

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ**  
**ПРИКАЗ**

От 06 февраля 2023 № 14

г. Омск

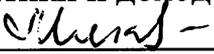
Об утверждении Порядка  
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Омска

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о департаменте финансов Администрации города Омска, утвержденным Решением Омского городского Совета от 28 сентября 2011 года № 441, приказываю:

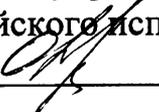
1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Омска согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу приказ директора департамента финансов Администрации города Омска от 29 декабря 2020 года № 174 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Омска».
3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Директор

О.В. Илютикова

Начальник управления налоговой  
политики и доходов местного бюджета  
 Л.Е. Мякишева  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

Начальник сектора муниципального долга  
 М.В. Бургат  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

Начальник управления  
казначейского исполнения бюджета  
 Т.В. Орлик  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

Начальник отдела правового обеспечения,  
муниципальной службы и кадровой работы  
 Я.О. Рыжковская  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**ПОРЯДОК**  
составления и ведения кассового плана  
исполнения бюджета города Омска

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет:

- правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Омска (далее – кассовый план);

- состав и сроки представления главными администраторами доходов бюджета города Омска – органами местного самоуправления городского округа город Омск Омской области (далее – ГАДБ), главными распорядителями средств бюджета города Омска (далее – ГРБС), главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Омска (далее – ГАИФДБ) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

1.2. Кассовый план отражает 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.

На основе кассового плана департамент финансов Администрации города Омска (далее – Департамент) организует исполнение бюджета города Омска, управляет средствами на едином счете бюджета города Омска, обеспечивает привлечение в бюджет города Омска и возврат заемных средств.

1.3. Прогноз поступлений в бюджет города Омска включает отдельные показатели по прогнозу налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска, а также безвозмездным поступлениям в бюджет города Омска.

1.4. Прогноз перечислений из бюджета города Омска включает отдельные показатели по расходам бюджета города Омска в разрезе ГРБС и кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации и кодов управления муниципальными финансами в порядке, установленном Департаментом.

1.5. Прогноз по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска включают отдельные показатели по:

- поступлениям источников финансирования дефицита бюджета города Омска в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации;

- перечислениям по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации.

1.6. Распределение поступлений по доходам представляет собой распределение показателей кассового плана по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации и типам средств кодов управления муниципальными финансами с детализацией по месяцам.

1.7. Распределение перечислений по расходам представляет собой распределение показателей кассового плана по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации и кодам управления муниципальными финансами с детализацией по месяцам.

1.8. Составление, ведение и утверждение кассового плана, осуществляется в электронном виде в государственной информационной системе Омской области «Единая система управления бюджетным процессом Омской области» (далее – ГИС ЕСУБП).

Утвержденные Департаментом показатели кассового плана доводятся до ГАДБ, ГРБС, ГАИФДБ в электронном виде в ГИС ЕСУБП.

При отсутствии технической возможности информационного обмена в электронном виде в ГИС ЕСУБП обмен информацией между Департаментом и ГАДБ, ГРБС, ГАИФДБ осуществляется путем предоставления информации посредством государственной информационной системы Омской области «Единая система электронного документооборота органов исполнительной власти Омской области» (далее - ЕСЭДО) или на бумажных носителях.

## 2. Составление кассового плана

2.1. Кассовый план составляется отделом кассового обслуживания исполнения бюджета Департамента (далее – отдел кассового обслуживания) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.2. Показатели для составления кассового плана формируются на основании:

- прогноза налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений бюджета города Омска, утвержденных Решением Омского городского Совета о бюджете города Омска (далее – решение о бюджете);

- лимитов бюджетных обязательств бюджета города Омска на очередной финансовый год;

- источников финансирования дефицита бюджета города Омска, утвержденных решением о бюджете;

- сведений для составления кассового плана по доходам бюджета города Омска;

- сведений для составления кассового плана по расходам бюджета города Омска;

- сведений для составления кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска;

- иных необходимых показателей.

2.3. Сведения для составления кассового плана по доходам бюджета города Омска формируются и вносятся в ГИС ЕСУБП управлением налоговой политики и доходов местного бюджета (далее – управление налоговой политики) по форме

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в срок не позднее семи рабочих дней со дня принятия решения о бюджете.

Сведения для составления кассового плана по доходам бюджета города Омска должны соответствовать общим объемам, утвержденным решением о бюджете.

2.4. Для составления сведений управление налоговой политики формирует распределение поступлений по доходам.

Показатели утвержденного распределения поступлений по доходам должны соответствовать параметрам кассового плана по доходам бюджета города Омска и решению о бюджете.

2.5. Формирование распределения поступлений по доходам осуществляется на основании предложений ГАДБ по доходам от продажи материальных и нематериальных активов, по поступлениям субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых в Департамент в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о бюджете по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

2.6. Утвержденные показатели распределения поступлений по доходам доводятся отделом доходов до ГАДБ по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

2.7. Сведения для составления кассового плана по расходам бюджета города Омска в срок не позднее двух рабочих дней со дня утверждения лимитов бюджетных обязательств формируются ГРБС в ГИС ЕСУБП согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. Сведения для составления кассового плана по расходам бюджета города Омска направляются на рассмотрение в отдел кассового обслуживания.

Сведения для составления кассового плана по расходам бюджета города Омска должны соответствовать общим объемам доведенных до ГРБС утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2.8. Распределение перечислений по расходам осуществляется ГРБС в ГИС ЕСУБП по фактической потребности, в объеме, не превышающем объем утвержденных показателей кассового плана с нарастающим итогом по месяцам по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

Распределение перечислений по расходам бюджета города Омска направляются на рассмотрение в отдел кассового обслуживания.

Отдел кассового обслуживания утверждает показатели распределения перечислений по расходам и доводит их до ГРБС в электронном виде по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

2.9. Распределение перечислений по расходам, осуществляемым за счет предоставления межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – МБТ), в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета города Омска, источником финансового обеспечения которых являются данные средства, должны соответствовать доведенным предельным объемам финансирования расходов главными распорядителями средств областного бюджета.

Утвержденные показатели распределения перечислений по расходам МБТ составляются поквартально и не должны превышать доведенные предельные объемы финансирования.

По окончании квартала распределение перечислений по расходам МБТ корректируется под фактические показатели отчетного периода.

2.10. Сведения для составления кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска за исключением объема денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета города Омска, вносятся в ГИС ЕСУБП сектором муниципального долга Департамента (далее – сектор муниципального долга) в срок не позднее семи рабочих дней со дня принятия решения о бюджете по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

Предложения по формированию сведений для составления кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска представляются ГАИФДБ в сектор муниципального долга в срок не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения о бюджете по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.

2.11. Кассовый план утверждается руководителем департамента финансов Администрации города Омска (далее – руководитель Департамента) в срок не позднее первого рабочего дня текущего финансового года.

2.12. Утвержденные показатели кассового плана должны быть сбалансированы по каждому месяцу и соответствовать:

- в части прогноза поступлений по доходам в бюджет города Омска – решению о бюджете, по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска – решению о бюджете с учетом необходимости балансировки кассового плана;

- в части прогноза перечислений по расходам из бюджета города Омска – утвержденным лимитам бюджетных обязательств и бюджетным ассигнованиям бюджета города Омска по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска.

2.13. Отдел кассового обслуживания после утверждения руководителем Департамента кассового плана доводит до ГРБС, ГАИФДБ, ГАДБ, управления налоговой политики, сектора муниципального долга утвержденные показатели кассового плана по формам согласно приложениям №№ 10 – 12 к настоящему Порядку.

### 3. Ведение кассового плана

3.1. Ведение кассового плана осуществляется посредством внесения изменений в показатели кассового плана на текущий финансовый год на основании соответствующих уведомлений, подготовленных в соответствии с перечнем видов изменений согласно приложению № 13 к настоящему Порядку (далее – перечень видов изменений), в случаях:

- внесения изменений в решение о бюджете в части уточнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска, безвозмездных

поступлений в бюджет города Омска и источников финансирования дефицита бюджета города Омска;

- получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете города Омска;

- внесения изменений в лимиты бюджетных обязательств бюджета города Омска;

- необходимости изменения ежемесячного распределения прогноза поступлений в бюджет города Омска и (или) прогноза перечислений из бюджета города Омска.

3.2. Уведомления о внесении изменений в кассовый план в ГИС ЕСУБП могут быть составлены на основании предложений на изменение кассового плана ГРБС, ГАИФДБ, структурных подразделений Департамента.

В предложениях указываются суммы вносимых изменений (увеличение со знаком «плюс», уменьшение со знаком «минус»).

3.3. Уведомления о внесении изменений в кассовый план по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Омска и поступлениям целевого и нецелевого характера, а также по поступившим субсидиям, субвенциям, иным межбюджетным трансфертам и безвозмездным поступлениям от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете города Омска, составляются на основании сведений, сформированных управлением налоговой политики по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

При поступлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и иных безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете города Омска, ГАДБ в течение двух рабочих дней предоставляют в управление налоговой политики копию платежного документа.

3.4. Уведомления об изменении кассового плана по доходам формируются управлением налоговой политики по форме согласно приложению № 14 к настоящему Порядку.

3.5. Внесение изменений в распределение поступлений по доходам осуществляется управлением налоговой политики на основании соответствующих уведомлений, подготовленных в соответствии с перечнем видов изменений по форме согласно приложению № 15 к настоящему Порядку.

3.6. Уведомления, указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка, могут быть подготовлены на основании предложений ГАДБ, представляемых ими в Департамент по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, содержащих в обязательном порядке финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

3.7. Уведомления об изменении кассового плана по расходам формируются отделом кассового обслуживания по форме согласно приложению № 16 к настоящему Порядку на основании сформированных ГРБС сведений для составления кассового плана по расходам бюджета города Омска.

3.8. Предложения ГРБС на изменение кассового плана по расходам бюджета города Омска текущего месяца, осуществляемым за счет налоговых и неналоговых доходов и поступлений нецелевого характера, принимаются отделом кассового обслуживания для рассмотрения в срок до двадцать пятого числа текущего месяца.

Данное условие не распространяется на случаи внесения изменений в кассовый план, связанные с необходимостью исполнения:

- правовых актов, вступивших в действие в текущем месяце;
- статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации по расходам, осуществляемым за счет поступлений целевого характера.

3.9. Показатели утвержденного распределения перечислений по расходам не должны превышать объем утвержденных показателей кассового плана с нарастающим итогом по месяцам.

Отдел кассового обслуживания доводит уведомления об изменении распределения кассового плана по расходам до ГРБС по форме согласно приложению № 17 к настоящему Порядку.

3.10. Порядок взаимодействия ГРБС с подведомственными ему ПБС по составлению и ведению распределения перечислений по расходам устанавливается соответствующим ГРБС в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Порядка.

3.11. Уведомления о внесении изменений в кассовый план по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска составляются сектором муниципального долга форме согласно приложению № 18 к настоящему Порядку.

3.12. Кассовый план по состоянию на первое число каждого месяца должен быть сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города Омска.

Не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, показатели кассового плана по состоянию на первое число, уточняются под фактические показатели отчетного периода последним рабочим днем отчетного месяца:

- по доходам бюджета города Омска – с учетом поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет города Омска;
- по расходам бюджета города Омска – с учетом кассовых расходов всех получателей средств бюджета города Омска;
- по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска – с учетом сбалансированных поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска.

#### 4. Особенности составления и ведения кассового плана

4.1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с 1 января финансового года, кассовый план Департаментом не составляется, до ГРБС ежемесячно доводятся бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году.

4.2. Изменения показателей кассового плана по расходам, приводящие к увеличению расходов в текущем месяце за счет перераспределения показателей

распределения перечислений по расходам с последующих месяцев, принимаются отделом кассового обслуживания после предоставления на бумажном носителе финансово-экономического обоснования предлагаемых изменений, согласованного с курирующим структурным подразделением Департамента, включающего расчеты сумм вносимых изменений и описание их причин.

---



II. Перечисления по расходам бюджета города	x	x																
в том числе	x	x																
...		x																
III. Дефицит (-), Профицит(+)	x	x																
IV. Источники финансирования дефицита	x	x																
Поступления по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска, всего	x	x																
в том числе																		
Перечисления по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска, всего	x	x																
в том числе	x	x																
...		x																
V. Заемные средства																		
Привлечение в бюджет города Омска заемных средств																		
Возврат в бюджет города Омска заемных средств																		

Начальник управления налоговой политики и доходов местного бюджета \_\_\_\_\_

Начальник управления бюджетного планирования \_\_\_\_\_

Начальник управления казначейского исполнения бюджета \_\_\_\_\_

Приложение № 2  
к Порядку составления и ведения  
кассового плана исполнения  
бюджета города Омска

СВЕДЕНИЯ

для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Омска на \_\_\_\_\_ год  
по доходам бюджета города Омска

Коды		Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам											
Классификации доходов бюджетов	Типов средств		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

\_\_\_\_\_ года

Начальник управления налоговой политики и доходов местного бюджета \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Приложение № 3  
к Порядку составления и ведения  
кассового плана исполнения  
бюджета города Омска

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

для распределения поступлений по доходам бюджета города Омска на \_\_\_\_\_ год

\_\_\_\_\_   
наименование главного администратора доходов бюджета города Омска

Наименование показателя	Коды								Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам												
	Классификации доходов бюджетов							Типов средств кодов управления муниципальными финансами		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	Главный администратор доходов бюджета	Вид доходов					Подвид доходов															
		Группа	Подгруппа	Статья	Подстатья	Элемент																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

\_\_\_\_\_ года

Руководитель \_\_\_\_\_

Начальник финансовой службы \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Приложение № 4  
к Порядку составления и ведения  
кассового плана исполнения  
бюджета города Омска

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
распределения поступлений по доходам бюджета города Омска на \_\_\_\_\_ год

Получатель \_\_\_\_\_  
наименование главного администратора доходов бюджета города Омска

Наименование показателя	Коды								Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам												
	Классификации доходов бюджетов							Типов средств кодов управления муниципальными финансами		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	Главный администратор доходов бюджета	Вид доходов					Подвид доходов															
		Группа	Подгруппа	Статья	Подстатья	Элемент																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

\_\_\_\_\_ года

Начальник управления налоговой политики и доходов местного бюджета \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Приложение № 5  
к Порядку составления и ведения  
кассового плана исполнения  
бюджета города Омска

СВЕДЕНИЯ

для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Омска на \_\_\_\_\_ год  
по расходам бюджета города Омска

\_\_\_\_\_   
наименование главного распорядителя средств бюджета города Омска

Наименование показателя	Коды			Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам											
	ГРБС	Тип средств	Код цели		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

\_\_\_\_\_ года

Начальник управления казначейского исполнения бюджета \_\_\_\_\_

Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджета \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Приложение № 6  
к Порядку составления и ведения  
кассового плана исполнения  
бюджета города Омска

Распределение  
(изменение распределения) перечислений из бюджета города Омска на \_\_\_\_\_ год

Получатель \_\_\_\_\_

Наименование показателя, лицевой счет и наименование получателя средств бюджета города Омска	Коды											Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам												
	Классификации расходов бюджетов						Управления муниципальными финансами						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	Главный распорядитель средств бюджета города Омска	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Экономическое содержание расходов	Вид мероприятий	Бюджетное ассигнование	Тип средств	Код цели														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

\_\_\_\_\_ года  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 Начальник финансовой службы \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_

Приложение № 7  
к Порядку составления и ведения  
кассового плана исполнения  
бюджета города Омска

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
распределения перечислений по расходам бюджета города Омска на \_\_\_\_\_ год

Получатель \_\_\_\_\_

Наименование показателя, лицевой счет и наименование получателя средств бюджета города Омска	Коды											Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам												
	Классификации расходов бюджетов					Управления муниципальными финансами							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	Главный распорядитель средств бюджета города Омска	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Экономическое содержание расходов	Вид мероприятий	Бюджетное ассигнование	Тип средств	Код цели														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

\_\_\_\_\_ года

Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджета \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Приложение № 8  
к Порядку составления и ведения  
кассового плана исполнения  
бюджета города Омска

СВЕДЕНИЯ

для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Омска на \_\_\_\_\_ год  
по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска

Наименование показателя	Коды					Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам											
	Классификации источников финансирования дефицитов бюджетов						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города Омска	Группа	Подгруппа	Статья (подстатья, элемент)	Вид источника													
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

\_\_\_\_\_ года  
Начальник сектора муниципального долга \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_

Приложение № 9  
к Порядку составления и ведения  
кассового плана исполнения  
бюджета города Омска

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по формированию сведений для составления кассового плана по источникам финансирования  
дефицита бюджета города Омска на \_\_\_\_\_ год

\_\_\_\_\_ наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Омска

Наименование показателя	Коды					Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам												
	Классификации источников финансирования дефицитов бюджетов						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города Омска	Группа	Подгруппа	Статья (подстатья, элемент)	Вид источника														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

\_\_\_\_\_ года

Руководитель \_\_\_\_\_

Начальник финансовой службы \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Приложение № 10  
к Порядку составления и ведения  
кассового плана исполнения  
бюджета города Омска

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
кассового плана исполнения бюджета города Омска на \_\_\_\_\_ год  
по доходам бюджета города Омска

Коды		Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам											
Классификации доходов бюджетов	Типов средств		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

\_\_\_\_\_ года

Начальник управления казначейского исполнения бюджета \_\_\_\_\_

Начальник управления налоговой политики и доходов местного бюджета \_\_\_\_\_

Приложение № 11  
к Порядку составления и ведения  
кассового плана исполнения  
бюджета города Омска

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

кассового плана исполнения бюджета города Омска на \_\_\_\_\_ год  
по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска

Получатель \_\_\_\_\_  
наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Омска

Наименование показателя	Коды					Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам												
	Классификации источников финансирования дефицитов бюджетов						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города Омска	Группа	Подгруппа	Статья (подстатья, элемент)	Вид источника														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

\_\_\_\_\_ года  
Начальник управления казначейского исполнения бюджета \_\_\_\_\_  
Начальник сектора муниципального долга \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_

Приложение № 12  
к Порядку составления и ведения  
кассового плана исполнения  
бюджета города Омска

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
кассового плана исполнения бюджета города Омска на \_\_\_\_\_ год  
по расходам бюджета города Омска

Получатель \_\_\_\_\_  
наименование главного распорядителя средств бюджета города Омска

Наименование показателя	Коды			Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам											
	ГРБС	Тип средств	Код цели		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

\_\_\_\_\_ года

Начальник управления казначейского исполнения бюджета \_\_\_\_\_

Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджета \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Приложение № 13  
к Порядку составления и ведения  
кассового плана исполнения  
бюджета города Омска

ПЕРЕЧЕНЬ

видов изменений, применяемый при ведении кассового плана исполнения бюджета города Омска  
и распределения перечислений и поступлений.

Код вида изме- нений	Наименование вида изменений	Предельные сроки	
		представления предложений/внесение изменений главными распорядителями средств бюджета города Омска (далее – ГРБС)	внесения изменений Департаментом
1	2	3	4
04.01.0	В связи с изменением прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска, безвозмездных поступлений в бюджет города Омска	х	в течение трех рабочих дней
04.02.0	В связи с изменением источников финансирования дефицита бюджета города Омска	х	в течение трех рабочих дней
04.03.0	В связи с получением субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете города Омска	В течение трех рабочих дней со дня поступления соответствующего платежного поручения	в течение одного рабочего дня со дня утверждения лимитов бюджетных обязательств
04.04.0	В связи с изменением лимитов бюджетных обязательств по главному распорядителю средств бюджета города Омска	в течение двух рабочих дней со дня утверждения изменений в лимиты бюджетных обязательств по ГРБС	в течение трех рабочих дней со дня представления предложений ГРБС
04.05.0	Перераспределение показателей распределения перечислений по расходам бюджета города Омска по месяцам	до 25 числа текущего месяца	в течение трех рабочих дней со дня представления предложений ГРБС

Приложение № 14  
к Порядку составления и ведения  
кассового плана исполнения  
бюджета города Омска

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об изменении кассового плана исполнения бюджета города Омска на \_\_\_\_\_ год  
по доходам бюджета города Омска

Номер \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_  
Основание \_\_\_\_\_  
Вид изменений \_\_\_\_\_

Коды		Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам											
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Классификации доходов бюджетов	Типов средств													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

\_\_\_\_\_ года

Начальник управления налоговой политики и доходов местного бюджета \_\_\_\_\_

Приложение № 15  
к Порядку составления и ведения  
кассового плана исполнения  
бюджета города Омска

УВЕДОМЛЕНИЕ

об изменении распределения поступлений по доходам бюджета города Омска на \_\_\_\_\_ год

Номер \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_  
Получатель \_\_\_\_\_  
Основание \_\_\_\_\_  
Вид изменений \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Коды								Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам												
	Классификации доходов бюджетов							Типов средств кодов управления муниципальными финансами		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	Главный администратор доходов бюджета	Вид доходов					Подвид доходов															
		Группа	Подгруппа	Статья	Подстатья	Элемент																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

\_\_\_\_\_ года

Начальник управления налоговой политики и доходов местного бюджета \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Приложение № 16  
к Порядку составления и ведения  
кассового плана исполнения  
бюджета города Омска

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об изменении кассового плана исполнения бюджета города Омска на \_\_\_\_\_ год  
по расходам бюджета города Омска

Номер \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_  
Получатель \_\_\_\_\_  
Основание \_\_\_\_\_  
Вид изменений \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Коды			Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам											
	ГРБС	Тип средств	Код цели		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

\_\_\_\_\_ года

Начальник управления казначейского исполнения бюджета \_\_\_\_\_

Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджета \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Приложение № 17  
к Порядку составления и ведения  
кассового плана исполнения  
бюджета города Омска

УВЕДОМЛЕНИЕ

об изменении распределения кассового плана по расходам бюджета города Омска на \_\_\_\_\_ год

Номер \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_  
Получатель \_\_\_\_\_  
Основание \_\_\_\_\_  
Вид изменений \_\_\_\_\_

Наименование показателя, лицевой счет и наименование получателя средств бюджета города Омска	Коды										Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам													
	Классификации расходов бюджетов					Управления муниципальными финансами						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
	Главный распорядитель средств бюджета города Омска	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Экономическое содержание расходов	Вид мероприятий	Бюджетное ассигнование	Тип средств														Код цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

\_\_\_\_\_ года

Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджета \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Приложение № 18  
к Порядку составления и ведения  
кассового плана исполнения  
бюджета города Омска

УВЕДОМЛЕНИЕ

об изменении кассового плана исполнения бюджета города Омска на \_\_\_\_\_ год  
по источникам финансирования дефицита бюджета города Омска

Номер \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_  
Получатель \_\_\_\_\_  
Основание \_\_\_\_\_  
Вид изменений \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Коды					Сумма на год, рублей	В том числе по месяцам												
	Классификации источников финансирования дефицитов бюджетов						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города Омска	Группа	Подгруппа	Статья (подстатья, элемент)	Вид источника														
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

\_\_\_\_\_ года

Начальник сектора муниципального долга \_\_\_\_\_