



АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 11.01.2021 № 1/21 «О порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа»

В целях уточнения отдельных положений приказа Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 11.01.2021 № 1/21 «О порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 11.01.2021 № 1/21 «О порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа» следующие изменения:

1.1 наименование изложить в следующей редакции:

«О порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, порядке, составе и сроках формирования и представления главными распорядителями средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, главными администраторами доходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана»;

1.2 преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с абзацем первым, вторым, третьим пункта 2 статьи 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктами 10, 11 пункта 1 статьи 9 Решения городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нр "О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе».

1.3 приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Главным распорядителям бюджетных средств довести настоящий приказ до муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа и осуществлять внутренний финансовый контроль за муниципальными учреждениями по соблюдению положений настоящего приказа.

3. Направить настоящий приказ в Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа для опубликования в сетевом издании «Официальный сайт администрации Петропавловск-Камчатского городского округа».

4. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяет на правоотношение, возникшие с 24.10.2025.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Управления - начальника отдела казначейского исполнения бюджета Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа - руководитель
Управления финансов администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа

Т.Б. Борщева

Приложение
к приказу Управления финансов администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа

от

№

Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета
Петропавловск-Камчатского городского округа, порядок, состав и сроки
формирования и представления главными распорядителями средств бюджета
Петропавловск-Камчатского городского округа, главными администраторами
доходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, главными
администраторами источников финансирования дефицита бюджета
Петропавловск-Камчатского городского округа сведений, необходимых для
составления и ведения кассового плана

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, порядок, состав и сроки формирования и представления главными распорядителями средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, главными администраторами доходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана разработан в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктами 10, 11 пункта 1 статьи 9 Решения городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе» и устанавливает Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - бюджет городского округа) в соответствующем финансовом году, а также порядок, состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств бюджета городского округа, главными администраторами доходов средств бюджета городского округа, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского округа (далее - участники процесса прогнозирования) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа (далее - кассовый план) (далее - Порядок).

1.2. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет городского округа и перечислений из бюджета городского округа в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств, при исполнении бюджета городского округа.

1.3. Кассовый план составляется на текущий финансовый год с помесячной детализацией.

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

1.5. Кассовый план содержит основные показатели:

1.5.1 доходы бюджета городского округа;

1.5.2 расходы бюджета городского округа;

1.5.3 поступления и перечисления по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа.

1.6. При составлении и ведении кассового плана, формирование и обмен документами осуществляется посредством государственной информационной системы Камчатского края «Единая система электронного документооборота Камчатского края» (далее - ЕСЭД), в случае отсутствия доступа в ЕСЭД по техническим причинам, документы направляются в адрес Управления финансов посредством электронной почты - gorfin@pkgo.ru.

1.7. Руководители участников процесса прогнозирования несут персональную ответственность за частоту изменений, вносимых в кассовый план, и равномерность (достоверность) распределения показателей кассового плана в течение финансового года, снижающие качество прохождения бюджетного процесса в Петропавловск-Камчатском городском округе.

2. Составление кассового плана

2.1. Кассовый план составляется и ведется Управлением финансов, участниками процесса прогнозирования, в сроки, предусмотренные пунктом 4 настоящего порядка:

2.1.1 в части поступлений в бюджет городского округа Управлением финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - Управление финансов) - посредством программы АС «Бюджет» на интерфейсе «Кассовый план (доходы)» на основании сведений о формировании доходной части бюджета городского округа, представленных главными администраторами доходов не позднее срока, указанного в письме Управления финансов;

2.1.2 в части перечислений из бюджета городского округа:

- участниками процесса прогнозирования - посредством программы АС «УРМ» на рабочем месте «Санкционирование», интерфейс «Кассовый план (расходы)»;

- Управлением финансов - посредством программы АС «Бюджет» на рабочем месте «Бюджетная распись расходов (БА, ЛБО)», интерфейс «Кассовый план (расходы)» на основе сведений, представленных участниками процесса прогнозирования;

2.1.3 в части поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа - Управлением финансов.

2.2. Кассовый план составляется на текущий финансовый год с помесячной детализацией в разрезе кодов бюджетной классификации

Российской Федерации, дополнительных кодов бюджетной классификации, установленных приказом Управления финансов, кодов расходных обязательств и аналитических кодов цели (далее - код бюджетной классификации) соответствующего финансового года и подлежит уточнению по мере внесения изменений в решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на текущий финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете городского округа).

3. Ведение кассового плана

3.1. Ведение кассового плана осуществляется посредством внесения изменений в показатели кассового плана на текущий финансовый год. Кассовый план на соответствующий финансовый год уточняется по мере представления участниками процесса прогнозирования в Управление финансов следующих уточненных сведений:

3.1.1 сведения об изменении прогноза доходов бюджета городского округа по соответствующим кодам доходов бюджетной классификации Российской Федерации составляется Управлением финансов, на основании представленных участниками процесса прогнозирования уточненных сведений в бюджет городского округа с отражением в программе АС «Бюджет» на интерфейсе «Кассовый план (доходы)».

Для главных администраторов доходов бюджета городского округа, не являющимися органами местного самоуправления городского округа, предусмотрено представление сведений посредством электронной почты по адресу - gorfin@pkgo.ru, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Главным администраторам доходов бюджета городского округа допускается корректировка кассового прогноза поступлений, начиная с текущего месяца, при этом годовая сумма поступлений не корректируется.

В случае изменения годовой плановой суммы поступлений, главный администратор доходов бюджета городского округа вносит изменения в кассовый план поступлений, начиная с месяца, в котором планируется сессия Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа по рассмотрению вопроса о внесении изменений в решение о бюджете городского округа.

Не допускается внесение изменений главными администраторами доходов бюджета городского округа в отчетные периоды кассового прогноза поступлений (предшествующие месяца);

3.1.2 сведения об изменении прогноза перечислений из бюджета городского округа составляются и отражаются участниками процесса прогнозирования в программе АС «УРМ» на интерфейсе «Кассовый план (расходы)», представляются в Управление финансов с использованием ЕСЭД. В случае отсутствия доступа в ЕСЭД по техническим причинам, документы направляются в адрес Управления финансов посредством электронной почты - gorfin@pkgo.ru.

Участники процесса прогнозирования одновременно с представлением докладной записки на внесение изменений в сводную бюджетную роспись, представляют сведения на внесение изменений в прогноз перечислений из бюджета городского округа на соответствующий финансовый год, согласно приложению 5 к настоящему Порядку и отражают в программе АС «УРМ» на интерфейсе «Кассовый план (расходы)»;

3.1.3 Управление финансов прогнозирует поступления и перечисления по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа (за исключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета) с учетом возникающего временного кассового разрыва на соответствующие месяца в пределах объемов бюджетных средств, предусмотренных на эти цели решением о бюджете городского округа.

3.2. В целях ведения кассового плана участники процесса прогнозирования анализируют предстоящие расходы помесячно и уточняют прогноз перечислений (увеличение) за три календарных месяца до выборки денежных средств.

3.3. Участники процесса прогнозирования в случае необходимости (подтвержденной документально, например, изменение сроков оплаты денежных обязательств) могут вносить изменения в прогноз перечислений из бюджета городского округа в текущий месяц по отдельным кодам бюджетной классификации, если они не приводят к изменению общей суммы прогноза перечислений из бюджета городского округа текущего месяца. Данные изменения представляются в Управление финансов в срок, не превышающий 3 рабочих дней до предельного срока, указанного в заявке на финансирование.

Увеличение прогноза перечислений из бюджета городского округа, приводящее к изменению итоговых показателей кассового плана на текущий месяц, представляется участниками процесса прогнозирования с письменным обоснованием причины и пакетом документов, подтверждающих освоение денежных обязательств в полном объеме.

3.4. При наличии неосвоенного прогноза перечислений из бюджета городского округа текущего месяца, участники процесса прогнозирования вправе уточнить (обнулить) остатки кассового плана (нарастающим итогом) по отдельным кодам бюджетной классификации. Неосвоенные остатки прогноза перечислений подлежат распределению не позднее последнего рабочего дня текущего месяца.

Участники процесса прогнозирования вправе увеличивать итоговые показатели кассового плана начиная с четвертого месяца, но не более 25 процентов от общего объема перераспределяемого остатка прогноза перечислений на последующие месяца.

При наличии неосвоенного остатка прогноза перечислений из бюджета городского округа за сентябрь месяц (нарастающим итогом), участники процесса прогнозирования вправе уточнить остатки (путем увеличения не более 75 процентов от остатка) на 4 квартал текущего финансового года, но не более 25 процентов от общего объема перераспределяемого остатка прогноза перечислений на каждый месяц 4 квартала (октябрь, ноябрь, декабрь).

Представленные участниками процесса прогнозирования уточненные сведения утверждаются Управлением финансов в программе АС «Бюджет» последним днем текущего месяца.

3.5. В случае если у участников процесса прогнозирования остаются невыбранные остатки перечислений, а кредитные ресурсы привлечены, то бюджетные назначения участников процесса прогнозирования могут быть уменьшены на сумму процентов по привлеченным кредитам.

3.6. При внесении изменений в решение о бюджете городского округа об изменении бюджетных назначений, участники процесса прогнозирования формируют уточненный кассовый план с последующим распределением перечислений из бюджета городского округа по месяцам текущего финансового года, после даты официального опубликования решения о бюджете городского округа. В случае увеличения бюджетных назначений, участники процесса прогнозирования могут увеличить итоговые показатели кассового плана начиная с четвертого месяца.

3.7. Управление финансов вправе не принимать к исполнению заявки на финансирование, не соответствующие прогнозу перечислений из бюджета городского округа на соответствующий месяц, в случае если участники процесса прогнозирования своевременно не внесли изменения в прогноз перечислений из бюджета городского округа, ответственность за неисполнение денежных обязательств несут участники процесса прогнозирования.

3.8. Заявки на финансирование принимаются строго в соответствии с показателями перечислений из бюджета городского округа на соответствующий месяц.

3.9. Заявки на финансирование на остатки перечислений (нарастающим итогом) исполняются при наличии свободного остатка средств на едином счете бюджета городского округа с учетом прогнозируемых поступлений доходов в бюджет городского округа и планируемых выплат из бюджета городского округа в соответствующем месяце.

4. Порядок, состав и сроки формирования и представления
главными распорядителями средств бюджета городского округа,
главными администраторами доходов бюджета городского округа,
главными администраторами источников финансирования дефицита
бюджета городского округа сведений, необходимых
для составления и ведения кассового плана

4.1. Кассовый план за счет средств бюджета городского округа формируется Управлением финансов по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, на основании показателей, представленных участниками процесса прогнозирования:

4.1.1 прогноза доходов бюджета городского округа, которые группируются и отражаются в разрезе кодов бюджетной классификации по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Управление финансов принимает информацию по прогнозу поступлений в бюджет городского округа на текущий финансовый год и плановый период с помесячной детализацией в разрезе кодов бюджетной классификации, на основании сведений, представленных главными администраторами доходов бюджета городского округа посредством ЕСЭД по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Главные администраторы доходов бюджета городского округа, не являющиеся органами местного самоуправления городского округа, органами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, представляют сведения посредством электронной почты по адресу - gorfin@pkgo.ru.

Прогноз поступлений в бюджет городского округа, представленный главными администраторами доходов, отражается Управлением финансов в программе АС «Бюджет» на интерфейсе «Кассовый план (доходы)».

Итоговые показатели прогноза доходов бюджета городского округа формируются Управлением финансов в течение 3 рабочих дней после официального опубликования решения о бюджете городского округа согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

4.1.2 сводной бюджетной росписи бюджета городского округа и показателей лимитов бюджетных обязательств (с учетом зарезервированных средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований).

Информация формируется Управлением финансов в течение 6 рабочих дней после официального опубликования решения о бюджете городского округа;

4.1.3 прогнозов по перечислениям из бюджета городского округа с помесячной детализацией по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Сведения по перечислениям из бюджета городского округа формируются участниками процесса прогнозирования в программе АС «УРМ» на рабочем месте «Санкционирование», интерфейс «Кассовый план (расходы)» не позднее 4 рабочих дней после получения уведомлений о бюджетных назначениях на соответствующий финансовый год и направляются в ЕСЭД по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. В случае отсутствия доступа в ЕСЭД по техническим причинам, документы направляются в адрес Управления финансов посредством электронной почты - gorfin@pkgo.ru, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Формирование прогноза перечислений из бюджета городского округа осуществляется с учетом сроков выплаты заработной платы, оплаты налогов, оплаты мер социальной поддержки, с учетом сроков, определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.

Информация по прогнозу перечислений из бюджета городского округа принимается Управлением финансов на текущий финансовый год от участников процесса прогнозирования, с помесячной детализацией в разрезе кодов бюджетной классификации в программе АС «Бюджет» на рабочем месте

«Бюджетная роспись расходов (БА, ЛБО)», интерфейс «Кассовый план (расходы)».

Показатели прогноза перечислений из бюджета городского округа, соответствующие бюджетным назначениям, фиксируются Управлением финансов на интерфейсе «Кассовый план (расходы)» датой принятия документа.

В случае несоответствия показателей прогноза перечислений из бюджета городского округа бюджетным назначениям, прогноз перечислений из бюджета городского округа отклоняется. На интерфейсе «Кассовый план (расходы)» в документе, не прошедшем финансовый контроль, фиксируется причина отклонения в поле «Код причины отклонения», «Причина отклонения (комментарий)». При синхронизации АС «УРМ» документ, отклоненный в программе АС «Бюджет» отражается в АС «УРМ» на интерфейсе «Кассовый план (расходы)», где подлежит уточнению участниками процесса прогнозирования в течение 2 рабочих дней.

Управление финансов в документах, прошедших финансовый контроль на интерфейсе «Кассовый план (расходы)» утверждает проведенные операции датой принятия документа;

4.1.4 прогноза поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа на текущий финансовый год с помесячной детализацией, по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Информация формируется Управлением финансов в течение 3 рабочих дней после принятия решения о бюджете или внесения изменений в решение о бюджете городского округа согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

4.2. Прогноз перечислений по межбюджетным трансфертам, представляемых из краевого бюджета бюджету городского округа, формируется (уточняется) и представляется участниками процесса прогнозирования в соответствии с приказом Министерства финансов Камчатского края в соответствующие Министерства (Агентства) Камчатского края. Копии документов представляются в Управление финансов. Показатели перечислений по межбюджетным трансфертам в программе АС «Бюджет» должны соответствовать кассовому плану, утвержденному Министерством финансов Камчатского края на текущий финансовый год, с помесячной детализацией.

Участники процесса прогнозирования ежемесячно, самостоятельно проводят сверку с Министерствами (Агентствами) Камчатского края об утвержденных показателях кассовых перечислений из краевого бюджета (на первое число очередного месяца).

Формирование прогноза перечислений за счет краевого бюджета осуществляется с учетом сроков выплаты заработной платы, оплаты налогов, оплаты мер социальной поддержки, с учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг сроков для обеспечения муниципальных нужд и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.

Кассовый план по межбюджетным трансфертам формируется Управлением финансов по мере необходимости по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

4.3. Прогноз перечислений из бюджета городского округа, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления и референдумов, формируется Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссией за счет средств, выделенных на эти цели из бюджета городского округа, на соответствующий финансовый год, в соответствии с Законом Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» и Инструкцией о порядке открытия, ведения и закрытия счетов, составления отчетности, перечисления и учета денежных средств, выделенных из средств местного бюджета избирательным комиссиям при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Камчатского края от 26.08.2008 № 4/33. Сформированный кассовый план на соответствующий финансовый год представляется в Управление финансов на бумажном носителе.

Председатель Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии распоряжается денежными средствами, выделенными на подготовку и проведение выборов, и несет ответственность за соответствие финансовых документов решениям избирательных комиссий по финансовым вопросам и за представление отчетов о расходовании указанных средств в порядке и сроки, установленные Законом Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае».

Прогноз перечислений из бюджета городского округа для избирательных комиссий уточняется по мере необходимости.

4.4. Управление финансов в течение 15 рабочих дней после представленного участниками процесса прогнозирования прогноза перечислений из бюджета городского округа формирует кассовый план на соответствующий финансовый год по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, сформированный кассовый план представляется заместителю Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - руководителю Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на утверждение.

4.2. В целях формирования прогнозного (предварительного) кассового плана на очередной финансовый год Управление финансов вправе до утверждения решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год, запросить у участников процесса прогнозирования предварительные показатели прогноза перечислений из бюджета городского округа с помесячной разбивкой в разрезе кодов бюджетной классификации в программе АС «УРМ» на интерфейсе «Кассовый план (расходы)» в соответствии с показателями проекта решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

4.3. После получения уведомлений о бюджетных назначениях на текущий (очередной) финансовый год, участники процесса прогнозирования вправе изменить (уточнить) прогнозируемые перечисления из бюджета городского округа, начиная с третьего месяца соответствующего финансового года.

Прогноз доходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 20 год

в рублях

Руководитель (Начальник)

Исполнитель

Прогноз перечислений из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа

Коды бюджетной классификации							Код расходного обязательства	Аналитический код цели	Бюджетные ассигнования на _____ год	Лимиты бюджетных обязательств _____ года	Годовой объем перечислений	Прогноз перечислений 1 квартал	квартал 1			Прогноз перечислений 2 квартал	квартал 2			Прогноз перечислений 3 квартал	квартал 3			Прогноз перечислений 4 квартал	квартал 4		
№ п/п	КВСР	КФСР	КИСР	КВР	Доп.КВР	Тип средств							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+17+21+25	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ВСЕГО							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель (Начальник)

Главный бухгалтер (начальник финансового или экономического отдела)

ФИО исполнителя
телефон

Прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа

№ п/п	Код бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета	Наименование	Бюджетные ассигнования на _____ год (уточненный план по состоянию на первое число месяца в котором предоставляется информация)	Годовой объем перечислений (по состоянию на первое число месяца в котором предоставляется информация)	Прогноз перечислений 1 квартал	квартал 1			Прогноз перечислений 2 квартал	квартал 2			Прогноз перечислений 3 квартал	квартал 3			Прогноз перечислений 4 квартал	квартал 4									
						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	17	18	19
1		Привлечение кредитов коммерческих банков																									
2		Погашение кредитов коммерческих банков																									
3		Доходы от продажи акций																									
4		Разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных ценных бумаг и средствами, направленными на их погашение (выкуп)																									
5		Привлечение кредитов на пополнение остатков на едином счете бюджета																									
6		Погашение кредитов на пополнение остатков на едином счете бюджета																									
																										
Итого источников финансирования дефицита бюджета			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Начальник отдела учета и отчетности

ФИО исполнителя
телефон

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа - руководитель Управления финансов администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа
ФИО
<<_____>> 20__ год

Кассовый план на _____ год (прогноз поступлений и перечислений из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа)

в рублях

Наименование показателя	БА на ____ год	ЛБО на ____ год	Годовой объем перечислений на ____ год	Прогноз перечислений 1 квартал	квартал 1			Прогноз перечислений 2 квартал	квартал 2			Прогноз перечислений 3 квартал	квартал 3			Прогноз перечислений 4 квартал	квартал 4		
					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	17	18	19	20
Остаток средств на начало планового периода																			
Поступления по источникам финансирования дефицита городского бюджета																			
Перечисления по источникам финансирования дефицита городского бюджета																			
Остаток средств на конец планового периода																			
Итого:																			
Доходы																			
Расходы																			

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя Управления
финансов - начальник отдела
казначейского исполнения бюджета

ФИО

Заместитель руководителя Управления
финансов - начальник отдела учета и
отчетности Управления финансов

ФИО

Начальник бюджетного отдела
Управления финансов

ФИО

ФИО исполнителя
телефон

Изменения в Прогноз перечислений из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа

Основание: (для внесения изменений)

в рублях

Руководитель (Начальник)

Главный бухгалтер (начальник финансового или экономического отдела)

ФИО исполнителя, телефон