Приложение № 1  
к Порядку составления и ведения кассового плана  
исполнения бюджета

Портбайкальского муниципального образования,

утвержденного постановлением администрации

от 20.04.2021г № 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаю | |
|  | Глава | |
|  | администрации Портбайкальского муниципального образования | |
|  |  |  |
|  | Подпись, ФИО |  |
|  | "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | | | |

# Кассовый план

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  | | (финансовый год) | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | в рублях | | | | | | |
| Наименование | |  | Сумма на год, в том числе: | I квартал | | | | | | II квартал | | | | | | | | III квартал | | | | | | | | IV квартал | | | | | | |
| КБК | январь | февраль | март | | Итого | | апрель | | | май | | июнь | | Итого | июль | | август | | сентябрь | | Итого | | октябрь | | ноябрь | | декабрь | | Итого |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 |
| Всего доходов, в том числе: | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Налоговые доходы | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Неналоговые доходы | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Безвозмездные поступления | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Всего расходов, в том числе по ГРБС: | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Дефицит бюджета (доходы-расходы), в том числе: | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Всего внутренним источникам финансирования дефицита бюджета, в том числе: | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Всего по внешним источникам финансирования дефицита бюджета, в том числе: | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Неиспользованные остатки средств на начало месяца (квартала) | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Итоги (доходы + источники финансирования дефицита+ остатки - расходы)\* | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | \* «+» свободный остаток средств, «-» - временный кассовый разрыв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Исполнитель | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | |  |
|  |  | | | | | |  | |  | | (подпись) | | | | | | | | | |  | |  | | (расшифровка подписи) | | | | | | |  |
|  | Телефон | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |

Приложение № 1.1  
к Порядку составления и ведения кассового плана  
исполнения бюджета

Портбайкальского муниципального образования,

утвержденному постановлением администрации

от 20.04.2021г № 14

Прогноз  
поступлений по доходам бюджета Портбайкальского муниципального образования

На \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год

в рублях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | |  | Сумма на год, в том числе: | I квартал | | | | | | | II квартал | | | | | | | | | III квартал | | | | | | | | IV квартал | | | | | | | | |
| КБК | январь | | февраль | март | | Итого | | апрель | | май | | | июнь | | | Итого | июль | | август | | сентябрь | | Итого | | октябрь | | ноябрь | | декабрь | | Итого | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | |
| Всего доходов, в том числе: | | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Налоговые доходы | | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Неналоговые доходы | | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Безвозмездные поступления | | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | (подпись) | | | | | | | | |  | | | (расшифровка подписи) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | (подпись) | | | | | | | | |  | | | (расшифровка подписи) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение № 1.2  
к Порядку составления и ведения кассового плана

исполнения бюджета

Портбайкальского муниципального образования,

утвержденному постановлением администрации

от 20.04.2021г № 14

# Прогноз перечислений по расходам бюджета Портбайкальского муниципального образования

На \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год

в рублях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Сумма на год, в том числе: | I квартал | | | | II квартал | | | | III квартал | | | | IV квартал | | | |
| КБК | январь | февраль | март | Итого | апрель | май | июнь | Итого | июль | август | сентябрь | Итого | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Руководитель (уполномоченное лицо) |  |  |  | |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | |
| Исполнитель |  |  |  | |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | |
| Телефон | | | |

Приложение № 1.3  
к Порядку составления и ведения кассового плана

исполнения бюджета

Портбайкальского муниципального образования,

утвержденному постановлением администрации

от 20.04.2021г № 14

**Прогноз  
поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета**

**Портбайкальского муниципального образования**

На \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год

в рублях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Сумма на год, в том числе: | I квартал | | | | II квартал | | | | III квартал | | | | IV квартал | | | |
| КБК | январь | февраль | март | Итого | апрель | май | июнь | Итого | июль | август | сентябрь | Итого | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Руководитель (уполномоченное лицо) |  |  |  | |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | |
| Исполнитель |  |  |  | |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | |
| Телефон | | | |

Приложение № 2  
к Порядку составления и ведения кассового плана

исполнения бюджета

Портбайкальского муниципального образования,

утвержденному постановлением администрации

от 20.04.2021г № 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаю | |
|  | Глава | |
|  | администрации Портбайкальского муниципального образования | |
|  |  |  |
|  | Подпись, ФИО |  |
|  | "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | | | |

**Кассовый план  
Портбайкальского муниципального образования**

c \_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| в рублях | |
| Показатель | Прогноз |
| Доходы, в том числе по КБК: |  |
|  |  |
| Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе по КБК: |  |
|  |  |
| Нераспределенные остатки бюджетных средств на едином счете бюджета на начало месяца |  |
|  |  |
| Всего расходов, в том числе по КБК: |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Итоги (доходы + источники финансирования дефицита+ остатки - расходы)\*** |  |

\* «+» свободный остаток средств, «-» - временный кассовый разрыв

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Руководитель (уполномоченное лицо) |  |  |  | |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | |
| Исполнитель |  |  |  | |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | |
| Телефон | | | |

Приложение № 2.1

к Порядку составления и ведения кассового плана

исполнения бюджета

Портбайкальского муниципального образования,

утвержденному постановлением администрации

от 20.04.2021 № 14

Прогноз  
поступлений по доходам бюджета

Портбайкальского муниципального образования

# на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# (планируемый месяц)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| в рублях | | | | | | |
| Наименование | | Код | | | | Сумма |
| главного администратора дохода бюджета | | | дохода бюджета |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
| Итого расходов | |  | | |  |  |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | |  | |  |  | | | | |
|  | | (подпись) | |  | (расшифровка подписи) | | | | |
| Исполнитель | |  | |  |  | | | | |
|  | | (подпись) | |  | (расшифровка подписи) | | | | |
| Телефон | | | | | | | | |

Приложение № 2.2  
к Порядку составления и ведения кассового плана

исполнения бюджета

Портбайкальского муниципального образования,

утвержденному постановлением администрации

от 20.04.2021г № 14

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Прогноз  
перечислений по расходам бюджета Портбайкальского муниципального образования

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(планируемый месяц)

в рублях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | | Сумма | | |
| главного распорядителя бюджетных средств | | | | раздела / подраздела | целевой статьи | вида расходов | | | Сумма |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 |
|  | |  | | | |  |  |  | | |  |
|  | |  | | | |  |  |  | | |  |
| Итого расходов | |  | | | |  |  |  | | |  |
|  | | | | | | | | | |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | |  | |  |  | | | | | |
|  | | (подпись) | |  | (расшифровка подписи) | | | | | |
| Исполнитель | |  | |  |  | | | | | |
|  | | (подпись) | |  | (расшифровка подписи) | | | | | |
| Телефон | | | | | | | | | |

Приложение № 2.3  
к Порядку составления и ведения кассового плана

исполнения бюджета

Портбайкальского муниципального образования,

утвержденному постановлением администрации

от 20.04.2021 № 14

# Прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Портбайкальского муниципального образования

# на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# (планируемый месяц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в рублях | | | |
| Наименование | Код | | Сумма |
| главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | источника внутреннего финансирования дефицита бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Итого расходов |  |  |  |

Приложение № 3  
к Порядку составления и ведения кассового плана

исполнения бюджета

Портбайкальского муниципального образования,

утвержденному постановлением администрации

от 20.04.2021г № 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата |  |

# Обращение об уточнении показателей перечислений по расходам бюджета Портбайкальского муниципального образования

# на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# (месяц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Сумма | Обоснование | |
| главного распорядителя бюджетных средств | | раздела / подраздела | целевой статьи | вида расходов | | Сумма | Обоснование |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |
| Итого расходов |  | |  |  |  | |  |  |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | | |  | | |
|  | | | (подпись) | | |
| Исполнитель | | |  | | |
|  | | | (подпись) | | |

Приложение № 4  
к Порядку составления и ведения кассового плана

исполнения бюджета

Портбайкальского муниципального образования,

утвержденному постановлением администрации

от 20.04.2021г № 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаю | |
|  | Глава | |
|  | администрации Портбайкальского муниципального образования | |
|  |  |  |
|  | Подпись, ФИО |  |
|  | "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | | |

# Сводный отчет об исполнении кассового плана

# Портбайкальского муниципального образования

# c \_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в рублях | | | |
| Показатель | Прогноз | Факт | Отклонение |
| Доходы, в том числе по КБК: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе по КБК: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Нераспределенные остатки бюджетных средств на едином счете бюджета на начало месяца |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Всего расходов, в том числе по КБК: |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Итоги (доходы + источники финансирования дефицита+ остатки - расходы)\* |  |  |  |

\* «+» свободный остаток средств, «-» -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель (уполномоченное лицо) |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  | | | |
| Исполнитель |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  | | | |
| Телефон | | | |