднее 15 числа месяца, в котором предлагаются изменения плановых назначений.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«При представлении главными администраторами доходов предложений об уменьшении кассовых поступлений по доходам, главными администраторами источников финансирования дефицита республиканского бюджета – об уменьшении кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета, главными распорядителями расходов – об увеличении кассовых выплат по расходам Минфин Чувашии определяет источник покрытия прогнозируемого при этом кассового разрыва.»

В случае образования (прогнозируемого образования) по главным распорядителям расходов неиспользованных остатков средств, в качестве одного из источников покрытия прогнозируемого кассового разрыва рассматривается вопрос об уменьшении по соответствующим главным распорядителям расходов

кассового плана по расходам и предельных объемов финансирования, доведенных Минфином Чувашии в соответствии с утвержденным кассовым планом.

Вопрос об уменьшении кассового плана по расходам и уменьшении предельных объемов финансирования рассматривается Минфином Чувашии по согласованию с главным распорядителем расходов, допустившим образование (по которому прогнозируется образование) неиспользованных остатков средств.»;

е) в пункте 4.7:

в абзаце первом слова «Отдел бюджетной политики» заменить словами «Сектор финансирования», слова «формирует Ведомость распределения объемов финансирования расходов республиканского бюджета Чувашской Республики по форме согласно приложению № 19 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики и внесения изменений в нее, утвержденному приказом Министерства финансов Чувашской республики от 5 октября 2007 г. № 507/п, зарегистрированным Министерством юстиции Чувашской Республики от 30 октября 2007 г. № 262 (далее – Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи)» заменить словами «доводит уточненные предельные объемы финансирования расходов в соответствии с пунктом 4.8 настоящего Порядка»;

в абзаце третьем слова «Отдел бюджетной политики» заменить словами «Сектор финансирования», слово «квартала» заменить словом «месяца»;

ж) пункт 4.8 изложить в следующей редакции:

«4.8. Финансирование главных распорядителей расходов и главных администраторов источников финансирования дефицита осуществляется Минфином Чувашии ежемесячно в соответствии с утвержденным кассовым планом в следующем порядке.

4.8.1. Предельные объемы финансирования расходов, осуществляемых за счет налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Чувашской Республики, а также дотаций из федерального бюджета, предельные объемы финансирования источников финансирования дефицита республиканского бюджета доводятся до главных распорядителей расходов (за исключением Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации), главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Управлением казначейства.

Для этого сектор финансирования представляет в отдел платежей подписанные министром финансов Чувашской Республики ведомости распределения предельных объемов финансирования расходов республиканского бюджета Чувашской Республики по форме согласно приложению № 9.1 к настоящему Порядку и ведомости предельных объемов финансирования источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики по форме согласно приложению № 9.2 к настоящему Порядку.

Финансирование на очередной месяц в соответствии с утвержденным кассовым планом доводится сектором финансирования до отдела платежей за два рабочих дня до начала очередного месяца.

Изменения предельных объемов финансирования расходов и предельных объемов финансирования источников финансирования дефицита республиканского бюджета доводятся сектором финансирования до отдела платежей не позднее следующего рабочего дня после внесения изменений в кассовый план.

Средства республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренные на финансирование расходов Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации (далее – Представительство), перечисляются с лицевого счета республиканского бюджета Чувашской Республики, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, на счет Представительства, открытый в учреждении Банка России по г. Москве, на основании платежных поручений, сформированных Главной бухгалтерией в соответствии с распоряжениями, подготовленными сектором финансирования по форме согласно приложению № 9.3 к настоящему Порядку, с отражением указанных операций на счетах расчетов до представления Представительством бухгалтерской отчетности.

Не использованные Представительством остатки бюджетных средств, находящиеся на счете Представительства, открытом в учреждении Банка России по г. Москве, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года должны быть перечислены представительством на единый счет республиканского бюджета Чувашской Республики.

4.8.2. Предельные объемы финансирования расходов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, зачисленных в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, доводятся до главных распорядителей расходов в течение 3 рабочих дней с момента получения из Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике ведомости кассовых поступлений в бюджет.

Главные администраторы доходов не позднее следующего рабочего дня после поступления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, представляют в Минфин Чувашии распределение указанных средств по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

Предельные объемы финансирования расходов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, зачисленных в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, доводятся до главных распорядителей расходов через Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике или Управление казначейства.

Сектор финансирования на основании доведенных Главной бухгалтерией реестров перечисленных поступлений, полученных от Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике, и платежных поручений о поступлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, представляемых главными администраторами доходов, оформляет:

расходное расписание (реестр расходных расписаний), код формы по КФД 0531722 (0531723) в соответствии с пунктом 4.3 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполне-

нию соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 ноября 2008 г., регистрационный № 12617) (в случае, если перечисление указанных средств осуществляется через Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике);

ведомость распределения предельных объемов финансирования расходов республиканского бюджета Чувашской Республики по форме согласно приложению № 9.1 к настоящему Порядку (в случае, если перечисление указанных средств осуществляется через Управление казначейства).

Расходные расписания (реестры расходных расписаний) и ведомости распределения предельных объемов финансирования расходов республиканского бюджета Чувашской Республики оформляются в пределах объемов бюджетных ассигнований на текущий год, предусмотренных законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, и в пределах утвержденного прогноза кассовых выплат на соответствующий месяц в соответствии с утвержденным кассовым планом.

Сформированные сектором финансирования расходные расписания (реестры расходных расписаний) и ведомости распределения предельных объемов финансирования расходов республиканского бюджета Чувашской Республики визируются заместителем министра – начальником Управления казначейства Министерства финансов Чувашской Республики, начальником отдела бюджетной политики, заместителем министра финансов Чувашской Республики, курирующим отдел бюджетной политики, и передаются на подпись министру финансов Чувашской Республики.

Подписанные министром финансов Чувашской Республики расходные расписания (реестры расходных расписаний) передаются сектором финансирования посредством электронного документооборота в Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике. Подписанные министром финансов Чувашской Республики ведомости распределения предельных объемов финансирования расходов республиканского бюджета Чувашской Республики передаются сектором финансирования в отдел платежей.

4.8.3. В целях учета доведенных до главного распорядителя расходов (главного администратора источников финансирования дефицита республиканского бюджета) предельных объемов финансирования расходов (объемов финансирования дефицита) сектор финансирования при подготовке документов по доведению предельных объемов финансирования формирует Информацию о состоянии лицевого счета главного распорядителя средств республиканского бюджета Чувашской Республики по расходам (источникам финансирования дефицита) по форме согласно приложению № 9.4 к настоящему Порядку.»;

з) абзац второй пункта 4.9 признать утратившим силу;

и) дополнить пунктом 4.9¹ в следующей редакции:

«4.9¹. В целях недопущения образования временных кассовых разрывов при исполнении кассового плана в течение календарного месяца сектор финансирования ежемесячно формирует оперативный кассовый план.

В целях формирования оперативного кассового плана главные администраторы доходов, главные распорядители расходов, главные администраторы ис-

точников финансирования дефицита республиканского бюджета ежемесячно, до 23 числа текущего месяца, представляют в Минфин Чувашии:

прогноз кассовых поступлений за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, с детализацией по рабочим дням месяца по форме согласно приложению № 9.5 к настоящему Порядку;

прогноз кассовых выплат по расходам республиканского бюджета Чувашской Республики с детализацией по рабочим дням месяца по форме согласно приложению № 9.6 к настоящему Порядку;

прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики с детализацией по рабочим дням месяца по форме согласно приложению № 9.7 к настоящему Порядку.

Прогноз кассовых поступлений по доходам за счет налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Чувашской Республики, дотаций, не имеющих целевого назначения, формируется отделом налоговой политики по форме согласно приложению № 9.5 к настоящему Порядку.

Прогнозы кассовых выплат по расходам республиканского бюджета Чувашской Республики с детализацией по рабочим дням месяца (приложение № 9.6) формируются главными распорядителями расходов отдельно за счет:

налоговых, неналоговых доходов республиканского бюджета Чувашской Республики, а также дотаций, не имеющих целевого назначения;

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение.

Сектор финансирования, при необходимости, направляет главным распорядителям расходов предложения о перераспределении прогнозируемых кассовых выплат по рабочим дням месяца.

В случаях уточнения кассового плана в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка, затрагивающего показатели текущего месяца, главные администраторы доходов, главные распорядители расходов, главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета представляют в Минфин Чувашии уточненные прогнозы кассовых поступлений и кассовых выплат с детализацией по рабочим дням месяца по формам согласно приложениям № 9.5–9.7 к настоящему Порядку.»;

к) пункт 4.10 изложить в следующей редакции:

«4.10. В целях оперативного анализа кассового плана сектор финансирования совместно с отделом платежей и Главной бухгалтерией формирует:

по итогам операционного дня – Информацию о ежедневных кассовых поступлениях и кассовых выплатах республиканского бюджета Чувашской Республики по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку;

по итогам месяца – Информацию о ежемесячном исполнении кассового плана республиканского бюджета Чувашской Республики по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку.

Указанная информация визируется заместителем министра – начальником Управления казначейства Министерства финансов Чувашской Республики и заместителем министра финансов Чувашской Республики, курирующим отдел

бюджетной политики, и представляется министру финансов Чувашской Республики.»;

л) дополнить пунктом 4.11 следующего содержания:

«4.11. В случае отклонения кассовых выплат и кассовых поступлений в отчетном месяце от запланированных значений на величину более чем 15 процентов, соответствующий главный администратор доходов, главный распорядитель расходов, главный администратор источников финансирования дефицита республиканского бюджета в течение 5 рабочих дней текущего месяца представляют в Минфин Чувашии пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения, а также, в случае необходимости, предложения по уточнению кассового плана.»;

м) приложения № 1–9 к Порядку изложить в редакции согласно приложениям № 1–9 к настоящему приказу;

н) дополнить Порядок приложениями № 9.1–9.7 согласно приложениям № 10–16 к настоящему приказу;

о) приложение № 10 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 17 к настоящему приказу;


п) в приложении № 11 к Порядку:

в наименовании графы 3 слово «квартальный» заменить словами «на месяц»;

в наименовании графы 6 слово «квартальным» заменить словом «плановым».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Министр



М.Г. Ноздряков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Кассовые выплаты по расходам - всего в том числе: ...														
3.	Кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета - всего в том числе:														
3.1.	Поступление - всего в том числе: ...														
3.2.	Выплаты - всего в том числе: ...														
<*>	Справочно: Кассовые поступления - всего Кассовые выплаты - всего Отклонение между кассовыми поступлениями и кассовыми выплатами	X X X													

Заведующий сектором финансирования _____
 № дела _____
 Дата составления _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
...															

Руководитель _____

Исполнитель _____

Контактный телефон _____

Дата заполнения _____

Приложение № 3
к приказу Минфина Чувашии от 29.12.2011 № 144/п «О внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики и внесения изменений в него»

Приложение №3
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики и внесения изменений в него

Прогноз

кассовых выплат по расходам республиканского бюджета Чувашской Республики
на _____ год

по _____
(наименование главного распорядителя средств республиканского бюджета Чувашской Республики)

Единица измерения: рублей

№ п/п	Наименование показателя планирования, министерства/ведомства	Код мин./вед.	План на год	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	16
1.	Кассовые выплаты по расходам — всего														

Руководитель _____
Исполнитель _____
Контактный телефон _____
Дата заполнения _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Поступления – всего														
	в том числе:														
	...														
	Выплаты – всего														
	в том числе:														
	...														

Руководитель _____

Исполнитель _____

Контактный телефон
Дата заполнения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
...															

Руководитель _____

Исполнитель _____

Контактный телефон _____

Дата заполнения _____

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
	...																														

Руководитель _____

Исполнитель _____

Контактный телефон _____

Дата заполнения _____

Приложение № 7
к приказу Минфина Чувашии от 29.12.2011 № 144/п «О внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики и внесения изменений в него»

Приложение №7
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики и внесения изменений в него

Предложения

по уточнению кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики на _____ год

по _____ (наименование главного администратора источников финансирования дефицита республиканского бюджета ЧР)
Основание для внесения изменений: _____
Единица измерения: рублей

№ п/п	Наименование показателя планирования, министерства/ведомства	Код м.н./вед.	Предлагаемая сумма изменений на _____ год ("+" - увеличение, "-" - уменьшение)												
			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	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета - всего														
	в том числе:														
	Поступление — всего														
	в том числе:														
	...														
	Выплаты — всего														
	в том числе:														
	...														

Руководитель _____
 Исполнитель _____
 Контактный телефон _____
 Дата заполнения _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Кассовые выплаты по расходам – всего в том числе:														
	...														
3.	Кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета всего														
	в том числе:														
3.1.	Поступление – всего														
	в том числе:														
	...														
3.2.	Выплаты – всего														
	в том числе:														
	...														
<*>	Справочно:														
	Кассовые поступления – всего	X													
	Кассовые выплаты – всего	X													
	Отклонение между кассовыми поступлениями и кассовыми выплатами	X													

Заведующий сектором финансирования _____

Исполнитель _____

№ дела

Дата составления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Кассовые выплаты по расходам – всего в том числе:														
	...														
3.	Кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета – всего														
	в том числе:														
3.1.	Поступление – всего														
	в том числе:														
	...														
3.2.	Выплаты – всего														
	в том числе:														
	...														
<*	Справочно:														
>															
	Кассовые поступления – всего	X													
	Кассовые выплаты – всего	X													
	Отклонение между кассовыми поступлениями и кассовыми выплатами	X													

Заведующий сектором финансирования _____

Исполнитель _____

№ дела

Дата составления

Приложение № 10
к приказу Минфина Чувашии
от 29.12.2011 № 144/п «О внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики и внесения изменений в него»

Приложение № 9.1
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики и внесения изменений в него

Ведомость № _____
распределения предельных объемов финансирования расходов республиканского бюджета Чувашской Республики

на _____ 20__ г.

Наименование структурного подразделения Минфина Чувашии
Единица измерения: рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета	Код главного распорядителя средств бюджета (по ППП)	Сумма	Примечание	Коды	
				Дата	
1	2	3	4	по ОКЕИ	383
	Всего				

Министр финансов
Чувашской Республики

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Приложение № 11
к приказу Минфина Чувашии
от 29.12.2011 № 144/п «О внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики и внесения изменений в него»

Приложение № 9.2
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики и внесения изменений в него

Ведомость № _____
распределения предельных объемов финансирования источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики

на _____ 20__ г.

Наименование структурного подразделения Минфина Чувашии
Единица измерения: рублей

	Коды	Дата	
		По ОКЕИ	383
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики		Сумма	Примечание
1	2	3	4
Всего			

Министр финансов
Чувашской Республики

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 12
к приказу Минфина Чувашии
от 29.12.2011 № 144/п «О внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики и внесения изменений в него»

Приложение № 9.3
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики и внесения изменений в него

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____

на _____ 20__ г.

на перечисление средств с текущего счета № _____

_____ (наименование органа, исполняющего бюджет)

Наименование части бюджета	Номер текущего счета	Реквизиты банка	Бюджетная классификация					Единица измерения: рублей			
			Корсчет	Прямой получатель	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расхода	КОСГУ	Доп. класс.	Сумма	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по корреспонденту											
ВСЕГО:											

Всего _____ (сумма прописью)

Министр финансов

Чувашской Республики _____

(подпись) _____

(расшифровка подписи)

Руководитель структурного подразделения _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 13
к приказу Минфина Чувашии
от 29.12.2011 № 144/п «О внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики и внесения изменений в него»

Приложение № 9.4
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики и внесения изменений в него

Информация о состоянии лицевого счета главного распорядителя средств республиканского бюджета Чувашской Республики по расходам (источникам финансирования дефицита)

на _____ 20__ г.

Единица измерения: рублей

Дата _____
по ОКЕИ _____ 383

Наименование показателя	Коды классификации расходов (источников финансирования)	Код цели	Уточненная роспись на 20__ г.	Лимиты бюджетных обязательств на 20__ г.			Объем финансирования расходов (источников финансирования дефицита) с начала года			Остаток лимитов бюджетных обязательств	Кассовый расход	Остаток выделенного объема финансирования
				выделено	довелено	нераспределено	выделено	довелено	нераспределено			
				выделено	довелено	нераспределено	выделено	довелено	нераспределено			

	дефицита) бюджетов	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											

Исполнитель _____

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.

Приложение № 14
к приказу Минфина Чувашии
от 29.12.2011 № 144/п «О внесении
изменений в Порядок составления и
ведения кассового плана исполнения
республиканского бюджета Чувашской
Республики и внесения изменений в
него»

Приложение № 9.5
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
республиканского бюджета Чувашской
Республики и внесения изменений в
него

**ПРОГНОЗ КАССОВЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ДОХОДАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПО
РАБОЧИМ ДНЯМ МЕСЯЦА № _____**

на _____ 20__ г.
(месяц)

Дата

Главный
администратор средств _____

Глава по БК

Источник средств _____
Единица измерения: рублей

Номер счета

по ОКЕИ

КОД Ы
х
х
383

Наименование показателя	Дата	Код цели	Сумма
1	2	3	4
Отклонение от кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики на начало месяца («+» - поступление сверх кассового плана; «-» - недопоступление от кассового плана)	х		
План поступлений по доходам на месяц в соответствии с кассовым планом исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики			
Всего поступления по доходам			
из них:			
1. Наименование дохода	х		
в том числе по рабочим дням месяца:			

Руководитель* _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
" " _____ 20__ г. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)(телефон)

Примечание

* при подготовке прогноза кассовых поступлений по налоговым, неналоговым доходам, а также дотациям, не имеющих целевого назначения, подписывается начальником отдела налоговой политики и прогнозирования доходов Министерства финансов Чувашской Республики

Приложение № 15
к приказу Минфина Чувашии
от 29.12.2011 № 144/п «О внесении
изменений в Порядок составления и
ведения кассового плана
исполнения республиканского
бюджета Чувашской Республики и
внесения изменений в него»

Приложение № 9.6
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
республиканского бюджета
Чувашской Республики и внесения
изменений в него

**ПРОГНОЗ КАССОВЫХ
ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПО РАБОЧИМ
ДНЯМ МЕСЯЦА № _____**

	на _____ 20__ г.	Дата	КО Д Ы
	(месяц)		
Главный распорядитель средств _____		Глава по БК _____	
		Номер лицевого счета _____	
Источник средств _____		по ОКЕИ _____	
Единица измерения: рублей			х
			х
			383

Наименование показателя	Код строки	Код цели	Дата	Сумма
1	2	3	4	5
Остаток открытого финансирования на начало месяца	100		х	
План выплат по расходам на месяц в соответствии с кассовым планом исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики	200	х	х	
Всего план выплат по расходам	300	х	х	
Прогноз кассовых выплат по расходам на месяц	400	х	х	
из них:				
1. Межбюджетные трансферты, всего	410	х	х	
в том числе по рабочим дням				

1	2	3	4	5
месяца:				
1.1. Наименование межбюджетных трансфертов			х	
в том числе по рабочим дням месяца:				
2. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, всего	420		х	
в том числе по рабочим дням месяца:				
3. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг	430			
в том числе по рабочим дням месяца:				
4. Инвестиции, всего	440			
в том числе по рабочим дням месяца:				
5. Обслуживание государственного долга Чувашской Республики, всего*	450			
в том числе по рабочим дням месяца:				
6. Прочие кассовые выплаты по расходам, всего	460	х		
в том числе по рабочим дням месяца:				
6.1. Содержание аппарата				
в том числе по рабочим дням месяца:				
6.2. Содержание казенных учреждений, за исключением расходов на аппарат				
в том числе по рабочим дням месяца:				
6.3. Мероприятия в рамках республиканских целевых программ				
в том числе по рабочим дням месяца:				
6.4. и т.д. (расшифровать)				
в том числе по рабочим дням				

1	2	3	4	5
месяца:				
Отклонение (строка 400 – строка 300)	500		х	

Руководитель _____

(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

(телефон)

" " _____ 20__ г.

Приложение № 16
к приказу Минфина Чувашии
от 29.12.2011 № 144/п «О внесении
изменений в Порядок составления и
ведения кассового плана
исполнения республиканского
бюджета Чувашской Республики и
внесения изменений в него»

Приложение № 9.7
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
республиканского бюджета
Чувашской Республики и внесения
изменений в него

**ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ И КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ МЕСЯЦА № _____**

на _____ 20__ г.
(месяц)

Дата

Главный
администратор средств _____

Глава по БК

Номер лицевого
счета

Единица измерения: рублей

по ОКЕИ

КОД Ы
Х
383

Наименование показателя	Дата	Сумма
1	2	3
План кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики, всего		
в том числе по рабочим дням месяца		
Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета, всего		
в том числе по рабочим дням месяца		

Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета, всего	х	
в том числе по рабочим дням месяца		

Руководитель _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(телефон) _____
 " " _____ 20__ г.
 " " _____

Приложение № 17
к приказу Минфина
Чувашии от 29.12.2011
№ 144/п «О внесении
изменений в Порядок
составления и ведения
кассового плана исполнения
республиканского бюджета
Чувашской Республики и
внесения изменений в него»

Приложение №10
к Порядку составления и
ведения кассового плана
исполнения
республиканского бюджета
Чувашской Республики и
внесения изменений в него

Информация
о ежедневных кассовых поступлениях и кассовых выплатах
республиканского бюджета Чувашской Республики
на _____

Единица измерения: рублей

№ п/п	Наименование показателя планирования, министерства/ведомств а	План на _____ год по Сводной бюджетн ой рописи республи канского бюджета Чувашск ой Республ ики	План на месяц (нарастающ им итогом с начала года) в соответстви и с кассовым планом исполнения республика нского бюджета Чувашской Республики	Факт (нараста ющим итогом с начала года)	% испол нения	Факт (за текущ ий опера ционн ый день)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Остаток на начало года					
	в том числе:					
	остаток целевых средств, поступивших из федерального бюджета					

1	2	3	4	5	6	7
	остаток целевых средств, поступивших из государственных внебюджетных фондов					
	остаток собственных средств					
2.	Кассовые поступления по доходам					
	в том числе:					
	Налоговые доходы					
	в том числе:					
	налог на прибыль					
	НДФЛ					
	акцизы					
	Налоги на имущество					
	Прочие					
	Неналоговые доходы					
	Итого налоговые и неналоговые доходы					
	Безвозмездные поступления					
	в том числе:					
	дотации					
	субсидии					
	субвенции					
	субсидии, субвенции прошлых лет					
	прочие из федерального бюджета					
	из государственных внебюджетных фондов					
3.	Кассовые выплаты по расходам — всего					
	в том числе:					
	...					
4.	Кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета — всего					
	в том числе:					
4.1.	поступления					
4.2.	выплаты					
4.3.	изменение остатка средств на счете					
5.	Остаток на конец дня					

1	2	3	4	5	6	7
	в том числе:					
	остаток целевых средств, поступивших из федерального бюджета					
	остаток целевых средств, поступивших из государственных внебюджетных фондов					
	остаток собственных средств					

Главный бухгалтер _____

Заведующий сектором финансирования _____