

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20.01.2021 № 18-02/09-07

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 18-02/09-24
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

В целях приведения в соответствие требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации приказываю:

1. Внести следующие изменения в приказ комитета финансов Ленинградской области от 03.10.2019 № 18-02/09-24 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета Ленинградской области» (далее – Приказ):

1.1. пункт 3 Приказа изложить в следующей редакции:

«Департаменту информационных технологий в сфере управления государственными финансами комитета финансов Ленинградской области обеспечить реализацию технологических процедур с использованием информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» в соответствии с настоящим приказом»;

1.2. исключить пункт 4 Приказа;

1.3. пункты 5-7 Приказа считать соответственно пунктами 4-6.

2. Порядок составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета Ленинградской области изложить в редакции согласно Приложению к настоящему приказу.

3. Главным распорядителям средств областного бюджета Ленинградской области довести настоящий приказ до сведения распорядителей средств областного

бюджета Ленинградской области и подведомственных государственных казенных учреждений Ленинградской области, а также заинтересованных пользователей.

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя председателя комитета финансов Ленинградской области.

Первый заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области –
председатель комитета финансов



Р.И. Марков

Приложение
к приказу комитета финансов
Ленинградской области
от 20.01.2021 № 18-02/09-07

Порядок составления и ведения кассового плана исполнения областного
бюджета Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета Ленинградской области (далее – Порядок) устанавливает правила составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета Ленинградской области.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и понятия:

ГАИФД - главный администратор источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области;

Главный администратор доходов - главный администратор доходов областного бюджета Ленинградской области;

ГРБС - главный распорядитель средств областного бюджета Ленинградской области;

Департамент бюджетной политики - департамент бюджетной политики комитета финансов Ленинградской области;

Департамент казначейского исполнения бюджета - департамент казначейского исполнения бюджета комитета финансов Ленинградской области;

Информационная система - информационная система «Управление бюджетным процессом Ленинградской области»;

кассовый план - кассовый план исполнения областного бюджета Ленинградской области;

комитет финансов – комитет финансов Ленинградской области;

областной бюджет - областной бюджет Ленинградской области;

Отдел финансовой политики и государственного долга - отдел финансовой политики и государственного долга комитета финансов Ленинградской области;

прогноз поступлений по доходам - прогноз поступлений по доходам областного бюджета Ленинградской области;

прогноз перечислений по расходам - прогноз перечислений по расходам областного бюджета Ленинградской области;

прогноз перечислений и поступлений по источникам - прогноз перечислений и поступлений по источникам финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области;

структурные подразделения комитета финансов, курирующие соответствующие направления - структурные подразделения комитета финансов Ленинградской области, курирующие соответствующие направления расходов областного бюджета Ленинградской области;

счет № 03224 - счет № 03224643410000004500 «Средства бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации»;

СЭД ЛО - система электронного документооборота Ленинградской области;

ЭД Бюджетная заявка - электронный документ «Бюджетная заявка на изменение ассигнований»;

ЭД ПОФ - электронный документ «Предельные объемы финансирования главных распорядителей средств областного бюджета Ленинградской области__год»;

ЭД изменение КП по доходам - электронный документ «Изменение кассового плана по доходам»;

ЭД изменение КП по источникам - электронный документ «Изменение кассового плана по источникам»;

ЭД изменение КП по расходам - электронный документ «Изменение кассового плана по расходам»;

ЭД КП по доходам - электронный документ «Кассовый план по доходам»;

ЭД КП по источникам - электронный документ «Кассовый план по источникам»;

ЭД КП по расходам - электронный документ «Кассовый план по расходам».

Понятия и термины, использованные в настоящем Порядке, применяются в соответствующем падеже и числе по тексту документа.

2. Составление кассового плана

2.1. Кассовый план составляется на текущий финансовый год с помесечной детализацией нарастающим итогом (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и год).

2.2. Кассовый план составляется на основании:

прогноза поступлений по доходам по форме согласно приложению 4 к Порядку;

прогноза перечислений по расходам по форме согласно приложению 5 к Порядку;

прогноза перечислений и поступлений по источникам по форме согласно приложению 6 к Порядку.

2.3. В кассовом плане не учитываются:

расходы на уплату государственной пошлины;

средства резервных фондов Правительства Ленинградской области;

расходы на исполнение судебных актов, вступивших в законную силу;

выплаты по источникам финансирования дефицита областного бюджета в части исполнения государственных гарантий Ленинградской области;

средства, иным образом зарезервированные в составе утвержденных законом об областном бюджете Ленинградской области бюджетных ассигнований.

2.4. Формирование электронных документов в целях составления кассового плана осуществляется в Информационной системе в соответствии с эксплуатационной документацией Информационной системы, иными правовыми актами, принятыми комитетом финансов.

2.5. В целях составления прогноза поступлений по доходам:

2.5.1. Главный администратор доходов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты официального опубликования областного закона об областном бюджете Ленинградской области, но не позднее последнего рабочего дня года,

предшествующего очередному финансовому году, осуществляет формирование ЭД КП по доходам со статусом «Согласование».

2.5.2. Департамент бюджетной политики в течение 1 (одного) рабочего дня согласовывает представленный Главным администратором доходов ЭД КП по доходам посредством его доведения до статуса «Обработка завершена».

В случае отсутствия у Главного администратора доходов технической возможности формирования ЭД КП по доходам в Информационной системе, его формирование в Информационной системе осуществляется Департаментом бюджетной политики самостоятельно на основе представленного прогноза поступлений по доходам на бумажном носителе.

2.5.3. Департамент бюджетной политики осуществляет контроль за соответствием итоговой суммы ЭД КП по доходам сумме, утвержденной областным законом об областном бюджете Ленинградской области на текущий год.

2.6. В целях составления прогноза перечислений по расходам:

2.6.1. ГРБС на основании сформированных подведомственными получателями бюджетных средств (при наличии) ЭД КП по расходам в статусе «Новый» в течение 3 (трех) рабочих дней после доведения уведомлений о бюджетных назначениях до статуса «Обработка завершена» формирует сводный (по типу бланка расходов «Роспись») ЭД КП по расходам и доводит до статуса «Согласование».

Департамент казначейского исполнения бюджета в течение 1 (одного) рабочего дня осуществляет согласование ЭД КП по расходам ГРБС посредством его доведения до статуса «Обработка завершена»;

2.6.2. ЭД КП по расходам формируется ГРБС в Информационной системе на сумму, соответствующую сумме, утвержденной областным законом об областном бюджете Ленинградской области на текущий год. Превышение или уменьшение итоговых показателей кассового плана по расходам на соответствующий финансовый год не допускается, за исключением перечня расходов, установленных пунктом 2.3. Порядка.

2.6.3. ГРБС направляет в комитет финансов сопроводительное письмо к ЭД КП по расходам посредством СЭД ЛО с обязательным условием наличия подписи

согласования Первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области, заместителей Председателя Правительства Ленинградской области, Первого вице-губернатора Ленинградской области и вице-губернаторов Ленинградской области по курируемым направлениям.

2.7. В целях составления прогнозов перечислений и поступлений по источникам:

2.7.1. ГАИФД в течение 3 (трех) рабочих дней с даты доведения в Информационной системе уведомлений о бюджетных назначениях со статусом «Обработка завершена» формирует ЭД КП по источникам со статусом «Согласование».

Департамент казначейского исполнения бюджета в течение 1 (одного) рабочего дня осуществляет согласование ЭД КП по источникам ГРБС посредством его доведения до статуса «Обработка завершена».

2.7.2. ГАИФД формирует ЭД КП по источникам на сумму, утвержденную областным законом об областном бюджете Ленинградской области на текущий год.

Превышение или уменьшение итоговых показателей кассового плана по источникам на соответствующий финансовый год не допускается, за исключением выплат, установленных пунктом 2.3. Порядка.

2.7.3. Показатели фактического перечисления остатков средств государственных бюджетных и автономных учреждений Ленинградской области со счета № 03224 на единый счет областного бюджета, а также их возврат на счет № 03224 отражаются в формах приложения 1 и приложения 3 к Порядку автоматически посредством Информационной системы.

2.8. Департамент казначейского исполнения бюджета не позднее 7 (седьмого) рабочего дня с даты доведения в Информационной системе уведомлений о бюджетных назначениях до статуса «Обработка завершена» формирует «Кассовый план исполнения областного бюджета Ленинградской области ___год» по форме согласно приложению 1 к Порядку и представляет на бумажном носителе руководителю комитета финансов (уполномоченному лицу).

2.9. Руководитель комитета финансов (уполномоченное лицо):

утверждает кассовый план, если проект кассового плана является сбалансированным;

принимает решение о мерах, обеспечивающих сбалансированность кассового плана, если проект кассового плана не является сбалансированным.

2.9.1. Меры, обеспечивающие сбалансированность кассового плана:

а) оперативная корректировка показателей проекта кассового плана;

б) утверждение и доведение до ГРБС предельных объемов финансирования, обеспечивающих сбалансированность кассового плана в соответствии с разделом 3 Порядка;

в) уменьшение предельного объема денежных средств областного бюджета для размещения на банковские депозиты;

г) увеличение суммы возврата средств областного бюджета, размещенных на банковских депозитах.

2.10. Сбалансированный кассовый план утверждается руководителем комитета финансов (уполномоченным лицом) в срок не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня доведения Департаментом бюджетной политики до ГРБС соответствующих показателей сводной бюджетной росписи областного бюджета.

3. Утверждение и доведение предельных объемов финансирования

3.1. При выборе меры, обеспечивающей сбалансированность кассового плана согласно подпункту «б» пункта 2.9.1, структурные подразделения комитета финансов, курирующие соответствующие направления, формируют ЭД ПОФ по форме согласно приложению 2 к Порядку.

3.2. Департамент казначейского исполнения бюджета осуществляет свод показателей предельных объемов финансирования, сформированных структурными подразделениями комитета финансов, курирующими соответствующие направления, для утверждения руководителем комитета финансов (уполномоченным лицом).

3.3. ГРБС, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты поступления ЭД ПОФ, осуществляет уточнение показателей ЭД КП по расходам на сумму утвержденных показателей ЭД ПОФ.

3.4. ЭД ПОФ формируется в Информационной системе с указанием даты начала и даты окончания действия.

4. Ведение кассового плана

4.1. Ведение кассового плана осуществляется посредством внесения в него изменений на основании:

уточненного прогноза поступлений по доходам в областной бюджет по форме согласно приложению 7 к Порядку;

уточненного прогноза перечислений по расходам по форме согласно приложению 8 к Порядку;

уточненного прогноза перечислений и поступлений по источникам по форме согласно приложению 9 к Порядку.

4.2. Уточнение прогноза поступлений по доходам областного бюджета.

Главный администратор доходов, в срок до 20 числа текущего месяца, осуществляет формирование ЭД изменение КП по доходам со статусом «Согласование».

При уточнении прогноза поступлений по доходам областного бюджета за месяцы, предшествующие текущему, указываются фактические поступления доходов в областной бюджет, а за месяцы, следующие за текущим, – уточненные прогнозные поступления доходов в областной бюджет.

В случае отклонения в отчетном периоде фактических поступлений по одному или нескольким видам доходов областного бюджета от соответствующего показателя, предусмотренного прогнозом поступлений по доходам областного бюджета, на величину более 15 процентов, Главный администратор доходов представляет в Департамент бюджетной политики пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Департамент бюджетной политики в срок до 23 числа текущего месяца согласовывает ЭД изменение КП по доходам посредством его доведения до статуса «Обработка завершена».

4.3. Уточнение прогноза перечислений по расходам осуществляется в следующих случаях:

4.3.1. Изменение прогноза перечислений по расходам на текущий месяц по инициативе ГРБС.

При прогнозировании перечислений по расходам текущего месяца, не влекущем изменение общего объема и не требующим дополнительных процедур по передвижке ассигнований и лимитов в Информационной системе, ГРБС осуществляет формирование одного ЭД изменение КП по расходам с признаком «Внутренние передвижки ГРБС» на «плюс» и на «минус» со статусом «Обработка завершена».

Контроль непревышения общего объема прогнозируемых перечислений по расходам месяца осуществляется автоматически посредством Информационной системы.

Увеличение по инициативе ГРБС общего объема прогнозируемых перечислений по расходам на текущий месяц осуществляется в исключительных случаях на основании ЭД изменение КП по расходам со статусом «Согласование» и сопроводительного письма с обоснованием, направленного посредством СЭД ЛО с обязательным условием наличия подписи согласования Первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области, заместителей Председателя Правительства Ленинградской области, Первого вице-губернатора Ленинградской области и вице-губернаторов Ленинградской области по курируемым направлениям.

В случае согласования комитетом финансов изменений объема перечислений по расходам, Департамент казначейского исполнения бюджета в течение 1 (одного) рабочего дня осуществляет согласование сформированного ГРБС ЭД изменение КП по расходам посредством его доведения до статуса «Обработка завершена».

4.3.2. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета и (или) изменение лимитов бюджетных обязательств ГРБС.

Изменения бюджетной росписи в части уменьшения ассигнований (документы на «минус»):

ГРБС одновременно с формированием в Информационной системе ЭД Бюджетная заявка на «минус» осуществляет формирование ЭД изменение КП по расходам на сумму соответствующих изменений кассового плана перечислений по расходам со статусом «Согласование».

Департамент казначейского исполнения бюджета в течение 2 (двух) рабочих дней осуществляет согласование сформированного ГРБС уточненного прогноза перечислений по расходам посредством его доведения до статуса «Обработка завершена».

Изменения бюджетной росписи в части увеличения ассигнований (документы на «плюс»):

ГРБС в течение 3 (трех) рабочих дней после доведения соответствующих показателей сводной бюджетной росписи областного бюджета (лимитов бюджетных обязательств) осуществляет формирование ЭД изменение КП по расходам посредством его доведения до статуса «Согласование».

Департамент казначейского исполнения бюджета в течение 2 (двух) рабочих дней со дня формирования ГРБС уточненного прогноза перечислений по расходам осуществляет согласование ЭД изменение КП по расходам посредством его доведения до статуса «Обработка завершена».

4.3.3. Изменение в областной закон об областном бюджете Ленинградской области на текущий год.

В части уменьшения ассигнований (документы на «минус»), при формировании проекта областного закона об уточнении областного бюджета Ленинградской области на текущий год:

ГРБС одновременно с формированием ЭД Бюджетная заявка осуществляет формирование ЭД изменение КП по расходам на «минус» со статусом «Согласование»;

структурные подразделения комитета финансов, курирующие соответствующие направления, в течение 1 (одного) рабочего дня осуществляют

согласование ЭД изменение КП по расходам посредством его доведения до статуса «Обработка завершена».

В части увеличения ассигнований (документы на «плюс»):

после вступления в силу областного закона о внесении изменений в областной бюджет Ленинградской области на текущий год в течение 3 (трех) рабочих дней со дня доведения Департаментом бюджетной политики до ГРБС соответствующих показателей сводной бюджетной росписи областного бюджета (лимитов бюджетных обязательств) допускается изменение общего объема прогнозируемых перечислений по расходам;

обработка документов осуществляется в последовательности, указанной в абзацах 3, 4 настоящего подпункта Порядка.

4.3.4. Внесение изменений в бюджетную роспись расходов ГРБС, не приводящих к изменению показателей сводной бюджетной росписи и к изменению прогноза перечислений по расходам между календарными месяцами.

ГРБС одновременно с формированием ЭД Бюджетная заявка на изменение ассигнований на «минус» и на «плюс» осуществляет формирование ЭД изменение КП по расходам со статусом «Согласование»;

Департамент казначейского исполнения бюджета в течение 1 (одного) рабочего дня осуществляет согласование ЭД изменение КП по расходам «на минус» посредством его доведения до статуса «Обработка завершена», «на плюс» посредством его доведения до статуса «Обработка завершена» по факту обработки ЭД Бюджетная заявка (на «минус» и на «плюс»).

4.3.5. Корректировка прогноза перечислений по расходам в соответствии с доведенными федеральными органами исполнительной власти расчетными показателями расходных расписаний.

В случае отклонения прогнозируемых объемов перечислений по расходам от доведенных данных в течение 3 (трех) рабочих дней после получения расходных расписаний, ГРБС формирует ЭД изменение КП по расходам посредством его доведения до статуса «Согласование».

Департамент казначейского исполнения бюджета в течение 2 (двух) рабочих дней со дня формирования ГРБС уточненного прогноза перечислений по расходам осуществляет согласование ЭД изменение КП по расходам посредством его доведения до статуса «Обработка завершена»

4.3.6. Применение комитетом финансов в качестве меры, обеспечивающей сбалансированность кассового плана, утверждение и доведение ПОФ.

В целях составления уточненного прогноза перечислений по расходам ГРБС в течение 2 (двух) рабочих дней осуществляет формирование ЭД изменение КП по расходам со статусом «Согласование».

Департамент казначейского исполнения бюджета в течение 2 (двух) рабочих дней осуществляет контроль на предмет соответствия уточнения показателей кассового плана сумме доведенных ПОФ и согласование уточненного прогноза перечислений по расходам посредством доведения ЭД изменения КП по расходам до статуса «Обработка завершена».

4.3.7. Плановое (ежемесячное) изменение по инициативе ГРБС прогноза перечислений по расходам.

ГРБС направляет в комитет финансов сопроводительное письмо к ЭД изменение КП по расходам посредством СЭД ЛО с обязательным условием наличия подписи согласования Первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области, заместителей Председателя Правительства Ленинградской области, Первого вице-губернатора Ленинградской области и вице-губернаторов Ленинградской области по курируемым направлениям.

Плановое (ежемесячное) изменение прогноза перечислений по расходам на будущий период (на следующий и последующий месяцы) осуществляется ГРБС в срок до 25 числа текущего месяца.

Плановое (ежемесячное) изменение прогноза перечислений по расходам в части уменьшения утвержденных показателей на текущий месяц осуществляется ГРБС в срок до 15 числа текущего месяца.

ГРБС осуществляет формирование ЭД изменение КП по расходам со статусом «Согласование», Департамент казначейского исполнения бюджета в течение 2

(двух) рабочих дней осуществляет контроль на предмет соответствия требованиям Порядка и согласование уточненного прогноза перечислений по расходам посредством доведения ЭД изменения КП по расходам до статуса «Обработка завершена».

При уточнении прогнозов перечислений по расходам по инициативе ГРБС не допускается увеличение общего объема прогнозируемых перечислений по расходам на текущий месяц, за исключением подпункта 4.3.1. Порядка.

Неиспользованный остаток кассового плана перечислений по расходам отчетного месяца подлежит переносу на декабрь месяц в автоматическом режиме по итогам отчетного месяца и формирования Департаментом казначейского исполнения бюджета аналитической информации об исполнении кассового плана перечислений по расходам ГРБС.

4.4. Уточнение прогноза перечислений и поступлений по источникам осуществляется в следующих случаях:

внесение изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета;
плановое (ежемесячное) уточнение прогноза перечислений и поступлений по источникам.

4.4.1. Уточнение прогноза перечислений и поступлений по источникам в случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

ГАИФД в течение 3 (трех) рабочих дней со дня доведения показателей сводной бюджетной росписи областного бюджета осуществляет формирование ЭД изменение КП по источникам;

Отдел финансовой политики и государственного долга в течение 2 (двух) рабочих дней осуществляет согласование ЭД изменение КП по источникам посредством его доведения до статуса «Обработка завершена».

4.4.2. Плановое (ежемесячное) уточнение прогноза перечислений и поступлений по источникам.

ГАИФД в срок до 20 числа текущего месяца осуществляет формирование ЭД изменение КП по источникам со статусом «Согласование».

При уточнении указываются фактические перечисления и поступления по источникам за отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем;

отдел финансовой политики и государственного долга в срок до 26 числа текущего месяца осуществляет согласование ЭД изменение КП по источникам посредством его доведения до статуса «Обработка завершена».

4.5. В целях уточнения кассового плана Департамент казначейского исполнения бюджета в срок до 3 рабочего дня текущего месяца формирует проект уточненного кассового плана на текущий и последующие месяцы и представляет руководителю комитета финансов (уполномоченному лицу).

Руководитель комитета финансов (уполномоченное лицо):

утверждает кассовый план, если проект кассового плана является сбалансированным;

принимает решение о мерах, обеспечивающих сбалансированность кассового плана, указанных в подпункте 2.9.1 Порядка, если проект кассового плана не является сбалансированным.

5. Подготовка и представление отчетности об исполнении кассового плана

5.1. Департамент казначейского исполнения бюджета еженедельно, в последний рабочий день недели, осуществляет подготовку информации об исполнении кассового плана посредством создания отчета в Информационной системе «Информация об исполнении кассового плана исполнения областного бюджета Ленинградской области» по форме согласно приложению 3 к Порядку, а также комплект информационных материалов об исполнении областного бюджета для последующего представления внешним пользователям.

5.2. В целях формирования комплекта информационных материалов об исполнении областного бюджета структурные подразделения комитета финансов, курирующие соответствующие направления, еженедельно, в последний рабочий день недели, но не позднее 2 часов до конца рабочего дня, представляют в Департамент казначейского исполнения бюджета следующую информацию:

справку о поступлении доходов в областной бюджет Ленинградской области;
справку о поступлении налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Ленинградской области;

сведения о задолженности по выплате заработной платы с начислениями на оплату труда работникам бюджетной сферы по данным финансовых органов муниципальных образований Ленинградской области;

информацию о государственных облигациях Ленинградской области;

информацию о бюджетных кредитах;

информацию о предоставленных государственных гарантиях Ленинградской области.

5.3. Департамент казначейского исполнения бюджета представляет копию кассового плана и информацию об исполнении кассового плана по запросу структурных подразделений комитета финансов, органов государственной власти Ленинградской области и (или) другим пользователям по согласованию с руководителем комитета финансов (уполномоченным лицом).

Наименование	Код строки	январь	февраль	март	Итого I квартал	апрель	май	июнь	Итого I полугодие	июль	август	сентябрь	Итого 9 месяцев	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
из них: погашение государственных внутренних займствований	0331																
Сальдо операций (без операций по управлению средствами на едином счете областного бюджета)	0400																
Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты	0500																
Возврат средств областного бюджета из банковских депозитов	0600																
Остатки на едином счете на конец месяца, в т.ч.	0700																
Средства областного бюджета	0710																
Средства счета № 03224	0720																

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

Начальник департамента казначейского исполнения

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" " _____ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения областного бюджета
Ленинградской области

Предельные объемы финансирования главных распорядителей средств областного бюджета Ленинградской области на ___ год

Главный распорядитель средств областного бюджета	(руб.)											
	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
Итого												

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

Начальник департамента казначейского исполнения
бюджета (уполномоченное лицо) _____

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" " _____ 20__ г.

Приложение 3
к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения областного бюджета
Ленинградской области

Информация об исполнении кассового плана исполнения областного бюджета Ленинградской области на _____ год за _____ (млн. руб.)

Наименование	Код строки	Сумма исполнения кассового плана с 1 января по отчетный месяц (нарастающим итогом)	Сумма исполнения кассового плана за отчетный месяц	Сумма по кассовому плану на отчетный месяц	Процент исполнения кассового плана за отчетный месяц	Сумма исполнения кассового плана с 1 января по текущий месяц (нарастающим итогом)
		3	4	5	6	7
1	2					
Остатки на едином счете областного бюджета на начало месяца, в т.ч.	0100					
Средства областного бюджета	0110					
Средства счета № 03224	0120					
- Поступления в областной бюджет, всего:	0200					
- в т.ч. доходы областного бюджета	0210					
- поступления источников финансирования дефицита областного бюджета	0220					
из них: привлечение государственных займов и иные поступления по источникам	0221					
- средства счета № 03224	0222					
Перечисления по расходам областного бюджета, всего:	0300					
- расходы областного бюджета-	0310					
- перечисления из источников финансирования дефицита областного бюджета	0320					
из них: погашение государственных займов	0321					
- возврат средств на счет № 03224	0322					
Сальдо операций (без операций по управлению средствами на едином счете областного бюджета)	0400					
- Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты	0500					
Возврат средств областного бюджета из банковских депозитов	0600					
Остатки на едином счете на конец месяца, в т.ч.	0700					
Средства областного бюджета	0710					
Средства счета № 03224	0720					

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон) "___" _____ 20__ г.

ПРОГНОЗ
-ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ
В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ № _____
от " ____ " _____ 20__ г.

Главный администратор доходов _____

(руб.)

Наименование дохода	Код строки	Сумма на год, всего	В том числе:											
			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
	010													
	020													
	030													
	040													
	050													
	060													
	070													
Итого	080													

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
" ____ " _____ 20__ г.

Приложение 5
к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения областного бюджета
Ленинградской области

ПРОГНОЗ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ПО РАСХОДАМ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА № _____
от " " _____ 20__ г.

Главный распорядитель средств областного бюджета _____ (руб.)

Наименование расхода	Код строки	Бюджетная классификация	Сумма на год, всего	В том числе:											
				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
	01														
	02														
	03														
	04														
	05														
	06														
	07														
	08														
Итого	09														

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " _____ 20__ г.

ПРОГНОЗ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ И ПОСТУПЛЕНИЙ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА № _____
" " _____ 20__ г.

Главный администратор источников финансирования
дефицита областного бюджета _____

Наименование показателя	Код по КИВФ (КИВнФ)	Сумма на год, всего	В том числе:													
			январь	феврал ь	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		
Перечисления из источников, всего	x															
Поступления по источникам, всего	x															

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" " _____ 20__ г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗА
ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ
В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ № _____
от " " _____ 20__ г.

Главный администратор доходов _____

(руб.)

Наименование дохода	Код строки	Сумма на год, всего	В том числе:											
			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
	010													
	020													
	030													
	040													
	050													
	060													
	070													
Итого	080													

Руководитель _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" " _____ 20__ г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗА
- ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ПО РАСХОДАМ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА № _____
от " " _____ 20__ г.

Главный распорядитель средств областного бюджета _____

Наименование расхода	Код строки	Код бюджетной классификации	Сумма на год, всего	В том числе:												Основание	
				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	
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
Итого	09																

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " _____ 20__ г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗА
ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ И ПОСТУПЛЕНИЙ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА № _____
" " _____ 20__ г.

Главный администратор источников финансирования
дефицита областного бюджета _____

Наименование показателя	Код по КИВФ (КИВнФ)	Сумма на год, всего	В том числе:											
			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
Перечисления из источников, всего	x													
Поступления по источникам, всего	x													

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон)
" " _____ 20__ г.