



**АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТРОИЦК
В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2025 года № 98

**Об утверждении порядка составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
внутригородского муниципального
образования – городского округа Троицк в
городе Москве**

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 21.25 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании – городском округе Троицк в городе Москве, утвержденного решением Совета депутатов внутригородского муниципального образования – городского округа Троицк в городе Москве от 31 октября 2024 № 47/3, аппарат Совета депутатов внутригородского муниципального образования - городского округа Троицк в городе Москве

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета внутригородского муниципального образования - городского округа Троицк в городе Москве (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Троицк в городе Москве <http://троицк.рф>.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу внутригородского муниципального образования – городского округа Троицк в городе Москве В.Е. Дудочкина.

**Глава городского округа Троицк
в городе Москве**

В.Е. Дудочкин

Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов городского округа Троицк в
городе Москве
от 28 ноября 2025 года № 98

ПОРЯДОК
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета внутригородского
муниципального образования - городского округа Троицк в городе Москве

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета внутригородского муниципального образования - городского округа Троицк в городе Москве (далее – Порядок) разработан на основании статьи 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила формирования и ведения кассового плана исполнения бюджета внутригородского муниципального образования - городского округа Троицк в городе Москве (далее – городской округ Троицк).

2. Кассовый план представляет собой прогноз поступлений в бюджет городского округа Троицк (далее – местный бюджет) и перечислений из бюджета в текущем финансовом году.

3. В составе прогноза кассовых поступлений отражается общая сумма доходов, межбюджетных трансфертов и поступлений источников финансирования дефицита местного бюджета, а в составе прогноза кассовых выплат – общий объем расходов.

4. Составление и ведение кассового плана осуществляется на основании сведений, предоставляемых участниками процесса прогнозирования, с учетом имеющейся информации об операциях по управлению остатками средств на счетах местного бюджета, о кассовом исполнении местного бюджета и показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета.

5. При организации исполнения местного бюджета в текущем финансовом году кассовый план определяет прогнозное состояние единого казначейского счета местного бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.

6. Составление и ведение кассового плана осуществляется аппаратом Совета депутатов городского округа Троицк, осуществляющего полномочия финансового органа (далее – Аппарат), в рублях, с точностью до двух десятичных знаков после запятой.

7. В соответствии с оформленным Регламентом открытия и ведения лицевого счета получателя средств бюджета от 28.12.2024 № 930176/П-1, финансовый орган (Департамент финансов города Москвы) осуществляет учет показателей кассового плана и его изменений.

8. Составление и ведение кассового плана осуществляется с использованием подсистемы информационного взаимодействия автоматизированной системы управления городскими финансами города Москвы (далее - ПИВ АСУ ГФ) в форме электронных документов с удостоверением усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц Аппарата.

II. Составление и утверждение кассового плана

9. Кассовый план включает:

- кассовый план на текущий финансовый год с распределением по кварталам;
- кассовый план на очередной месяц с разбивкой по дням.

10. Кассовый план на текущий финансовый год составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

11. Кассовый план на текущий финансовый год составляется на основании:

- прогноза (уточнения) поступлений доходов местного бюджета на текущий финансовый год, составленного по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

- сведений о поквартальном распределении (изменении) расходов согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

- прогноза (уточнения) кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита местного бюджета на текущий финансовый год, составленного по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

- сведений о распределении (изменении) кассовых выплат из местного бюджета по дням согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

12. Показатели кассового плана по доходам должны соответствовать утвержденным показателям местного бюджета на соответствующий финансовый год. Общая сумма прогнозируемых кассовых выплат должна соответствовать сумме бюджетных ассигнований, утвержденных на очередной финансовый год.

13. Кассовый план на текущий финансовый год составляется не позднее 15 рабочих дней с даты утверждения сводной бюджетной росписи, но не позднее последнего рабочего дня отчетного финансового года.

III. Ведение кассового плана

14. Уточнение показателей кассового плана осуществляется с учетом фактических данных об исполнении местного бюджета за истекший период и прогнозных показателей планируемого периода.

15. Внесение изменений в показатели кассового плана осуществляется при:

- внесении изменений в утвержденные показатели доходов и расходов местного бюджета;

- внесении изменений в сводную бюджетную роспись городского округа Троицк, без внесения изменений в местный бюджет;

- уточнении поквартального распределения годовых показателей доходов и расходов местного бюджета в пределах общих объемов утвержденных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

16. Кассовый план уточняется, как разница к ранее утвержденным показателям (увеличение «+», уменьшение «-»), не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год.

17. Средства бюджета, не использованные в течение квартала, переносятся на следующий квартал текущего финансового года без внесения изменений в показатели кассового плана на текущий финансовый год.

Приложение 1
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
внутригородского муниципального
образования - городского округа Троицк
в городе Москве

Кассовый план исполнения бюджета
внутригородского муниципального образования –
городского округа Троицк в городе Москве
на 20__ год

Наименование показателей	Утверждено решением о бюджете	ВСЕГО	в том числе:			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Планируемый остаток средств на начало отчетного периода						
Доходы всего, в том числе:						
Налоговые и неналоговые доходы						
Безвозмездные поступления						
Поступления по источникам финансирования дефицита бюджета						
Всего прогноз кассовых поступлений в бюджет						
Расходы, всего						
Выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета						
Всего прогноз кассовых выплат из бюджета						
Планируемый остаток средств на конец отчетного периода						

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата формирования _____

Приложение 2
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
внутригородского муниципального
образования - городского округа
Троицк в городе Москве

Прогноз (уточнение) поступлений доходов бюджета внутригородского муниципального образования – городского округа Троицк в городе Москве на текущий финансовый _____ год

Код главного администратора доходов бюджета: _____

Главный администратор доходов бюджета: _____

Единица измерения: руб.

Планируемые поступления в бюджет в _____ году	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
внутригородского муниципального
образования - городского округа
Троицк в городе Москве

Сведения о поквартальном распределении (изменении) расходов
на текущий финансовый 20____ год

№ _____ от «__» _____ 20____ г.

Код главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета: _____

Главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета: _____

Лицевой счет № _____

Единица измерения: руб.

Планируемые выплаты из бюджета на _____ год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 4
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
внутригородского муниципального
образования - городского округа
Троицк в городе Москве

Прогноз уточнение кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета
на текущий финансовый 20____ год

№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета: _____

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета: _____

Единица измерения: руб.

Всего на _____ год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 5
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
внутригородского муниципального
образования - городского округа
Троицк в городе Москве

Сведения о распределении (изменении) кассовых выплат из бюджета по дням
на _____ месяц _____ года

№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Код главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета: _____

Главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета: _____

Лицевой счет № _____

Единица измерения: руб.

Реквизиты лицевых счетов получателя бюджетных средств	Дата	Итого
	____.____.20__ год	

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)