

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА

П Р И К А З

« 11 » января 2009 г.

№ 1

Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета г. Мичуринска в текущем финансовом году

В соответствии со статьей 217¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета г. Мичуринска в текущем финансовом году.

2. Бюджетному отделу финансового управления администрации г. Мичуринска (Л.А.Власова) совместно с другими отделами финансового управления администрации г. Мичуринска довести данный приказ до главных администраторов доходов, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета, а также до главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета г. Мичуринска.

3. Главным администраторам доходов, главным распорядителям, распорядителям и получателям средств местного бюджета, а также главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета г. Мичуринска обеспечить предоставление прогнозной информации в финансовое управление администрации г. Мичуринска в сроки, определенные в утвержденном Порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника финансового управления администрации г. Мичуринска М.А.Макарова.

Зам главы администрации города -
начальник финансового управления

С.В.Родюков

УТВЕРЖДЕН
приказом начальника финансового
управления администрации г. Мичуринска
от 11.01.2009 № 1

ПОРЯДОК
составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета г. Мичуринска в текущем финансовом году

1. Общие положения

1.1. Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета г. Мичуринска в текущем финансовом году (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета

г. Мичуринска в текущем финансовом году (далее – кассовый план), регламентирует состав и сроки представления главными администраторами доходов бюджета г. Мичуринска (далее – главные администраторы доходов), главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета г. Мичуринска (далее – распорядители) и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета г. Мичуринска (далее – главные администраторы источников) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана, а также порядок доведения предельных объемов финансирования до распорядителей.

1.2. Кассовый план – прогноз кассовых поступлений в бюджет г. Мичуринска и кассовых выплат из бюджета г. Мичуринска в текущем финансовом году.

1.3. Кассовый план составляется на текущий финансовый год по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в разрезе кварталов до конца текущего финансового года, с ежемесячным распределением текущего квартала на основании прогноза кассовых поступлений в бюджет г. Мичуринска и кассовых выплат из бюджета г. Мичуринска.

1.4. Кассовые поступления в бюджет г. Мичуринска включают в себя:

- налоговые и неналоговые доходы бюджета г. Мичуринска;
- безвозмездные поступления из областного бюджета (за исключением целевых средств);
- поступления источников финансирования дефицита бюджета г. Мичуринска.

1.5. Кассовые выплаты из бюджета г. Мичуринска включают в себя:

- расходы бюджета г. Мичуринска;
- выплаты из источников финансирования дефицита бюджета г. Мичуринска.

1.6. Параметрами для составления кассового плана являются:

а) бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью бюджета г. Мичуринска;

б) прогнозные данные о поступлении доходов в бюджет г. Мичуринска с поквартальным распределением и ежемесячным распределением текущего квартала;

в) прогнозные данные по источникам финансирования дефицита бюджета г. Мичуринска с поквартальным распределением и ежемесячным распределением текущего квартала;

г) графики (прогнозы) погашения долговых обязательств города и привлечения заемных средств с ежемесячным распределением текущего квартала;

д) расчеты-обоснования верхнего предела муниципальных заимствований города;

е) заявки на финансирование с поквартальным распределением и ежемесячным распределением текущего квартала;

ж) данные расчета резерва предстоящих расходов на счетах по исполнению бюджета г. Мичуринска.

2. Составление и ведение кассового плана

2.1. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым управлением администрации г. Мичуринска (далее – финансовое управление).

2.2. Главные администраторы доходов представляют в отдел экономики и контроля финансового управления сведения, необходимые для формирования прогнозной оценки исполнения доходов бюджета г. Мичуринска в одном экземпляре на бумажном и электронном носителях (в файлах согласованного формата):

- прогноз доходов бюджета г. Мичуринска в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации (далее – прогноз доходов) на 1 квартал текущего финансового года с ежемесячной

разбивкой и указанием общего объема доходов на 2, 3 и 4 кварталы не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения бюджета на текущий финансовый год и плановый период (далее – решение о бюджете) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

- прогноз доходов на 2 квартал текущего финансового года с помесечной разбивкой и указанием общего объема доходов на 3 и 4 кварталы не позднее 10 марта текущего финансового года по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

- прогноз доходов на 3 квартал текущего финансового года с помесечной разбивкой и указанием общего объема доходов на 4 квартал не позднее 10 июня текущего финансового года по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

- прогноз доходов на 4 квартал текущего финансового года с помесечной разбивкой не позднее 10 сентября текущего финансового года по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

- справку об исполнении доходов бюджета г. Мичуринска за отчетный период с начала года с указанием причин отклонения фактического исполнения дохода от прогноза по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.3. Распорядители представляют в финансовое управление в одном экземпляре на бумажном и электронном носителях (в файлах согласованного формата):

- сводную заявку на финансирование в 1 квартале, сформированную в порядке, предусмотренном главой 3 настоящего Порядка согласно таблице 1 приложения 7 к настоящему Порядку не позднее двух рабочих дней со дня доведения показателей бюджетной росписи бюджета г. Мичуринска;

- сводную заявку на финансирование во 2 квартале в разрезе месяцев не позднее 10 марта, путем заполнения соответствующих позиций таблицы 2 приложения 7 к настоящему Порядку;

- сводную заявку на финансирование в 3 квартале в разрезе месяцев не позднее 10 июня, путем заполнения соответствующих позиций таблицы 3 приложения 7 к настоящему Порядку;

- сводную заявку на финансирование в 4 квартале в разрезе месяцев не позднее 10 сентября, путем заполнения соответствующих позиций таблицы 4 приложения 7 к настоящему Порядку.

2.4. Отдел экономики и контроля группирует показатели доходов в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации по главным администраторам доходов бюджета г. Мичуринска и представляет в бюджетный отдел финансового управления (далее – бюджетный отдел) заполненные соответствующие позиции формы кассового плана (приложение 1 к настоящему Порядку) на 1 квартал текущего финансового года с помесечной разбивкой и указанием общего объема доходов на 2, 3 и 4 кварталы - не позднее 20 рабочих дней со дня утверждения решения о бюджете, на 2, 3 и 4 кварталы – не позднее соответственно 20 марта, 20 июня и 20 сентября.

2.5. Бюджетный отдел в течение трех рабочих дней со дня получения информации, определенной пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка, формирует проект кассового плана и предельные объемы финансирования по форме согласно приложениям 1 и 8 к настоящему Порядку. Проект кассового плана передается на согласование в отдел экономики и контроля.

2.6. Отдел экономики и контроля в течение одного рабочего дня после получения проекта кассового плана согласовывает его или, в случае несбалансированности проекта кассового плана, вносит изменения в ранее представленные прогнозные показатели, повторно заполнив соответствующие позиции формы кассового плана (приложение 1 к настоящему Порядку).

2.7. В случае согласования отделом экономики и контроля несбалансированного проекта кассового плана бюджетный отдел:

2.7.1. Производит расчеты предельных объемов финансирования по распорядителям в соответствии с поправочным коэффициентом по следующему алгоритму:

$$ПОФ = Кп \times СЗ,$$

$$Кп = 1 - \frac{Р - ПО}{З}, \text{ где:}$$

ПОФ - предельный объем финансирования по распорядителю;

СЗ - сводная заявка распорядителя на финансирование на месяц и (или) квартал;

Кп - поправочный коэффициент;

З - прогноз заявленных денежных средств, составленный на основании сводных заявок на финансирование на квартал и (или) месяц;

Р - резерв предстоящих расходов (заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги) на 1 число месяца, следующего за расчетным месяцем и (или) кварталом;

ПО - прогноз остатка на счете на 1 число месяца, следующего за расчетным месяцем и (или) кварталом.

Внесение изменений в месячное и (или) квартальное распределение расходов осуществляется с учетом сокращения заявки на финансирование распорядителя в предыдущем периоде.

Сумма сокращенной сводной заявки распорядителя на финансирование на квартал и (или) месяц восстанавливается в последующих месяцах и (или) кварталах с учетом сбалансированности кассового плана по конкретному месяцу и (или) кварталу.

2.7.2. Формирует сбалансированный проект кассового плана и предельные объемы финансирования.

2.8. Проект кассового плана, согласованный с начальниками бюджетного отдела и отдела экономики и контроля, одновременно с предельными объемами финансирования распорядителей (или, в случае несбалансированного проекта кассового плана, расчетами предельных объемов финансирования распорядителей) направляется на утверждение начальнику финансового управления.

2.9. Кассовый план утверждается начальником финансового управления не позднее 28 декабря отчетного финансового года, 28 марта, 28 июня и 28 сентября текущего финансового года.

2.10. На основании утвержденного кассового плана бюджетный отдел формирует предельные объемы финансирования распорядителей (далее – предельные объемы финансирования) согласно приложению 9 к настоящему Порядку.

Сумма предельных объемов финансирования на текущий финансовый год должна быть равна сумме лимитов бюджетных обязательств распорядителя на текущий финансовый год (без учета целевых средств из областного бюджета).

Предельные объемы финансирования формируются по распорядителю без кодов бюджетной классификации расходов (за исключением расходов на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги и межбюджетные трансферты) и направляются на подпись начальнику финансового управления.

2.11. Предельные объемы финансирования, подписанные начальником финансового управления, доводятся бюджетным отделом до

распорядителей в течение одного рабочего дня в электронной форме и на бумажном носителе.

3. Формирование заявки на финансирование

3.1. Главный распорядитель формирует заявку на финансирование (далее – заявка) на основании представленных распорядителями, получателями средств бюджета г. Мичуринска заявок на финансирование.

3.2. Распорядитель, получатель средств бюджета г. Мичуринска составляет заявку на финансирование:

- в разрезе кварталов до конца текущего финансового года с помесечным распределением текущего квартала;

- в пределах доведенных бюджетных ассигнований и утвержденных лимитов бюджетных обязательств (без учета целевых средств из областного бюджета);

- общей суммой с указанием, в том числе: расходов на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги и межбюджетные трансферты;

- в электронном виде и на бумажном носителе.

3.3. Заявка представляется главным распорядителем, распорядителем и получателем в бюджетный отдел в электронном виде и на бумажном носителе.

3.4. Бюджетный отдел осуществляет проверку заявок в части соответствия их годовым объемам лимитов бюджетных обязательств (без учета целевых средств из областного бюджета).

В случае выявления несоответствия суммы сводной заявки годовому объему лимита бюджетных обязательств заявка возвращается ему для приведения в соответствие с доведенным годовым объемом лимита бюджетных обязательств.

4. Порядок внесения изменений в кассовый план

4.1. Внесение изменений в кассовый план осуществляется бюджетным отделом на основании уточненных показателей для кассового плана ежемесячно не позднее 26 числа последнего месяца квартала.

При внесении изменений в кассовый план учитывается фактическое исполнение предыдущих периодов нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

4.2. Отдел экономики и контроля при внесении изменений в кассовый план в соответствии с пунктом 4.1 Порядка не позднее 20 числа текущего месяца представляют уточненные данные путем заполнения соответствующих позиций формы кассового плана (приложение 1 к настоящему Порядку).

4.3. Распорядители для внесения изменений в предельные объемы финансирования представляют в бюджетный отдел заявку на их изменение не позднее 10 числа текущего месяца по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку.

Изменение предельных объемов финансирования по предшествующим месяцам не производится.

4.4. В соответствии с пунктом 4.3 Порядка при внесении изменений в предельные объемы финансирования бюджетный отдел доводит до распорядителей предельные объемы финансирования с учетом изменений по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку в электронном виде и на бумажном носителе.

Приложение к кассовому плану исполнения бюджета г. Мичуринска в разрезе по месяцам

тыс. рублей

№	Наименование показателя	Квартал*			Всего на квартал п*
		1 месяц**	2 месяц	3 месяц	
А	Б	1	2	3	4=1+2+3
	Остатки на едином счете бюджета на начало периода				
	КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО				
	Налоговые и неналоговые доходы				
	Безвозмездные поступления (без учета целевых средств из областного бюджета)				
	Поступления источников финансирования дефицита бюджета- всего				
	из них:				
	КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО				
	Расходы - всего				
	из них:				
	заработная плата и начисления на выплаты по оплате коммунальных услуги				
	межбюджетные трансферты (без учета целевых средств из областного бюджета)				
	Выплаты из источников финансирования дефицита бюджета- всего				
	из них:				
	Остатки на едином счете бюджета на конец периода				

Начальник бюджетного отдела _____

Начальник отдела экономики и контроля _____

Примечание: п* - текущий квартал;

** при заполнении указывается наименование месяца

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета г. Мичуринска в текущем финансовом году, утвержденному приказом финансового управления администрации г. Мичуринска от 11.01.2009 № 1

Прогноз доходов бюджета г. Мичуринска на _____ год

(код и наименование главного администратора доходов бюджета г. Мичуринска)

Код бюджетной классификации доходов	Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, программы (подпрограммы), кода экономической классификации доходов	Январь	Февраль	Март	Прогноз 1 квартала	Прогноз 2 квартала	Итого 1 полугодие	Прогноз 3 квартала	Итого 9 месяцев	Прогноз 4 квартала	тыс. рублей	
											Итого	утверждено по бюджету
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого доходов												

Руководитель _____ (наименование главного администратора доходов бюджета г. Мичуринска) _____ (подпись, расшифровка подписи)

ФИО исполнителя, телефон
" " _____ 20 ____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета г. Мичуринска в текущем финансовом году, утвержденному приказом финансового управления администрации г. Мичуринска от 11.01.2009 № 1

Прогноз доходов бюджета г. Мичуринска на _____ год

(код и наименование главного администратора доходов бюджета г. Мичуринска)

Код бюджетной классификации доходов	Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, программы (подпрограммы), кода экономической классификации доходов	тыс. рублей											
		Прогноз 1 квартала	Апрель	Май	Июнь	Прогноз 2 квартала	Итого 1 полугодие	Прогноз 3 квартала	Итого 9 месяцев	Прогноз 4 квартала	Итого утверждено по бюджету	Прогноз на год	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-13
Итого доходов													

Руководитель _____ (наименование главного администратора доходов бюджета г. Мичуринска)

_____ (подпись, расшифровка подписи)

ФИО исполнителя, телефон
" " _____ 20 ____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета г. Мичуринска в текущем финансовом году, утвержденному приказом финансового управления администрации г. Мичуринска от 11.01.2009 № 1

Прогноз доходов бюджета г. Мичуринска на _____ год

(код и наименование главного администратора доходов бюджета г. Мичуринска)

Код бюджетной классификации доходов	Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, программы (подпрограммы), кода экономической классификации доходов	Факт 1 квартала	Прогноз 2 квартала	Итого 1 полугодие	Июль	Август	Сентябрь	Прогноз 3 квартала	Итого 9 месяцев	Прогноз 4 квартала	Итого утверждено по бюджету	Прогноз на год	Отклонение
													тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-13
Итого доходов													

Руководитель _____ (наименование главного администратора доходов бюджета г. Мичуринска)

_____ (подпись, расшифровка подписи)

ФИО исполнителя, телефон
" " _____ 20 ____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета г. Мичуринска в текущем финансовом году, утвержденному приказом финансового управления администрации г. Мичуринска от 11.01.2009 № 1

Прогноз доходов бюджета г. Мичуринска на _____ год

(код и наименование главного администратора доходов бюджета г. Мичуринска)

Код бюджетной классификации доходов	Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, программы (подпрограммы), кода экономической классификации доходов	Факт 1 квартала	Факт 2 квартала	Итого 1 полугодие	Прогноз 3 квартала	Итого 9 месяцев	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Прогноз 4 квартала	Итого утверждено по бюджету	Прогноз на год	Отклонение
													тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-13
Итого доходов													

Руководитель _____ (наименование главного администратора доходов бюджета г. Мичуринска) _____ (подпись, расшифровка подписи)

ФИО исполнителя, телефон
" " _____ 20 ____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета г. Мичуринска в текущем финансовом году, утвержденному приказом финансового управления администрации г. Мичуринска от 11.01.2009 № 1

Справка об исполнении доходов бюджета г. Мичуринска за _____
(наименование отчетного периода - 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год)

(код и наименование главного администратора доходов бюджета г. Мичуринска)

Код бюджетной классификации доходов	Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, программы (подпрограммы), кода экономической классификации доходов	1 квартал						I полугодие						9 месяцев						Год					
		Прогноз		Исполнено		Отклонение		Прогноз		Исполнено		Отклонение		Прогноз		Исполнено		Отклонение		Прогноз		Исполнено		Отклонение	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2																								
Итого доходов																									

Руководитель _____
(наименование главного администратора доходов бюджета г. Мичуринска)

(подпись, расшифровка подписи)

ФИО исполнителя, телефон
" " 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета г. Мичуринска в текущем финансовом году, утвержденному приказом финансового управления администрации г. Мичуринска от 11.01.2009 № 1

Таблица 1

Сводная заявка на финансирование в 1 квартале 20__ года

от _____
(дата)

_____ (наименование распорядителя средств бюджета)

(без учета целевых средств из областного бюджета)

(тыс. рублей)

Наименование	Сумма на период	в том числе:			Всего нарастающим итогом
		заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда	коммунальные услуги	межбюджетные трансферты	
Январь					
Февраль					
Март					
Всего на 1 квартал					
Апрель	x	x	x	x	x
Май	x	x	x	x	x
Июнь	x	x	x	x	x
Всего на 2 квартал					
Июль	x	x	x	x	x
Август	x	x	x	x	x
Сентябрь	x	x	x	x	x
Всего на 3 квартал					
Октябрь	x	x	x	x	x
Ноябрь	x	x	x	x	x
Декабрь	x	x	x	x	x
Всего на 4 квартал					
Итого по году					

Руководитель распорядителя средств бюджета г. Мичуринска _____
(подпись, расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

МП

Исполнитель, контактный телефон

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета г. Мичуринска в текущем финансовом году, утвержденному приказом финансового управления администрации г. Мичуринска от 11.01.2009 № 1

Предельные объемы финансирования распорядителя средств бюджета г. Мичуринска на 20__ год

(наименование распорядителя средств бюджета г. Мичуринска)

(без учета целевых средств из областного бюджета)

(тыс. рублей)

Наименование	Сумма на период	в том числе:			Всего нарастающим итогом
		заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда	коммунальные услуги	межбюджетные трансферты	
Январь					
Февраль					
Март					
Всего на 1 квартал					
Апрель	x	x	x	x	x
Май	x	x	x	x	x
Июнь	x	x	x	x	x
Всего на 2 квартал*					
Июль	x	x	x	x	x
Август	x	x	x	x	x
Сентябрь	x	x	x	x	x
Всего на 3 квартал*					
Октябрь	x	x	x	x	x
Ноябрь	x	x	x	x	x
Декабрь	x	x	x	x	x
Всего на 4 квартал*					
Итого по году					

Начальник финансового управления _____

(подпись, расшифровка подписи)

" " 20__ г.

МП

* - ежемесячное распределение 2, 3 и 4 кварталов текущего финансового года доводится соответственно: 28 марта, 28 июня и 28 сентября

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета г. Мичуринска в текущем финансовом году, утвержденному приказом финансового управления администрации г. Мичуринска от 11.01.2009 № 1

Расчет предельных объемов финансирования распорядителей средств бюджета г. Мичуринска на _____ год.

Распорядитель средств бюджета (РБС)	Поправочный коэффициент												(тыс. рублей)				
	Январь	Февраль	Март	Итого 1 квартал	Апрель	Май	Июнь	Итого 2 квартал	Июль	Август	Сентябрь	Итого 3 квартал	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого 4 квартал	Итого на год
A	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12=9+10+11	13	14	15	16=13+14+15	17=4+8+12+16
Б																	
Сводная заявка РБС																	
Пред. объемы фин-я РБС на период				X				X				X				X	X
Пред. объемы фин-я РБС нар. итогом																	
Сводная заявка РБС																	
Пред. объемы фин-я РБС на период				X				X				X				X	X
Пред. объемы фин-я РБС нар. итогом																	
...																	
...																	
...																	
Сводная заявка РБС																	
Пред. объемы фин-я РБС на период				X				X				X				X	X
Пред. объемы фин-я РБС нар. итогом																	
Всего				X				X				X				X	X

Начальник финансового управления _____ " " _____ 20__ г.

(подпись, расшифровка подписи)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета г. Мичуринска в текущем финансовом году, утвержденному приказом финансового управления администрации г. Мичуринска от 11.01.2009 № 1

**Заявка на изменение предельных объемов финансирования
распорядителя средств бюджета г. Мичуринска на п* квартал 20__
года**

_____ (наименование распорядителя средств бюджета г. Мичуринска)

(без учета целевых средств из областного бюджета)

(тыс. рублей)

Наименование	Сумма изменений на период	в том числе:			Всего нарастающим итогом
		заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда	коммунальные услуги	межбюджетные трансферты	
1 месяц**					
2 месяц					
3 месяц					
Всего на п*					

Руководитель распорядителя средств бюджета _____
(подпись, расшифровка подписи)

" __ " _____ 20__ г.

МП

Исполнитель, контактный телефон

Примечание: п* - текущий квартал; ** при заполнении указывается наименование месяца

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета г. Мичуринска в текущем финансовом году, утвержденному приказом финансового управления администрации г. Мичуринска от 11.01.2009 № 1

Предельные объемы финансирования распорядителя средств бюджета г. Мичуринска (с изменениями)

от _____

(дата)

_____ (наименование распорядителя средств бюджета г. Мичуринска)

(без учета целевых средств из областного бюджета)

Наименование	Доведенная сумма на период	в том числе:			Сумма изменений на период	в том числе:			Уточненная сумма на период	в том числе:			Всего нарастающим итогом
		зарботная плата и начисления на выплаты по оплате труда	коммунальные услуги	межбюджетные трансферты		зарботная плата и начисления на выплаты по оплате труда	коммунальные услуги	межбюджетные трансферты		зарботная плата и начисления на выплаты по оплате труда	коммунальные услуги	межбюджетные трансферты	
Январь													
Февраль													
Март													
Всего на I квартал													
Апрель	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X
Май	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X
Июнь	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X
Всего на II квартал*													
Июль	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X
Август	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X
Сентябрь	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X
Всего на III квартал*													
Октябрь	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X
Ноябрь	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X
Декабрь	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X
Всего на IV квартал*													
Итого по году													

Начальник финансового управления _____

(подпись, расшифровка подписи)

_____ " _____ 20__ г.

МП

* - ежемесячное распределение 2, 3 и 4 кварталов текущего финансового года доводится соответственно: 28 марта, 28 июня и 28 сентября