



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

*пл.30-летия Победы, д.1, микрорайон Центральный, г.Домодедово, Московская область, 142000,
тел. (496)792-42-34, факс (496)792-42-50*

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.12.2020 № 1-04-1/9

Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Домодедово Московской области в текущем финансовом году

В соответствии со ст.217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

1. Утвердить прилагаемый порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Домодедово Московской области в текущем финансовом году.
2. Распоряжение Финансового управления Администрации городского округа Домодедово Московской области от 23.09.2020 №1-04-1/4 считать утратившим силу.
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Домодедовского финуправления

Л.М.Езопова

Утвержден
распоряжением Финансового управления
Администрации городского округа Домодедово
Московской области
от 23.12.2020 № 1-04-1/9

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Домодедово Московской области (далее – бюджет городского округа Домодедово) в текущем финансовом году (далее - кассовый план), а также состав и сроки представления главными распорядителями средств бюджета городского округа, главными администраторами доходов бюджета городского округа, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского округа (далее - участники процесса прогнозирования) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана (далее - Сведения).

1.2. Кассовый план составляется на текущий финансовый год с поквартальной разбивкой.

1.3. Ответственность за несвоевременность и недостоверность представляемых в Финансовое управление Администрации городского округа Домодедово Московской области (далее – финорган) Сведений для составления и ведения кассового плана несут участники процесса прогнозирования.

Ответственными за составление и ведение кассового плана в финоргане являются отдел муниципального финансового контроля и доходов и бюджетный отдел.

1.4. Составление и ведение кассового плана осуществляется финорганом в государственной информационной системе "Региональный электронный бюджет Московской области" (далее - ГИС РЭБ Московской области) на основании Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, с учетом имеющейся в финоргане информации об операциях по управлению остатка средств на казначейском счете местного бюджета городского округа Домодедово Московской области (далее – казначейский счет местного бюджета).

1.5. При составлении и ведении кассового плана в соответствии с настоящим Порядком формирование документов и обмен документами между финорганом и участниками процесса прогнозирования осуществляется в электронном виде путем заполнения экранных форм в ГИС РЭБ Московской области с применением квалифицированных электронных подписей руководителей (уполномоченных лиц).

В случае отсутствия соответствующей технической возможности информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях.

1.6. Финорган осуществляет проверку Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, на соответствие требованиям к их формированию, установленным [разделами 3, 4, 5, 6](#) настоящего Порядка.

В случае выявления несоответствия представленных участниками процесса прогнозирования Сведений требованиям настоящего Порядка, финорган в течение

рабочего дня представления Сведений отклоняет электронный документ с указанием перечня выявленных несоответствий. Участник процесса прогнозирования устраняет выявленные несоответствия и повторно представляет Сведения в финорган.

2. Показатели кассового плана

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

2.2. Кассовый план отражает остаток на казначейском счете местного бюджета на начало периода, прогноз кассовых поступлений в бюджет городского округа Домодедово, прогноз кассовых выплат из бюджета городского округа Домодедово, остаток на казначейском счете местного бюджета на конец периода.

2.3. Прогноз кассовых поступлений в бюджет городского округа Домодедово включает следующие показатели:

налоговые и неналоговые доходы;

безвозмездные поступления;

поступления от источников финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово, в том числе:

размещение муниципальных ценных бумаг городского округа Домодедово, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации;

получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа Домодедово в валюте Российской Федерации;

получение бюджетом городского округа Домодедово кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации;

возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа Домодедово в валюте Российской Федерации;

возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета городского округа Домодедово в валюте Российской Федерации;

средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа Домодедово.

2.4. Прогноз кассовых выплат из бюджета городского округа Домодедово включает следующие показатели:

кассовые выплаты из бюджета городского округа Домодедово по перечню главных распорядителей средств бюджета городского округа Домодедово, включенных в ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Домодедово, утвержденную решением Совета депутатов городского округа Домодедово Московской области о бюджете городского округа Домодедово на текущий финансовый год и на плановый период (далее - Решение);

выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово, в том числе:

исполнение муниципальных гарантий субъектов городского округа Домодедово в валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу;

погашение муниципальных ценных бумаг городского округа Домодедово, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации;

погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;

погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации.

3. Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана по доходам бюджета городского округа Домодедово

3.1. Показатели для кассового плана по доходам бюджета городского округа Домодедово формируются (уточняются) на основании:

Решения;

Решения Совета депутатов о внесении изменений в Решение;

прогноза кассовых поступлений в бюджет городского округа Домодедово на текущий финансовый год по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа Домодедово и прогноза безвозмездных поступлений на текущий финансовый год с поквартальной детализацией в соответствии с [приложением 1](#) к настоящему Порядку.

Формирование показателей по доходам от возврата (по возврату) межбюджетных трансфертов прошлых лет осуществляется с учетом информации, отраженной в выписках из лицевых счетов главных администраторов доходов бюджета городского округа Домодедово.

3.2. В целях составления кассового плана главные администраторы доходов бюджета городского округа Домодедово представляют в финорган прогноз кассовых поступлений в бюджет городского округа Домодедово по налоговым и неналоговым доходам с поквартальной детализацией на текущий финансовый год по форме согласно [приложению 1](#) к настоящему Порядку не позднее двадцатого рабочего дня со дня утверждения Решения.

Главные администраторы доходов бюджета городского округа Домодедово в части безвозмездных поступлений (далее - главные администраторы безвозмездных поступлений), представляют в финорган прогноз кассовых поступлений на текущий финансовый год с поквартальной детализацией по форме согласно [приложению 1](#) к настоящему Порядку не позднее двадцатого рабочего дня со дня утверждения Решения.

3.3. При уточнении сведений о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет городского округа Домодедово на текущий финансовый год главные администраторы доходов бюджета Домодедово, главные администраторы безвозмездных поступлений формируют и представляют в финорган изменения в прогноз кассовых поступлений в бюджет городского округа Домодедово на текущий финансовый год с поквартальной детализацией по форме согласно [приложению N 1](#) к настоящему Порядку по состоянию на первое число текущего месяца не позднее пятого рабочего дня текущего месяца, на который формируется кассовый план.

3.4. В случае отклонения фактических поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа Домодедово и безвозмездным поступлениям в бюджет городского округа Домодедово за отчетный квартал от соответствующего показателя прогноза кассовых поступлений в бюджет городского округа Домодедово на текущий финансовый год с поквартальной детализацией на величину более чем 15 процентов от указанного показателя, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы безвозмездных поступлений представляют в финорган пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения по форме согласно [приложению N 5](#) к настоящему Порядку не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала.

4. Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана по расходам бюджета городского округа Домодедово Московской области

4.1. Показатели для кассового плана по расходам бюджета городского округа Домодедово формируются (уточняются) на основании:

сводной бюджетной росписи бюджета городского округа на текущий финансовый год;

прогнозов кассовых выплат по расходам бюджета городского округа Домодедово на текущий финансовый год с поквартальной детализацией.

4.2. В целях составления кассового плана главные распорядители средств бюджета городского округа Домодедово (далее - главные распорядители), формируют и представляют в бюджетный отдел финоргана прогноз кассовых выплат по расходам бюджета городского округа Домодедово на текущий финансовый год с поквартальной детализацией по форме согласно [приложению N 2](#) к настоящему Порядку не позднее двадцатого рабочего дня со дня утверждения Решения.

4.3. В случае получения запроса от финоргана о необходимости корректировки прогноза кассовых выплат по расходам, главные распорядители направляют в финорган скорректированный прогноз кассовых выплат по расходам не позднее одного рабочего дня со дня получения запроса.

4.4. При уточнении сведений о поквартальном распределении кассовых выплат по расходам бюджета городского округа Домодедово главные распорядители формируют и предоставляют в бюджетный отдел финоргана изменения в прогноз кассовых выплат по расходам бюджета городского округа Домодедово на текущий финансовый год с поквартальной детализацией по форме согласно [приложению N 2](#) к настоящему Порядку по состоянию на первое число текущего месяца не позднее пятого рабочего дня месяца, на который формируется кассовый план на текущий месяц.

4.5. В случае отклонения кассовых выплат по расходам бюджета городского округа Домодедово на текущий финансовый год за отчетный квартал от соответствующего показателя прогноза кассовых выплат по расходам бюджета городского округа Домодедово на текущий финансовый год с поквартальной детализацией на величину более чем 15 процентов от указанного показателя, соответствующий главный распорядитель средств бюджета городского округа Домодедово представляет в бюджетный отдел финоргана пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения по форме согласно [приложению N 6](#) к настоящему Порядку не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала.

5. Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово

5.1. Показатели для кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово формируются (уточняются) на основании:

Решения;

Решения Совета депутатов о внесении изменений в Решение;

прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово на текущий финансовый год с поквартальной детализацией.

5.2. В целях составления кассового плана главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово формируют прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово на текущий финансовый год, за исключением кассовых поступлений за счет получения кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа Домодедово в валюте Российской Федерации, с поквартальной детализацией и представляют их в финорган по форме согласно [приложению N 3](#) к настоящему Порядку не позднее двадцатого рабочего дня со дня утверждения Закона.

5.3. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета, за которым закреплено администрирование соответствующих источников финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово, на основании полученного кассового плана определяет необходимый поквартальный объем получения кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа Домодедово в валюте Российской Федерации и не позднее двадцать третьего рабочего дня со дня утверждения Решения формирует прогноз кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово для включения в кассовый план согласно [приложению N 3](#) к настоящему Порядку.

5.4. При уточнении сведений о поквартальном распределении источников финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово формируют и предоставляют в финорган изменения в прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово на текущий финансовый год с поквартальной детализацией по форме согласно [приложению N 3](#) к настоящему Порядку не позднее пятого рабочего дня месяца, на который формируется кассовый план на текущий месяц.

5.5. В случае отклонения кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год за отчетный квартал от соответствующего показателя прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета с поквартальной детализацией на величину более чем 15 процентов от указанного показателя, соответствующий главный администратор источников финансирования дефицита бюджета представляет в финорган пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения по форме согласно [приложению N 7](#) к настоящему Порядку не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала.

6. Порядок составления, уточнения и утверждения кассового плана исполнения бюджета городского округа Домодедово

6.1. Финорган не позднее двадцать первого рабочего дня со дня утверждения Решения формирует проект кассового плана на текущий финансовый год без учета кассовых поступлений за счет получения кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа Домодедово в валюте Российской Федерации с поквартальной детализацией по форме согласно [приложению N 4](#) к настоящему Порядку. В случае выявления финорганом кассовых разрывов, возникающих в течении года, на покрытие которых недостаточно утвержденных Решением источников, финорган, не позднее одного рабочего дня со дня формирования проекта кассового плана, направляет главным распорядителям запрос о необходимости корректировки прогноза кассовых выплат по расходам.

Сформированный с учетом внесенных корректировок проект кассового плана направляется на рассмотрение главному администратору источников финансирования дефицита бюджета, за которым закреплено администрирование соответствующих источников финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово.

6.2. Финорган на основании полученного от главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, за которым закреплено администрирование соответствующих источников финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово, прогноза кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово за счет получения кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа Домодедово в валюте Российской Федерации не позднее двадцать четвертого рабочего дня со дня утверждения Решения формирует

проект кассового плана на текущий финансовый год с поквартальной детализацией и направляет его на рассмотрение и утверждение руководителю финоргана.

После утверждения кассового плана финорган формирует выписки из кассового плана по расходам бюджета городского округа Домодедово на текущий финансовый год с поквартальной детализацией по форме согласно [приложению N 8](#) к настоящему Порядку и доводит в течение одного рабочего дня до главных распорядителей.

6.3. Финорган осуществляет внесение изменений в кассовый план на текущий финансовый год с поквартальной детализацией на основании изменений в прогноз кассовых поступлений по доходам, изменений в прогноз кассовых выплат по расходам, изменений в прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

6.4. Финорган не позднее восьмого рабочего дня текущего месяца формирует проект уточненного кассового плана на текущий финансовый год с поквартальной детализацией по форме согласно [приложению N 4](#) к настоящему Порядку и направляет его на рассмотрение и утверждение руководителю финоргана.

После утверждения уточненного кассового плана финорган формирует уточненные выписки из кассового плана по расходам бюджета городского округа Домодедово на текущий финансовый год с поквартальной детализацией по форме согласно [приложению N 8](#) к настоящему Порядку и доводит в течение одного рабочего дня до главных распорядителей.

Прогноз (изменения в прогноз) кассовых поступлений в бюджет
городского округа Домодедово на 20__ год

Наименование главного
администратора доходов
бюджета городского округа Домодедово _____

Документ-основание _____

(руб.)

Наименование показателей	Код главного администратора доходов бюджета городского округа Домодедово	План (бюджет)	1 квартал 20__ г.	2 квартал 20__ г.	3 квартал 20__ г.	4 квартал 20__ г.	ИТОГО
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:							
Налоговые и неналоговые доходы	X						
Безвозмездные поступления текущего года							
из них: кассовые поступления из федерального бюджета							
Операции по доходам от возврата (по возврату) бюджетами бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов прошлых лет							

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

Прогноз (изменения в прогноз) кассовых выплат из бюджета
городского округа Домодедово на 20__ год

Наименование главного распорядителя
средств бюджета городского округа Домодедово _____

Документ-основание _____

(руб.)

Наименование показателей	Код главного распорядителя средств бюджета городского округа Домодедово	План (бюджет)	1 квартал 20__ г.	2 квартал 20__ г.	3 квартал 20__ г.	4 квартал 20__ г.	ИТОГО
Кассовые выплаты, всего							
в том числе:							
за счет средств бюджета городского округа Домодедово							
за счет средств, поступивших от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации							
из них:							
за счет средств федерального бюджета							

Руководитель _____ (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

Прогноз (изменения в прогноз) кассовых поступлений
и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита
бюджета городского округа Домодедово на _____ год

Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита
бюджета городского округа Домодедово _____
Документ-основание _____

(руб.)

Наименование показателей	Код бюджетной классификации по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово	План (бюджет)	1 квартал 20__ г.	2 квартал 20__ г.	3 квартал 20__ г.	4 квартал 20__ г.	ИТОГО
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО, Всего							
из них:							
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово							
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово							

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
тел.

Приложение N 4
к Порядку

Городской округ Домодедово
Администрация городского округа Домодедово Московской области

ПРОЕКТ КАССОВОГО ПЛАНА
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕОВО
НА _____ года

№	Наименование	План (бюджет)	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	ДОХОДЫ, всего:					
1.1	ДОХОДЫ					
1.2	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ					
2.	РАСХОДЫ, всего:					
2.1.	Администрация городского округа Домодедово					
	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА					
3.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА					
3.1.	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА					
3.1.3	Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ					
3.1.3.1	Полученные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ городским округом в валюте РФ					
3.1.4	Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ					
3.1.4.1	Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ					
3.1.5	Увеличение прочих остатков средств бюджетов					
3.1.5.1	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа					
3.1.6	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов					
3.1.6.1	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа					
4.1.10	Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности					
4.1.10.1	Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа					

Заместитель начальника управления _____

Начальник бюджетного отдела _____

Приложение N 5
к Порядку

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу кассовых поступлений по доходам
бюджета городского округа Домодедово Московской области на 20__ год

на "___" _____ 20__ г.

Главный администратор доходов бюджета Московской области _____
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Январь - _____ 20__ г. (месяц, предшествующий текущему месяцу)				Причины отклонения кассового исполнения бюджета по доходам от прогноза кассовых поступлений в бюджет городского округа (более 15% в меньшую или большую стороны)
	прогноз доходов бюджета городского округа Домодедово *	кассовое исполнение бюджета по доходам	отклонение кассового исполнения бюджета по доходам от прогноза кассовых поступлений в бюджет городского округа Домодедово (гр. 3 - гр. 2)	процент отклонения кассового исполнения бюджета по доходам от прогноза кассовых поступлений в бюджет городского округа	
1	2	3	4		10
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:					
Налоговые и неналоговые доходы					
Безвозмездные поступления, в соответствии с Решением о бюджете городского округа Домодедово Московской области					

*Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых поступлений по доходам бюджета городского округа Домодедово Московской области на текущий финансовый год (приложение 1) по состоянию на соответствующую дату.

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель
_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

"___" _____ 20__ г.

Приложение N 6
Порядку

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ БЮДЖЕТА городского округа Домодедово
НА 20__ ГОД
на "__" _____ 20__ г.

Главный распорядитель средств бюджета городского округа Домодедово _____
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	с 1 января по "__" _____ 20__ г. *				Причины отклонения кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (более 15% в меньшую или большую стороны)
	прогноз кассовых выплат по расходам *	кассовое исполнение бюджета по расходам	отклонение кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (гр. 3 - гр. 2)	процент отклонения кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (гр. 4 / гр. 2 x 100)	
1	2	3	4	5	10
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего					
в том числе:					
за счет средств бюджета городского округа Домодедово					
за счет средств, поступивших от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации					
из них:					
за счет средств, поступивших из федерального бюджета					
за счет средств бюджета Московской области					

* Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых выплат из бюджета Московской области на текущий финансовый год (приложение N 2) по состоянию на соответствующую дату.

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
"__" _____ 20__ г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО НА 20__ ГОД**

на "___" _____ 20__ г.

Главный администратор источников финансирования дефицита
бюджета городского округа Домодедово _____
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код бюджетной классификации по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово	с 1 января по "___" _____ 20__ г.				Причины отклонения кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово от прогноза поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (более 15% в меньшую или большую стороны)
		прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета*	кассовое исполнение бюджета городского округа Домодедово по источникам финансирования дефицита бюджета	отклонение кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 4 - гр. 3)	процент кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета к прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 4 / гр. 3 x 100)	
1	2	3	4	5	6	11
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово всего	X					
в том числе						

Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово всего	X					
в том числе:						

Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Московской области на 20__ год ([приложение N 3](#)) по состоянию на соответствующую дату.

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Приложение N 8
к Порядку

Выписка из кассового плана по расходам бюджета
городского округа Домодедово на 20__ год N _____

Наименование главного распорядителя
средств бюджета городского округа Домодедово _____

(руб.)

Коды бюджетной классификации	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Направление	Сумма, в том числе:				
					Квартал I	Квартал II	Квартал III	Квартал IV	Итого на год

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Исполнитель
тел.
