



Российская Федерация

Республика Карелия

Администрация Главы Республики Карелия

ПРИКАЗ

от 24.02.2021

№ 33

г. Петрозаводск

**Об утверждении Порядка представления подведомственными
Администрации Главы Республики Карелия учреждениями
информации для подготовки сведений, необходимых для составления
и ведения кассового плана**

Во исполнение пункта 1 статьи 160¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства финансов Республики Карелия от 24 декабря 2018 года № 668 «О порядке составления и ведения кассового плана» и в целях своевременного представления в Министерство финансов Республики Карелия сведений для составления и ведения кассового плана:


1. Утвердить прилагаемый Порядок представления подведомственными Администрации Главы Республики Карелия учреждениями информации для подготовки сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на консультанта управления бюджетного учета и финансового обеспечения И.Н.Иванову.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Руководителя Администрации Главы Республики Карелия Г.Т. Брун.

4. Признать утратившим силу приказ Администрации Главы Республики Карелия от 16 мая 2018 года № 112 «Об утверждении Порядка представления подведомственными Администрации Главы Республики Карелия учреждениями информации для подготовки сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана».

Заместитель Главы Республики Карелия –
Руководитель Администрации
Главы Республики Карелия


Т.П.Игнатьева

**Порядок представления подведомственными Администрации Главы
Республики Карелия учреждениями информации для подготовки сведений,
необходимых для составления и ведения кассового плана**

1. Настоящий Порядок определяет правила представления подведомственными Администрации Главы Республики Карелия учреждениями (далее – Учреждения) сведений для составления и ведения кассового плана.

2. Представляют сведения для составления и ведения кассового плана:

2.1. государственные казенные учреждения:

- на текущий (очередной) финансовый год с помесечной детализацией по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

- на очередной квартал с помесечной детализацией по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

- на очередной месяц с подекадной детализацией по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

2.2. автономные и бюджетные учреждения:

- на текущий (очередной) финансовый год с помесечной детализацией по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

- на очередной квартал с помесечной детализацией по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

- на очередной месяц с подекадной детализацией по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

3. Учреждения представляют сведения для составления и ведения кассового плана в следующие сроки:

- на очередной финансовый год с помесечной детализацией - в срок не позднее 19 декабря текущего финансового года;

- на текущий финансовый год с помесечной детализацией - в срок не позднее шести рабочих дней после опубликования закона о внесении изменений в закон о бюджете или внесении изменений в условия соглашения о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;

- на очередной квартал (за исключением I квартала) с помесечной детализацией – в срок до 18-го числа месяца, предшествующего очередному кварталу;

- на очередной месяц с подекадной детализацией (за исключением января) – в срок до 20-го числа месяца, предшествующего очередному месяцу;

- на январь с подекадной детализацией - в десятидневный срок после подписания Закона о бюджете, но не позднее 24 декабря текущего финансового года.

4. Учреждения представляют сведения для составления кассового плана в сроки, указанные в пункте 3 настоящего Порядка в Управление бюджетного учета и финансового обеспечения Администрации Главы Республики Карелия в электронном виде на адрес электронной почты: buh@gov.karelia.ru с последующим представлением на бумажном носителе, подписанном исполнителем Учреждения.

Приложение 2 к Порядку представления
подведомственными Администрации Главы Республики
Карелия учреждениями информации для подготовки
сведений, необходимых для составления и ведения
кассового плана, утвержденного приказом от 24.02.2021
года № 33

Сведения для составления кассового плана на ___ квартал 20__ года

Наименование учреждения _____

(руб.)

Наименование показателя						Итого квартал	1-й месяц квартала	2-й месяц квартала	3-й месяц квартала
<u>ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ДОХОДАМ, ВСЕГО</u>						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.1. Налоговые и неналоговые доходы						0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(в разрезе КБК)</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Безвозмездные поступления						0,00	0,00	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты, имеющие целевой характер									
<i>(в разрезе КБК)</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от государственных и негосударственных организаций									
<i>(в разрезе КБК)</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления									
<i>(в разрезе КБК)</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
<u>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО</u>						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	код цели				
Итого КБК 110						0,00	0,00	0,00	0,00
			111			0,00	0,00	0,00	0,00
			...			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КБК 240						0,00	0,00	0,00	0,00
			242			0,00	0,00	0,00	0,00
			...			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КБК 850						0,00	0,00	0,00	0,00
			851			0,00	0,00	0,00	0,00
			...			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КБК ...						0,00	0,00	0,00	0,00
			...			0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель _____ (ФИО)

дата

Приложение 3 к Порядку представления
подведомственными Администрации Главы
Республики Карелия учреждениями информации
для подготовки сведений, необходимых для
составления и ведения кассового плана,
утвержденного приказом от 24.02.2021 года № 33

Сведения для составления кассового плана на _____ (месяц) 20__ года

Наименование учреждения _____

(руб.)

Наименование показателя						Итого за месяц	1-я декада	2-я декада	3-я декада
<u>ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ДОХОДАМ, ВСЕГО</u>						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.1. Налоговые и неналоговые доходы						0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(в разрезе КБК)</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Безвозмездные поступления						0,00	0,00	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты, имеющие целевой характер									
<i>(в разрезе КБК)</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от государственных и негосударственных организаций									
<i>(в разрезе КБК)</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления									
<i>(в разрезе КБК)</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
<u>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО</u>						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	код цели				
Итого КБК 110						0,00	0,00	0,00	0,00
			111			0,00	0,00	0,00	0,00
			...			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КБК 240						0,00	0,00	0,00	0,00
			242			0,00	0,00	0,00	0,00
			...			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КБК 850						0,00	0,00	0,00	0,00
			851			0,00	0,00	0,00	0,00
			...			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КБК ...						0,00	0,00	0,00	0,00
			...			0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель _____ (ФИО)

дата

Сведения для составления кассового плана на 20__ год в части средств автономных и бюджетных учреждений Республики Карелия

_____(раздел, подраздел)

Наименование учреждения:

Единица измерения: рублей

№ п/п	Наименование показателя	Показатели на январь - декабрь 20__												Всего за год				
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь					
I.	Доходы автономных и бюджетных учреждений Республики Карелия в том числе:																	
	Субсидии на выполнение государственного задания																	
	Субсидии на иные цели																	
	Средства по обязательному медицинскому страхованию																	
	Собственные доходы учреждений																	
II.	Расходы автономных и бюджетных учреждений Республики Карелия в том числе:																	
	Расходы, осуществляемые за счет субсидий на выполнение государственного задания																	
	В том числе:																	
	211																	
	212																	
	213																	
	...																	
	...																	
	Расходы, осуществляемые за счет субсидий на иные цели, в том числе:																	
	(расшифровка по каждой субсидии)																	
	211																	
	212																	
	213																	
	...																	
	...																	
	Расходы, осуществляемые за счет собственных доходов учреждений, в том числе:																	
	211																	
	212																	
	213																	
	...																	
	...																	

Исполнитель _____ /ФИО/

дата

**Сведения для составления кассового плана на __ квартал 20__ года
 в части средств автономных и бюджетных учреждений Республики Карелия**

(раздел-подраздел)

Наименование учреждения:

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование показателя	Показатели на __ квартал 20__ года с ежемесячной детализацией			
		1 месяц квартала	2 месяц квартала	3 месяц квартала	Всего на квартал
I.	Доходы автономных и бюджетных учреждений Республики Карелия	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
	Субсидии на выполнение государственного задания	0,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00	0,00
	Средства по обязательному медицинскому страхованию	0,00	0,00	0,00	0,00
	Собственные доходы учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Расходы автономных и бюджетных учреждений Республики Карелия	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
	Расходы, осуществляемые за счет субсидий на выполнение государственного задания	0,00	0,00	0,00	0,00
	В том числе:				
	211	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	0,00	0,00	0,00	0,00
	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы, осуществляемые за счет субсидий на иные цели, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
	(расшифровка по каждой субсидии)	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	0,00	0,00	0,00	0,00
	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы, осуществляемые за счет собственных доходов учреждений, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	0,00	0,00	0,00	0,00
	212				
	213				
	...				
	...				

Исполнитель _____ /ФИО/

дата

Сведения для составления кассового плана на _____ 20__ года
(месяц)

в части средств автономных и бюджетных учреждений Республики Карелия

(раздел-подраздел)

Наименование учреждения:

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование показателя	Показатели на _____ 20__ года с подекадной детализацией			
		1 декада (1- 10 число)	2 декада (11- 20 число)	3 декада (21- 31 число)	Всего на месяц
I.	Доходы автономных и бюджетных учреждений Республики Карелия	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
	<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Средства по обязательному медицинскому страхованию</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Собственные доходы учреждений</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Расходы автономных и бюджетных учреждений Республики Карелия	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
	<i>Расходы, осуществляемые за счет субсидий на выполнение государственного задания</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	В том числе:				
	211	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	0,00	0,00	0,00	0,00
	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Расходы, осуществляемые за счет субсидий на иные цели, в том числе:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	(расшифровка по каждой субсидии)	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	0,00	0,00	0,00	0,00
	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Расходы, осуществляемые за счет собственных доходов учреждений, в том числе:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	0,00	0,00	0,00	0,00
	212				
	213				
	...				
	...				

Исполнитель _____

дата _____