Зарегистрировано в Минюсте ЧР 16 ноября 2016 г. N 3359

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

от 25 октября 2016 г. N 95/п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ

КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕГО

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Приказов Минфина ЧР от 11.02.2019 N 25/п, от 19.12.2019 N 181/п) |

Руководствуясь статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 64.1 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 г. N 36 "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике", приказываю:

(в ред. Приказа Минфина ЧР от 19.12.2019 N 181/п)

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P41) составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики и внесения изменений в него.

2. Отделу платежей Управления казначейства Министерства финансов Чувашской Республики в недельный срок представить отделу автоматизированных систем финансовых расчетов техническое задание на доработку используемых в процессе исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики программных продуктов.

3. Отделу автоматизированных систем финансовых расчетов (Первов И.О.) обеспечить техническую реализацию задач, вытекающих из утвержденного [Порядка](#P41) составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики, с учетом технического задания отдела платежей Управления казначейства Министерства финансов Чувашской Республики.

4. Признать утратившими силу:

приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 21 декабря 2007 г. N 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 N 292);

приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 7 мая 2010 г. N 58/п "О внесении изменений в порядок составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики и внесения изменений в него, утвержденный приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 21 декабря 2007 г. N 605/п" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской Республики 2 июня 2010 г., регистрационный N 626);

приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 29 декабря 2011 г. N 144/п "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 21 декабря 2007 г. N 605/п" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской Республики 11 апреля 2012 г., регистрационный N 1134).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов Чувашской Республики Павлову Г.В.

(в ред. Приказа Минфина ЧР от 11.02.2019 N 25/п)

6. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

С.ЕНИЛИНА

Утвержден

приказом

Министерства финансов

Чувашской Республики

от 25.10.2016 N 95/п

ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА

ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕГО

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Приказа Минфина ЧР от 19.12.2019 N 181/п) |

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 64.1 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 г. N 36 "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" и устанавливает порядок составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики (далее также - кассовый план), а также состав и сроки представления главными распорядителями средств республиканского бюджета Чувашской Республики (далее - главные распорядители расходов), главными администраторами доходов республиканского бюджета Чувашской Республики (далее - главные администраторы доходов), главными администраторами источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики (далее - главные администраторы источников финансирования дефицита) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана республиканского бюджета Чувашской Республики.

(в ред. Приказа Минфина ЧР от 19.12.2019 N 181/п)

1.2. Составление и ведение кассового плана республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляются Министерством финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии).

1.3. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в республиканский бюджет Чувашской Республики и кассовых выплат из республиканского бюджета Чувашской Республики в текущем финансовом году.

2. Показатели кассового плана

2.1. Кассовый план содержит следующие основные показатели:

2.1.1. Прогноз кассовых поступлений в республиканский бюджет Чувашской Республики, в том числе налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления (далее соответственно - доходы, налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления); поступления источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики по видам в разрезе главных администраторов источников финансирования дефицита.

2.1.2. Прогноз кассовых выплат из республиканского бюджета Чувашской Республики, в том числе:

расходы республиканского бюджета Чувашской Республики в разрезе главных распорядителей расходов;

выплаты по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики по видам в разрезе главных администраторов источников финансирования дефицита.

2.1.3. Отклонение между кассовыми поступлениями в республиканский бюджет Чувашской Республики и кассовыми выплатами из республиканского бюджета Чувашской Республики.

3. Составление кассового плана

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

- кассовый план на текущий финансовый год с детализацией по кварталам и месяцам;

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

3.2. Устанавливается следующий порядок составления кассового плана:

3.2.1. Кассовый [план](#P166) исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год составляется Минфином Чувашии по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку на основании данных главных администраторов доходов, главных распорядителей расходов и главных администраторов источников финансирования дефицита с учетом закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период (далее - Закон о бюджете), сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год (далее - Сводная бюджетная роспись), данных Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в части прогнозов кассовых поступлений в республиканский бюджет Чувашской Республики по налоговым доходам.

3.2.2. Для составления кассового плана на очередной финансовый год главные администраторы доходов, главные распорядители расходов и главные администраторы источников финансирования дефицита вводят бюджетные данные в программный продукт "Бюджет-Смарт", сверяют с показателями Сводной бюджетной росписи и представляют в Минфин Чувашии на бумажном носителе или, при наличии технической возможности, на машинном носителе - в виде электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - электронный документ) прогноз кассовых поступлений по доходам республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год, прогноз кассовых выплат по расходам республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год, прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год (далее соответственно - прогнозы, прогноз кассовых поступлений по доходам, прогноз кассовых выплат по расходам, прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам) по формам согласно [приложениям N 2](#P634) - [7](#P1459) к настоящему Порядку в следующие сроки:

- в разрезе каждого месяца на очередной финансовый год - в течение трех рабочих дней после доведения Минфином Чувашии показателей утвержденной Сводной бюджетной росписи до главных администраторов доходов, главных распорядителей расходов, главных администраторов источников финансирования дефицита;

- в разрезе рабочих дней на очередной месяц - за четыре рабочих дня до окончания текущего месяца, на январь текущего финансового года - не позднее третьего рабочего дня текущего финансового года.

(в ред. Приказа Минфина ЧР от 19.12.2019 N 181/п)

3.2.3. Прогноз кассовых поступлений по доходам и прогноз кассовых выплат по расходам по Минфину Чувашии вводятся в программный продукт "Бюджет-Смарт" в сроки, установленные [подпунктом 3.2.2 пункта 3.2](#P71) настоящего Порядка:

Управлением бюджетного учета и отчетности Минфина Чувашии (далее - бухгалтерия) - по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора";

отделом бюджетной политики Минфина Чувашии (далее - отдел бюджетной политики) - по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделам "Резервные фонды", "Другие общегосударственные вопросы";

отделом государственного долга, инвестиций и финансовой политики Минфина Чувашии (далее - отдел государственного долга) - по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы", разделу "Обслуживание государственного и муниципального долга";

отделом межбюджетных отношений Минфина Чувашии (далее - отдел межбюджетных отношений) - по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям".

3.2.4. Представляемые главными администраторами доходов, главными распорядителями расходов и главными администраторами источников финансирования дефицита прогнозы не должны превышать утвержденные показатели Сводной бюджетной росписи и доведенные Минфином Чувашии до главных распорядителей расходов лимиты бюджетных обязательств республиканского бюджета Чувашской Республики.

В случае наличия замечаний к представленным прогнозам Минфин Чувашии письменно сообщает об этом главным администраторам доходов, главным распорядителям расходов, главным администраторам источников финансирования дефицита, которые не позднее следующего рабочего дня после получения замечаний представляют в Минфин Чувашии уточненные прогнозы.

3.2.5. Отдел налоговой политики и прогнозирования доходов Минфина Чувашии (далее - отдел налоговой политики) в течение двух рабочих дней после ввода прогноза кассовых поступлений по доходам главными администраторами доходов с учетом данных Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в части налоговых доходов формирует в программном продукте "Бюджет-Смарт" [прогноз](#P634) кассовых поступлений по налоговым и неналоговым доходам республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и передает его на бумажном носителе или на электронном носителе - в виде электронного документа в отдел платежей Управления казначейства Минфина Чувашии (далее - отдел платежей).

3.2.6. Отдел платежей в течение двух рабочих дней после ввода в программный продукт "Бюджет-Смарт" главными распорядителями расходов [прогноза](#P775) кассовых выплат по расходам республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку анализирует их на не превышение доведенных до главных распорядителей расходов лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета Чувашской Республики, формирует прогноз кассовых выплат по расходам.

3.2.7. Отдел государственного долга на основании прогноза кассовых поступлений по доходам и прогноза кассовых выплат по расходам, переданных ему отделом платежей, формирует за три рабочих дня до окончания текущего финансового года (при составлении кассового плана на очередной финансовый год) [прогноз](#P919) кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку с учетом предложений главных администраторов источников финансирования дефицита, представленных в соответствии с [подпунктом 3.2.2 пункта 3.2](#P71) настоящего Порядка, вводит прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам в программный продукт "Бюджет-Смарт", сверяет со Сводной бюджетной росписью и на бумажном носителе передает сформированный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам отделу платежей.

(в ред. Приказа Минфина ЧР от 19.12.2019 N 181/п)

3.2.8. Кассовый [план](#P166) исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год, сформированный отделом платежей по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, не позднее предпоследнего рабочего дня до начала очередного года передается на утверждение министру финансов Чувашской Республики (далее - министр финансов).

(в ред. Приказа Минфина ЧР от 19.12.2019 N 181/п)

4. Порядок ведения кассового плана

и внесения изменений в него

Устанавливается следующий порядок ведения кассового плана и внесения изменений в него:

4.1. Уточнение кассового плана производится в случаях:

4.1.1. Внесения изменений в Закон о бюджете.

4.1.2. Внесения изменений в Сводную бюджетную роспись в случаях, установленных статьей 64 Закона Чувашской Республики "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике".

4.1.3. Внесения изменений в лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год по главному распорядителю расходов в соответствии со статьей 44 Закона Чувашской Республики "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике".

4.1.4. В иных случаях, при необходимости перераспределения показателей кассового плана, не затрагивающих годовые объемы.

4.2. Для уточнения кассового плана в случаях, указанных в [подпунктах 4.1.1](#P94) - [4.1.3 пункта 4.1](#P96) настоящего Порядка, главные администраторы доходов, главные распорядители расходов и главные администраторы источников финансирования дефицита в течение четырех рабочих дней после получения от Минфина Чувашии Справки-уведомления об изменении бюджетных ассигнований, Справки-уведомления об изменении плана доходов, Справки-уведомления об изменении источников финансирования дефицита вводят в программный продукт "Бюджет-Смарт" и представляют на бумажном носителе или, при наличии технической возможности, на машинном носителе - в виде электронного документа в Минфин Чувашии предложения по уточнению кассовых поступлений по доходам республиканского бюджета Чувашской Республики на текущий финансовый год, предложения по уточнению кассовых выплат по расходам республиканского бюджета Чувашской Республики на текущий финансовый год и предложения по уточнению кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики на текущий финансовый год (далее соответственно - кассовые поступления по доходам на текущий год, кассовые выплаты по расходам на текущий год, кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам на текущий год) по формам согласно [приложениям N 8](#P1577) - [10](#P1864) к настоящему Порядку. На основании представленных предложений отдел платежей формирует уточненный кассовый план.

(в ред. Приказа Минфина ЧР от 19.12.2019 N 181/п)

4.3. Для уточнения кассового плана в случае, указанном в [подпункте 4.1.4 пункта 4.1](#P97) настоящего Порядка, ежемесячно за четыре рабочих дня до окончания текущего месяца главными администраторами доходов, главными распорядителями расходов и главными администраторами источников финансирования дефицита в программном продукте "Бюджет-Смарт" производится уточнение показателей кассового плана в разрезе месяцев и рабочих дней отдельной строкой, при этом главные администраторы доходов, главные распорядители расходов, главные администраторы источников финансирования дефицита представляют в Минфин Чувашии предложения по уточнению кассовых поступлений по доходам на текущий год, предложения по уточнению кассовых выплат по расходам на текущий год и предложения по уточнению кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам на текущий год по формам согласно [приложениям N 8](#P1577) - [10](#P1864) к настоящему Порядку и сопроводительное письмо с обоснованием предлагаемого уточнения.

(в ред. Приказа Минфина ЧР от 19.12.2019 N 181/п)

4.4. Для уточнения кассового плана по Минфину Чувашии в случаях, указанных в [подпунктах 4.1.1](#P94) - [4.1.3 пункта 4.1](#P96) настоящего Порядка, структурные подразделения Минфина Чувашии, указанные в [подпункте 3.2.3 пункта 3.2](#P75) настоящего Порядка, в порядке, установленном [пунктом 4.2](#P98) настоящего Порядка, с одновременным внесением уточнений в программный продукт "Бюджет-Смарт", представляют отделу платежей в части курируемых вопросов предложения по уточнению кассовых поступлений по доходам на текущий год, предложения по уточнению кассовых выплат по расходам на текущий год и предложения по уточнению кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам на текущий год согласно [приложениям N 8](#P1577) - [10](#P1864) к настоящему Порядку.

4.5. Для уточнения кассового плана по Минфину Чувашии в случае, указанном в [подпункте 4.1.4 пункта 4.1](#P97) настоящего Порядка, структурные подразделения Минфина Чувашии, указанные в [подпункте 3.2.3 пункта 3.2](#P75) настоящего Порядка, за четыре рабочих дня до окончания текущего месяца в программном продукте "Бюджет-Смарт" производят уточнение показателей кассового плана в разрезе месяцев и рабочих дней отдельной строкой.

(в ред. Приказа Минфина ЧР от 19.12.2019 N 181/п)

4.6. Отдел государственного долга на основании представленных главными администраторами доходов, главными распорядителями расходов, главными администраторами источников финансирования дефицита, структурными подразделениями Минфина Чувашии, указанными в [подпункте 3.2.3 пункта 3.2](#P75) настоящего Порядка, предложений по уточнению кассовых поступлений по доходам на текущий год, предложений по уточнению кассовых выплат по расходам на текущий год и предложений по уточнению кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам на текущий год за три рабочих дня до окончания текущего месяца в программном продукте "Бюджет-Смарт" производит уточнение кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования на текущий год.

(в ред. Приказа Минфина ЧР от 19.12.2019 N 181/п)

Отдел платежей анализирует представленные предложения на предмет соответствия показателям Сводной бюджетной росписи и доведенным Минфином Чувашии до главных распорядителей расходов лимитам бюджетных обязательств республиканского бюджета Чувашской Республики и, при отсутствии замечаний, формирует в программном продукте "Бюджет-Смарт" кассовый план на текущий финансовый год, доводит уточненные предельные объемы финансирования расходов республиканского бюджета Чувашской Республики и уточненные предельные объемы финансирования источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с [пунктом 4.7](#P112) настоящего Порядка.

При наличии замечаний к представленным главными администраторами доходов, главными распорядителями расходов, главными администраторами источников финансирования дефицита и структурными подразделениями Минфина Чувашии, указанными в [подпункте 3.2.3 пункта 3.2](#P75) настоящего Порядка, предложениям по уточнению кассовых поступлений по доходам на текущий год, предложениям по уточнению кассовых выплат по расходам на текущий год и предложениям по уточнению кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам на текущий год Минфин Чувашии письменно сообщает об этом главным администраторам доходов, главным распорядителям расходов, главным администраторам источников финансирования дефицита и структурным подразделениям Минфина Чувашии, которые не позднее следующего рабочего дня после получения письма (служебной записки) представляют уточненные предложения по уточнению кассовых поступлений по доходам на текущий год, предложения по уточнению кассовых выплат по расходам на текущий год и предложения по уточнению кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам на текущий год.

Отдел платежей ежемесячно одновременно с формированием кассового [плана](#P2113) исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики на текущий финансовый год по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку, формирует, выводит на бумажный носитель и передает на утверждение заместителю министра финансов Чувашской Республики, курирующего деятельность Управления казначейства Министерства финансов Чувашской Республики, [ведомости](#P2584) распределения предельных объемов финансирования расходов республиканского бюджета Чувашской Республики по форме согласно приложению N 12 к настоящему Порядку, [ведомости](#P2627) распределения предельных объемов финансирования источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики по форме согласно приложению N 13 к настоящему Порядку, расходные расписания (код формы по КФД 0531722) или реестры расходных расписаний (код формы по КФД 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 исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. N 8н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 ноября 2008 г., регистрационный N 12617) (далее - расходное расписание) для доведения предельных объемов финансирования расходов республиканского бюджета Чувашской Республики и предельных объемов финансирования источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной месяц.

(в ред. Приказа Минфина ЧР от 19.12.2019 N 181/п)

Абзац утратил силу. - Приказ Минфина ЧР от 19.12.2019 N 181/п.

4.7. Финансирование главных распорядителей расходов и главных администраторов источников финансирования дефицита осуществляется отделом платежей ежемесячно в соответствии с утвержденным кассовым планом в следующем порядке.

4.7.1. Предельные объемы финансирования расходов, осуществляемых за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений, предельные объемы финансирования источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики доводятся до главных распорядителей расходов, главных администраторов источников финансирования дефицита Минфином Чувашии.

Отдел платежей формирует и передает на подпись заместителю министра финансов Чувашской Республики, курирующего деятельность Управления казначейства Министерства финансов Чувашской Республики [ведомости](#P2584) распределения предельных объемов финансирования расходов республиканского бюджета Чувашской Республики по форме согласно приложению N 12 к настоящему Порядку и [ведомости](#P2627) распределения предельных объемов финансирования источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики по форме согласно приложению N 13 к настоящему Порядку.

(в ред. Приказа Минфина ЧР от 19.12.2019 N 181/п)

4.7.2. Предельные объемы финансирования расходов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, зачисляемые в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, утвержденных Законом о бюджете, доводятся до главных распорядителей расходов по мере поступления платежных поручений или расходных расписаний из федерального бюджета - в течение семи рабочих дней с момента получения из Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике реестра перечисленных поступлений в республиканский бюджет Чувашской Республики или выписки с приложением документов (расходных расписаний), служащих основанием для отражения операций на лицевом счете.

Главные администраторы доходов не позднее двух следующих рабочих дней после получения платежных поручений от Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике или расходных расписаний от Минфина Чувашии по субсидиям, субвенциям, иным межбюджетным трансфертам и безвозмездным поступлениям от физических и юридических лиц, имеющим целевое назначение, представляют в Минфин Чувашии распределение указанных средств по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

В случае поступления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх сумм, утвержденных Законом о бюджете, предельные объемы финансирования расходов республиканского бюджета Чувашской Республики по поступившим суммам доводятся Минфином Чувашии до главных распорядителей расходов в течение семи рабочих дней после утверждения лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета Чувашской Республики министром финансов на текущий год.

Отдел платежей на основании доведенного бухгалтерией реестра перечисленных поступлений, полученного от Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике, и сопроводительного письма от главного администратора доходов с приложением [распределения](#P2670) безвозмездных поступлений по форме согласно приложению N 14 к настоящему Порядку и платежного(-ых) поручения(-ий), полученного(-ых) из Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике или расходного расписания, полученного из Минфина Чувашии, оформляет:

расходное расписание, в случае, если перечисление межбюджетных трансфертов и иных безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, осуществляется через Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике;

(в ред. Приказа Минфина ЧР от 19.12.2019 N 181/п)

[ведомость](#P2584) распределения предельных объемов финансирования расходов республиканского бюджета Чувашской Республики по форме согласно приложению N 12 к настоящему Порядку (в случае, если перечисление межбюджетных трансфертов и иных безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, осуществляется через отдел платежей).

Расходные расписания и ведомости распределения предельных объемов финансирования расходов республиканского бюджета Чувашской Республики оформляются в пределах объемов бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на текущий год, предусмотренных Законом о бюджете.

Сформированные отделом платежей расходные расписания и ведомости визируются начальником Управления казначейства и передаются на подпись заместителю министра финансов, курирующего деятельность Управления казначейства Министерства финансов Чувашской Республики.

(в ред. Приказа Минфина ЧР от 19.12.2019 N 181/п)

Расходные расписания передаются отделом платежей посредством электронного документооборота в Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике.

4.7.3. Предельные объемы финансирования расходов республиканского бюджета Чувашской Республики и предельные объемы финансирования источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики, осуществляемых за счет налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в части дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, доводятся до главных распорядителей расходов и главных администраторов источников финансирования дефицита отделом платежей на основании подписанных министром финансов [ведомостей](#P2584) распределения предельных объемов финансирования расходов республиканского бюджета Чувашской Республики по форме согласно приложению N 12 к настоящему Порядку и [ведомостей](#P2627) распределения предельных объемов финансирования источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики по форме согласно приложению N 13 к настоящему Порядку.

4.7.4. Открытие финансирования главным распорядителям расходов в части субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики в местные бюджеты, предоставление которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии и полномочия получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики по которым переданы на основании решений главных распорядителей расходов в Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее - субсидии по переданным полномочиям), осуществляется с учетом следующих особенностей.

Для открытия финансирования главные распорядители расходов представляют в Минфин Чувашии документы, предусмотренные правилами представления субсидий по переданным полномочиям, подтверждающие выполнение соответствующих работ и условий софинансирования расходных обязательств за счет средств местных бюджетов, предусмотренных соглашениями между главными распорядителями расходов и администрациями муниципальных образований Чувашской Республики о предоставлении субсидий.

Отдел платежей рассматривает представленные главными распорядителями расходов документы и в течение пяти рабочих дней со дня их получения в случае отсутствия замечаний доводит предельные объемы финансирования в части субсидий по переданным полномочиям до главных распорядителей расходов.

В случае наличия замечаний к представленным документам отдел платежей в течение пяти рабочих дней со дня их получения доводит данные замечания до главных распорядителей расходов, которые в течение пяти рабочих дней со дня получения замечаний представляют в Минфин Чувашии уточненные документы, предусмотренные правилами представления субсидий по переданным полномочиям.

4.8. Расходование средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется главными распорядителями расходов и главными администраторами источников финансирования дефицита в пределах доведенных Минфином Чувашии лимитов бюджетных обязательств.

4.8.1. В целях недопущения образования временных кассовых разрывов при исполнении кассового плана в течение календарного месяца отдел платежей ежедневно формирует оперативный кассовый план.

Оперативный кассовый план выводится отделом платежей на бумажный носитель еженедельно (по мере необходимости - в любой рабочий день месяца) и представляется министру финансов.

В целях формирования оперативного кассового плана на очередной месяц текущего финансового года главные администраторы доходов, главные распорядители расходов, главные администраторы источников финансирования дефицита ежемесячно до 23 числа текущего месяца вводят нижеперечисленные данные в программный продукт "Бюджет-Смарт" и представляют в Минфин Чувашии на бумажном носителе или, при наличии технической возможности, на машинном носителе - в виде электронного документа:

[прогноз](#P1157) кассовых поступлений по доходам республиканского бюджета Чувашской Республики с детализацией по рабочим дням месяца на очередной месяц текущего финансового года по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку в части кассовых поступлений по доходам республиканского бюджета Чувашской Республики за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение;

[прогноз](#P1253) кассовых выплат по расходам республиканского бюджета Чувашской Республики с детализацией по рабочим дням месяца на очередной месяц текущего финансового года по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку;

[прогноз](#P1459) кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики с детализацией по рабочим дням месяца на очередной месяц текущего финансового года по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку.

[Прогноз](#P1157) кассовых поступлений по доходам республиканского бюджета Чувашской Республики с детализацией по рабочим дням месяца на очередной месяц текущего финансового года по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку в части прогноза кассовых поступлений по доходам республиканского бюджета Чувашской Республики за счет налоговых и неналоговых доходов формируется отделом налоговой политики.

[Прогноз](#P1253) кассовых выплат по расходам республиканского бюджета Чувашской Республики с детализацией по рабочим дням месяца на очередной месяц текущего финансового года согласно приложению N 6 к настоящему Порядку формируется главными распорядителями расходов, а также структурными подразделениями Минфина Чувашии, указанными в [подпункте 3.2.3 пункта 3.2](#P75) настоящего Порядка, раздельно по расходам за счет:

налоговых, неналоговых доходов республиканского бюджета Чувашской Республики и безвозмездных поступлений в части дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

безвозмездных поступлений в части субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субвенций из федерального бюджета, иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение.

[Прогноз](#P1459) кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики с детализацией по рабочим дням месяца на очередной месяц текущего финансового года по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку формируется отделом государственного долга.

Отдел платежей на основании [прогноза](#P1157) кассовых поступлений по доходам республиканского бюджета Чувашской Республики с детализацией по рабочим дням месяца на очередной месяц текущего финансового года по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку, [прогноза](#P1253) кассовых выплат по расходам республиканского бюджета Чувашской Республики с детализацией по рабочим дням месяца на очередной месяц текущего финансового года по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку и [прогноза](#P1459) кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики с детализацией по рабочим дням месяца на очередной месяц текущего финансового года по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку не позднее 27 числа текущего месяца формирует оперативный кассовый [план](#P2720) на очередной месяц текущего финансового года по форме согласно приложению N 15 к настоящему Порядку.

В случаях уточнения кассового плана в соответствии с [пунктом 4.1](#P93) настоящего Порядка, затрагивающего показатели текущего месяца, главные администраторы доходов, главные распорядители расходов, главные администраторы источников финансирования дефицита представляют в Минфин Чувашии уточненные прогнозы кассовых поступлений по доходам республиканского бюджета Чувашской Республики с детализацией по рабочим дням месяца на текущий месяц текущего финансового года, прогнозы кассовых выплат по расходам республиканского бюджета Чувашской Республики с детализацией по рабочим дням месяца на текущий месяц текущего финансового года и прогнозы кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики с детализацией по рабочим дням месяца на текущий месяц текущего финансового года по формам согласно [приложениям N 5](#P1157) - [7](#P1459) к настоящему Порядку.

Приложение N 1

к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения

республиканского бюджета

Чувашской Республики

и внесения изменений в него

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Приказа Минфина ЧР от 19.12.2019 N 181/п) |

 Утвержден

 Министр финансов

 Чувашской Республики

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

 Кассовый план

 исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики

 на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

Дата составления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Единица измерения: рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя планирования, ГРБС | Код гл. администратора, гл. распорядителя | Код цели | Региональная классификация | План на год | В том числе по кварталам: |
| I | в том числе по месяцам: | II | в том числе по месяцам: | III | в том числе по месяцам: | IV | 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 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Кассовые поступления по доходам - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 2

к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения

республиканского бюджета

Чувашской Республики

и внесения изменений в него

 Прогноз

 кассовых поступлений по налоговым и неналоговым доходам

 республиканского бюджета Чувашской Республики

 на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

 по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование главного администратора доходов

 республиканского бюджета Чувашской Республики)

Единица измерения: рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя планирования | Код гл. администратора | Код цели | План на год | В том числе по кварталам: |
| I | в том числе по месяцам: | II | в том числе по месяцам: | III | в том числе по месяцам: | IV | 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 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Кассовые поступления по доходам - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 3

к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения

республиканского бюджета

Чувашской Республики

и внесения изменений в него

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Приказа Минфина ЧР от 19.12.2019 N 181/п) |

 Прогноз

 кассовых выплат по расходам республиканского бюджета

 Чувашской Республики

 на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

 по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование главного распорядителя средств

 республиканского бюджета Чувашской Республики)

Единица измерения: рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя планирования | Код гл. распорядителя | Код цели | Региональная классификация | План на год | В том числе по кварталам: |
| I | в том числе по месяцам: | II | в том числе по месяцам: | III | в том числе по месяцам: | IV | 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 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Кассовые выплаты по расходам - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 4

к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения

республиканского бюджета

Чувашской Республики

и внесения изменений в него

 Прогноз

 кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам

 финансирования дефицита республиканского бюджета

 Чувашской Республики на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

 по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование главного администратора источников

 финансирования дефицита республиканского бюджета

 Чувашской Республики)

Единица измерения: рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя планирования | Код гл. администратора | Код цели | План на год | В том числе по кварталам: |
| I | в том числе по месяцам: | II | в том числе по месяцам: | III | в том числе по месяцам: | IV | 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 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 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 │ КОДЫ │

 по рабочим дням месяца N \_\_\_\_\_ ├─────────┤

 на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. Дата │ │

 (месяц) ├─────────┤

Главный администратор Глава по БК │ │

средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

 ├─────────┤

 Номер счета │ │

 ├─────────┤

Источник средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ x │

 ├─────────┤

Единица измерения: рублей по ОКЕИ │ 383 │

 └─────────┘

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код цели | Сумма | Дата |
|  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | ... |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по рабочим дням месяца: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 N 6

к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения

республиканского бюджета

Чувашской Республики

и внесения изменений в него

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Приказа Минфина ЧР от 19.12.2019 N 181/п) |

 Прогноз кассовых выплат по расходам

 республиканского бюджета Чувашской Республики ┌──────────┐

 с детализацией по рабочим дням месяца N \_\_\_\_\_ │ КОДЫ │

 ├──────────┤

 на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Дата │ │

 (месяц) ├──────────┤

 │ x │

 ├──────────┤

Главный распорядитель Глава по БК │ │

средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

 ├──────────┤

Номер лицевого счета │ │

 ├──────────┤

Источник средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ x │

 ├──────────┤

Единица измерения: рублей по ОКЕИ │ 383 │

 └──────────┘

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код цели | Региональная классификация | Сумма | Дата |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | . | . |
| Остаток открытого финансирования на начало месяца | 100 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| План выплат по расходам на месяц в соответствии с кассовым планом исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики | 200 | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего план выплат по расходам | 300 | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз кассовых выплат по расходам на месяц | 400 | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. за счет средств республиканского бюджета, всего: | 410 | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по рабочим дням месяца: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 за счет средств федерального бюджета, всего: | 420 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по рабочим дням месяца: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наименование расходов (с указанием кода цели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение (строка 400 - строка 300) | 500 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 7

к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения

республиканского бюджета

Чувашской Республики

и внесения изменений в него

 Прогноз кассовых поступлений

 и кассовых выплат по источникам финансирования ┌─────────┐

 дефицита республиканского бюджета │ КОДЫ │

 Чувашской Республики с детализацией │ │

 по рабочим дням месяца N \_\_\_\_\_ ├────-────┤

 на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. Дата │ │

 (месяц) ├─────────┤

 │ │

 ├─────────┤

Главный администратор Глава по БК │ │

средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

 ├─────────┤

 Номер лицевого │ │

 счета │ │

 ├─────────┤

Единица измерения: рублей по ОКЕИ │ 383 │

 └─────────┘

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма | Дата |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ... |  |  |  |  |  |
| 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 Чувашской Республики, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по рабочим дням месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 8

к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения

республиканского бюджета

Чувашской Республики

и внесения изменений в него

 Предложения

 по уточнению кассовых поступлений по доходам

 республиканского бюджета Чувашской Республики

 на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

 по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование главного администратора доходов

 республиканского бюджета Чувашской Республики)

Основание для внесения изменений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Единица измерения: рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя планирования | Код гл. администратора | Код цели | Предлагаемая сумма изменений на \_\_\_\_\_\_\_\_ год ("+" - увеличение, "-" - уменьшение) |
| всего | в том числе по кварталам: |
| I | в том числе по месяцам: | II | в том числе по месяцам: | III | в том числе по месяцам: | IV | 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 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Кассовые поступления по доходам - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 9

к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения

республиканского бюджета

Чувашской Республики

и внесения изменений в него

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Приказа Минфина ЧР от 19.12.2019 N 181/п) |

 Предложения

 по уточнению кассовых выплат по расходам

 республиканского бюджета Чувашской Республики

 на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

 по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование главного распорядителя средств

 республиканского бюджета Чувашской Республики)

Основание для внесения изменений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Единица измерения: рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя планирования | Код гл. распорядителя | Код цели | Региональная классификация | Предлагаемая сумма изменений на \_\_\_\_\_\_\_\_ год ("+" - увеличение, "-" - уменьшение) |
| всего | в том числе по кварталам: |
| I | в том числе по месяцам: | II | в том числе по месяцам: | III | в том числе по месяцам: | IV | 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 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Кассовые выплаты по расходам - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 10

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя планирования | Код гл. администратора | Код цели | Предлагаемая сумма изменений на \_\_\_\_\_\_\_\_ год ("+" - увеличение, "-" - уменьшение) |
| всего | в том числе по кварталам: |
| I | в том числе по месяцам: | II | в том числе по месяцам: | III | в том числе по месяцам: | IV | 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 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 11

к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения

республиканского бюджета

Чувашской Республики

и внесения изменений в него

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Приказа Минфина ЧР от 19.12.2019 N 181/п) |

 Утвержден

 Министр финансов

 Чувашской Республики

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

 Кассовый план

 исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики

 на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

Дата составления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Единица измерения: рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя планирования, ГРБС | Код гл. администратора, гл. распорядителя | Код цели | Региональная классификация | Сумма с учетом изменений на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ год |
| всего | в том числе по кварталам: |
| I | в том числе по месяцам: | II | в том числе по месяцам: | III | в том числе по месяцам: | IV | 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 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Кассовые поступления по доходам - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 12

к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения

республиканского бюджета

Чувашской Республики

и внесения изменений в него

 Ведомость N \_\_\_\_\_\_

 распределения предельных объемов финансирования ┌─────────┐

 расходов республиканского бюджета │ Коды │

 Чувашской Республики │ │

 на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. ├─────────┤

 Форма по КФД │ │

 ├─────────┤

Наименование структурного подразделения Дата │ │

Минфина Чувашии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ├─────────┤

 по ОКЕИ │ 383 │

Единица измерения: рублей └─────────┘

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного распорядителя средств бюджета | Код главного распорядителя средств бюджета (по ППП) | Сумма | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| Всего |  |  |

Министр финансов

Чувашской Республики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 13

к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения

республиканского бюджета

Чувашской Республики

и внесения изменений в него

 Ведомость N \_\_\_\_

 распределения предельных объемов финансирования

 источников финансирования дефицита ┌─────────┐

 республиканского бюджета Чувашской Республики │ Коды │

 на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. ├─────────┤

 Форма по КФД │ │

 ├─────────┤

Наименование структурного подразделения Дата │ │

Минфина Чувашии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ├─────────┤

 по ОКЕИ │ 383 │

Единица измерения: рублей └─────────┘

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного администратора источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики | Код главного администратора источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики (по ППП) | Сумма | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| Всего |  |  |

Министр финансов

Чувашской Республики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 14

к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения

республиканского бюджета

Чувашской Республики

и внесения изменений в него

 Распределение

 безвозмездных поступлений, поступивших согласно

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (платежному поручению или расходному расписанию дата, номер)

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование отправителя бюджетных средств)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (полное наименование бюджетных средств)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный администратор доходов | Главный распорядитель расходов | Код классификации расходов бюджета | Код цели | Сумма, рубли |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 15

к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения

республиканского бюджета

Чувашской Республики

и внесения изменений в него

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Приказа Минфина ЧР от 19.12.2019 N 181/п) |

 Оперативный кассовый план на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяц

Единица измерения: рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Прогноз на месяц | В том числе по рабочим дням (дата/сумма) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |
| 1 | Кассовые поступления по доходам - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выплаты - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отклонение между кассовыми поступлениями и кассовыми выплатами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Остаток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_