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

# Прогнозперечислений 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

# Прогнозпоступлений 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 |  |

# Обращениеоб 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 отчетоб 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 |