



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*02.03.2021 № 1058-п/1*

г. Тольятти, Самарской области



О внесении  
изменений в постановление мэрии городского  
округа Тольятти от 23.09.2014 № 3528-п/1  
«Об утверждении Порядка составления и ведения  
кассового плана исполнения бюджета  
городского округа Тольятти в текущем  
финансовом году»

В целях приведения правового акта в соответствие со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление мэрии городского округа Тольятти от 23.09.2014 № 3528-п/1 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Тольятти в текущем финансовом году» (далее - постановление) (газета «Городские ведомости», 2014, 30 сентября, 2016, 15 апреля) изменения, заменив в пункте 5 постановления слова «первого заместителя мэра Бузинного А.Ю.» словами «заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию».

2. Внести в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Тольятти в текущем финансовом году, утвержденный постановлением, следующие изменения:

2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения организации исполнения бюджета городского округа Тольятти и регламентирует вопросы составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Тольятти в текущем финансовом году (далее – кассовый план), а также устанавливает состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств городского округа Тольятти (далее – главный распорядитель), главными администраторами доходов бюджета городского округа Тольятти (далее – главный администратор доходов), главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти (далее – главный администратор источников финансирования дефицита бюджета) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.».

2.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Кассовый план устанавливает предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.».

2.3. В абзаце первом пункта 1.3 слова «на текущий финансовый год» исключить.

2.4. В пункте 1.4, Приложениях 12 и 13 слова «финансов мэрии» заменить словами «финансов администрации».

2.5. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5. При составлении и ведении кассового плана формирование и обмен документами между финансовым органом и главными администраторами доходов, главными распорядителями осуществляется с применением системы электронного документооборота "Дело" (далее - СЭД "Дело") и информационной системы "АЦК-Финансы" (далее ИС "АЦК-Финансы") в соответствии с установленными порядками применения электронной подписи в системах.».

При отсутствии технической возможности информационного обмена документами в электронном виде обмен информацией может осуществляться на бумажных носителях.».

2.6. В пункте 2.1 слова «городского округа Тольятти» исключить.

2.7. В пунктах 2.3, 3.8, слова «на бумажном носителе» исключить.

2.8. В пункте 2.5 слова «кассовых» и «городского округа Тольятти» исключить.

2.9. В пункте 3.4 слова «в электронном виде и на бумажном носителе» исключить.

2.10. В пункте 3.7 слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений».

2.11. В пункте 3.13 слова «кассовых выплат» заменить словами «объема перечислений».

2.12. В абзаце третьем пункта 4.1 слова «по кассовым поступлениям и кассовым выплатам» заменить словами «по поступлениям и перечислениям».

2.13. В пункте 4.3 слова «городского округа Тольятти» и слова «в электронном виде и на бумажном носителе» исключить.

2.14. В абзаце четвертом пункта 5.1 слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений».

2.15. В пункте 5.3 слова «ИФв<sub>і</sub> - выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти в і-м месяце» заменить словами «ИФв<sub>і</sub> - перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти в і-м месяце перечислений».

2.16. Приложение № 1 изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.17. Приложение № 2 изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.18. Приложение № 3 изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.19. Приложение № 4 изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

2.20. Приложение № 7 изложить в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.

2.21. Приложение № 9 изложить в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению.

2.22. Приложение № 10 изложить в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему постановлению.

2.23. Приложение № 11 изложить в редакции согласно Приложению № 8 к настоящему постановлению.

3. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти (Власов В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию.

Глава городского округа



С.А.Анташев

Приложение № 1 к  
 постановлению  
 администрации городского  
 округа Тольятти от  
 08.03.2011 № 1058-0/1

Приложение № 1 к Порядку  
 составления и ведения  
 кассового плана исполнения  
 бюджета городского округа  
 Тольятти в текущем  
 финансовом году

Годовой кассовый план по доходам 20\_\_ года  
 по \_\_\_\_\_  
 (наименование главного администратора доходов)

Наименование показателя	План на год по бюджету	в том числе:															
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
<b>ДОХОДЫ</b>																	
в том числе по группам, подгруппам видов доходов																	

Руководитель главного администратора  
 доходов (расшифровка наименования  
 главного администратора) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Приложение № 2 к  
 постановлению  
 администрации городского  
 округа Тольятти от

02.03.2014 № 1258-П/1

Приложение № 2 к Порядку  
 составления и ведения  
 кассового плана исполнения  
 бюджета городского округа  
 Тольятти в текущем  
 финансовом году

**Головой кассовый план по доходам на 20\_\_ год  
 по городскому округу Тольятти  
 (наименование городского округа, муниципального района, поселения)**

Наименование показателя	План на год по бюджету, тыс.руб.	в том числе:														
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
<b>ДОХОДЫ</b>																
в том числе по группам, подгруппам видов доходов																

Руководитель управления доходов и  
 муниципального долга департамента  
 финансов

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

Приложение № 3 к  
постановлению  
администрации  
городского округа  
Тольятти от 08.05.2011  
№ 1058-П/11

Приложение № 3 к  
Порядку составления и  
ведения кассового плана  
исполнения бюджета  
городского округа  
Тольятти в текущем  
финансовом году

Кассовый план по доходам на  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(месяц)

Наименование	Всего, тыс.руб.	в том числе			
		1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя
<b>I. Прогноз поступлений в бюджет</b>					
Налоговые и неналоговые доходы					
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней					
<b>II. Остаток неиспользованного кассового плана по доходам с 23 по 1 число текущего месяца</b>					

Руководитель управления доходов и  
муниципального долга департамента  
финансов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*С.А.А.*

*Васильев*

Приложение № 4 к  
 постановлению  
 администрации городского  
 округа Тольятти от  
 02.03.2019 № 1258-п/19

Приложение № 4 к Порядку  
 составления и ведения  
 кассового плана исполнения  
 бюджета городского округа  
 Тольятти в текущем  
 финансовом году

Годовой кассовый план по расходам на 20\_\_ год  
 по \_\_\_\_\_  
 (наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Наименование показателя	План на год по бюджету, тыс.руб.	в том числе:															
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
<b>РАСХОДЫ</b>																	
в том числе по направлениям расходов																	

Руководитель главного распорядителя  
 (расшифровка наименования главного  
 распорядителя) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*







Приложение № 6 к постановлению администрации городского округа Тольятти от 24.08.2011 № 1058-11/1

Приложение № 9 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Тольятти в текущем финансовом году

**Кассовый план по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти**  
**по \_\_\_\_\_**  
**(наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета)**

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации	План на год по бюджету, тыс. рублей	в том числе																
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь					
Перечисления из бюджета - всего																			
В т.ч.:																			
Поступления в бюджет - всего																			
В т.ч.:																			

Руководитель главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (расшифровка наименования главного администратора) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Приложение № 7 к постановлению администрации городского округа Тольятти от 28.03.2008 № 1058-17/1

Приложение № 10 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Тольятти в текущем финансовом году

Утверждаю  
 Руководитель департамента финансов администрации городского округа

Кассовый план распределения доходов, расходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти на 20\_\_ год по городскому округу Тольятти (наименование городского округа, муниципального района, поселения)

Наименование показателя	План на год по бюджету, тыс.руб.	в том числе:															
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
<b>ДОХОДЫ</b>																	
в том числе по группам, подгруппам видов доходов																	
<b>РАСХОДЫ</b>																	
в том числе по направлениям расходов																	
<b>ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА</b>																	
в том числе по источникам финансирования дефицита																	

Руководитель управления доходов департамента финансов \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель казначейского управления департамента финансов \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Приложение № 8 к постановлению администрации городского округа Тольятти от 02.03.2021 № 1058-11/1  
 Приложение № 11 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Тольятти в текущем финансовом году

Утверждаю  
 Руководитель департамента администрации городского округа

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Кассовый план  
 на \_\_\_\_\_ г.  
 (месяц)

Наименование	Всего, тыс.руб.	в том числе	
		средства бюджета городского округа	средства вышестоящих бюджетов
<b>Прогноз поступлений в бюджет</b>			
Налоговые и неналоговые доходы			
Безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов			
<b>Остаток неиспользованного кассового плана, в том числе:</b>			
Доходы			
Расходы			
<b>Прогноз перечислений из бюджета всего</b>			
в том числе по главным распорядителям			
Резерв кассового плана			
<b>Прогноз поступлений и перечислений источников внутреннего финансирования дефицита бюджета</b>			
Муниципальные гарантии			
Кредиты кредитных организаций, в том числе:			
получение кредитов			
погашение кредитов			
Бюджетные кредиты из областного бюджета, в том числе:			
получение кредитов			
погашение кредитов			
Бюджетные кредиты из федерального бюджета в соответствии со ст. 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:			
получение кредитов			
погашение кредитов			
Заимствование средств бюджетных/автономных учреждений			
получение средств			
погашение средств			
Заимствование средств, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета			
получение средств			
погашение средств			
Остаток средств на едином счете бюджета			
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в муниципальной собственности			
Бюджетные кредиты предоставленные, в том числе:			
получение средств			
погашение средств			
<b>Остаток средств на едином счете бюджетана конец отчетного периода</b>			

Руководитель казначейского управления департамента финансов

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Начальник отдела по ведению лицевых счетов органов местного самоуправления и казенных учреждений казначейского управления департамента финансов

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)