



Финансовое управление
администрации Таштагольского
муниципального округа

ПРИКАЗ

2 февраля 2026г.

№ 6

г. Таштагол

Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Таштагольского муниципального округа

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», пп. 10 пункта 3.1. Положение о финансовом управлении администрации Таштагольского муниципального округа, утвержденного решением Совета народных депутатов Таштагольского муниципального округа от 25.09.2025 № 23-пр, в целях своевременного и качественного составления проекта бюджета Таштагольского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Таштагольского муниципального округа согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Заместителю начальника – начальнику бюджетного отдела Васюновой Е.Ф. довести настоящий приказ до сведения главных распорядителей средств бюджета Таштагольского муниципального округа.

3. Начальнику отдела АСФР Вацко В.В. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации Таштагольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2026 года.

Заместитель Главы Таштагольского
муниципального округа по финансам –
начальник финансового управления

Л.А. Моисеева

**Порядок
составления и ведения кассового плана исполнения
бюджета Таштагольского муниципального округа**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана бюджета Таштагольского муниципального округа (далее - кассовый план) разработан в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки предоставления сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

1.2. В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.

1.2. Составление и ведение кассового плана осуществляется Финансовым управлением администрации Таштагольского муниципального округа (далее — управление).

2. Порядок составления и ведения кассового плана

2.1. Составление кассового плана осуществляется на основании:
прогноза поступлений доходов в бюджет округа (Приложение №2 к настоящему Порядку);

прогноза кассовых поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета округа (Приложение №3 к настоящему Порядку);

прогноза безвозмездных поступлений в бюджет округа (Приложение №4 к настоящему Порядку);

прогноза кассовых выплат из бюджета округа (Приложение №6 к настоящему Порядку).

2.2. В целях формирования показателей для составления кассового плана главные администраторы доходов бюджета округа в течение 10 дней после принятия решения о бюджете Таштагольского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период (далее – решение о бюджете) представляют в отдел доходов управления на бумажном носителе прогноз поступлений доходов в бюджет округа на очередной финансовый год в разрезе кодов бюджетной классификации по форме, согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

2.3. Отдел доходов управления анализирует, уточняет полученную информацию и не позднее 29 декабря текущего года формирует показатели

кассового плана по доходам бюджета округа на очередной финансовый год в программном комплексе «Бюджет - Next» по форме, согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

2.4. Бюджетный отдел управления на основании сводной бюджетной росписи бюджета округа на очередной финансовый год и на плановый период (далее - сводная бюджетная роспись) не позднее 29 декабря текущего года формирует в программном комплексе «Бюджет - Next» прогноз кассовых поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета округа на очередной финансовый год по форме, согласно приложению №3 к настоящему Порядку.

2.5. Главные распорядители средств бюджета округа в течение 10 дней после принятия решения о бюджете округа одновременно с предоставлением бюджетной росписи расходов на очередной финансовый год формируют и представляют в бюджетный отдел управления в электронном виде прогноз кассовых выплат из бюджета округа на очередной финансовый год по форме, согласно приложению №5 к настоящему Порядку.

2.6. Бюджетный отдел управления в течение 3 рабочих дней проверяет соответствие представленных главными распорядителями средств бюджета округа данных прогноза кассовых выплат из бюджета округа на очередной финансовый год данным годовых назначений сводной бюджетной росписи и не позднее 29 декабря текущего года вносят в программный комплекс «Бюджет - Next» проверенные показатели для дальнейшего формирования и ведения кассового плана по форме, согласно приложению №6 к настоящему Порядку.

2.7. Бюджетный отдел и отдел доходов до 31 декабря текущего года формируют кассовый план по форме, согласно приложению № 7 к настоящему Порядку и направляют на утверждение заместителю Главы Таштагольского муниципального округа по финансам - начальнику финансового управления.

2.8. В ходе исполнения бюджета округа в кассовый план могут вноситься изменения в случаях внесения изменений в сводную бюджетную роспись.

2.9. Все изменения в кассовый план в соответствии с требованиями настоящего Порядка вносятся соответствующими отделами управления одновременно с внесением изменений в сводную бюджетную роспись.

Приложение № 1
к Порядку составления и
ведения кассового плана
бюджета Таштагольского
муниципального округа

Прогноз поступлений доходов в бюджет
Таштагольского муниципального округа
на 20 ____ год

Главный администратор доходов бюджета округа

(наименование)

Наименование	Код бюджетной классификации	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Налоговые, неналоговые доходы - всего		
<i>в том числе:</i>		

Приложение № 2
к Порядку составления и
ведения кассового плана
бюджета Таштагольского
муниципального округа

Прогноз поступлений доходов в бюджет
Таштагольского муниципального округа
на 20 ____ год

Отдел доходов финансового управления администрации Таштагольского муниципального округа

Наименование	Код бюджетной классификации	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Налоговые, неналоговые доходы - всего		
<i>в том числе:</i>		

Приложение № 3
к Порядку составления и
ведения кассового плана
бюджета Таштагольского
муниципального округа

ПРОГНОЗ

кассовых поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита
бюджета Таштагольского муниципального округа на 20____ год

Бюджетный отдел финансового управления администрации Таштагольского муниципального округа

Наименование	Код бюджетной классификации	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Поступления источников финансирования дефицита бюджета - всего		
<i>в том числе:</i>		
Выплаты из источников финансирования дефицита бюджета - всего		
<i>в том числе:</i>		

Приложение № 4
к Порядку составления и
ведения кассового плана
бюджета Таштагольского
муниципального округа

ПРОГНОЗ
безвозмездных поступлений доходов в бюджет
Таштагольского муниципального округа
на 20_ год

Отдел доходов финансового управления администрации Таштагольского муниципального округа

Наименование	Код бюджетной классификации	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Безвозмездные поступления - всего		
<i>в том числе:</i>		

Приложение № 5
к Порядку составления и
ведения кассового плана
бюджета Таштагольского
муниципального округа

**Прогноз кассовых выплат из бюджета
Таштагольского муниципального округа
на 20 ____ год**

Главный распорядитель средств бюджета округа

Наименование	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Расходы - всего						
<i>в том числе:</i>						

Приложение № 6
к Порядку составления и
ведения кассового плана
бюджета Таштагольского
муниципального округа

**Прогноз кассовых выплат из бюджета
Таштагольского муниципального округа
на 20_____ год**

Бюджетный отдел

Наименование	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Расходы - всего						
<i>в том числе:</i>						

Приложение № 7
к Порядку составления и
ведения кассового плана
бюджета Таштагольского
муниципального округа

Утверждаю:
Заместитель Главы Таштагольского
муниципального округа по финансам -
начальник финансового управления

(подпись) (расшифровка
подписи)

« ____ » « _____ » « ____ »
(дата утверждения)

**Кассовый план бюджета
Таштагольского муниципального округа
На 20 ____ год**

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
Остаток средств на начало года	
Кассовые поступления, всего:	
<i>в том числе:</i>	
Налоговые и неналоговые доходы	
Безвозмездные поступления	
Поступления из источников финансирования дефицита бюджета	
Кассовые выплаты, всего:	
<i>в том числе:</i>	
Расходы бюджета	
Выплаты из источников финансирования дефицита бюджета	
Остаток средств на конец года	

Заместитель начальника -

начальник бюджетного отдела _____

(подпись)

_____ (расшифровка подписи)