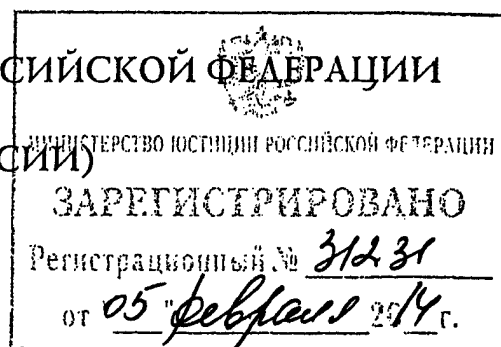




МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

09.12.2013



№ 117н

Москва

**О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году**

В соответствии со статьями 165 и 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2005, № 1, ст. 8; 2006, № 1, ст. 8; 2007, № 18, ст. 2117; № 45, ст. 5424; 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 19, ст. 2331; № 31, ст. 4191) **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2007 г. № 120н «О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 декабря 2007 г., регистрационный № 10757; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 9);

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 9 февраля 2010 г. № 11н «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 марта 2010 г., регистрационный № 16647; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 14);

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 4 мая 2010 г. № 40н «О внесении изменений и дополнений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2007 г. № 120н» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 июня 2010 г., регистрационный № 17574; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 29).

Министр

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.

А.Г. Силуанов

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 09.12.2013 № 117н

ПОРЯДОК
составления и ведения кассового плана исполнения федерального
бюджета в текущем финансовом году

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году (далее – кассовый план), а также состав и сроки представления главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета (далее – участники процесса прогнозирования) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана (далее – Сведения).

1.2. Кассовый план включает:

кассовый план исполнения федерального бюджета на текущий финансовый год;

кассовый план исполнения федерального бюджета на текущий месяц.

1.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется Федеральным казначейством в информационных системах Федерального казначейства на основании Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, с учетом имеющейся в Федеральном казначействе информации об операциях по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, о кассовом исполнении федерального бюджета и показателях сводной бюджетной росписи федерального бюджета, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции.

В ходе составления и ведения кассового плана Федеральное казначейство представляет участникам процесса прогнозирования необходимую для формирования Сведений информацию о кассовом исполнении федерального бюджета и показателях сводной бюджетной росписи федерального бюджета (далее – Информация об исполнении федерального бюджета).

Федеральное казначейство представляет кассовый план в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с настоящим Порядком одновременно со Сведениями, представленными участниками процесса прогнозирования, на основании которых сформирован кассовый

план, за исключением Сведений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

1.4. При составлении и ведении кассового плана в соответствии с настоящим Порядком формирование документов и обмен документами (за исключением документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну) между Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством и участниками процесса прогнозирования осуществляется с использованием информационных систем Министерства финансов Российской Федерации в форме электронных документов с удостоверением усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного лица).

Обмен документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, между Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством и участниками процесса прогнозирования осуществляется в соответствии с настоящим Порядком на бумажном и машинном носителях с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны и с учетом следующих особенностей:

1) главные распорядители средств федерального бюджета получают информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, необходимую для формирования Сведений, в Федеральном казначействе:

ежемесячно в течение четвертого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по сентябрь текущего финансового года;

ежедекадно в течение четвертого рабочего дня текущей декады месяца в период с октября по декабрь текущего финансового года.

2) сформированные в соответствии с настоящим Порядком Сведения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, представляются главными распорядителями средств федерального бюджета в Федеральное казначейство и Министерство финансов Российской Федерации:

ежемесячно не позднее 13.00 часов пятого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по сентябрь текущего финансового года;

ежедекадно не позднее 13.00 часов пятого рабочего дня текущей декады месяца в период с октября по декабрь текущего финансового года.

1.5. Федеральное казначейство осуществляет проверку Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, на соответствие требованиям к их формированию, установленным главами IV и V настоящего Порядка.

В случае выявления несоответствия представленных участниками процесса прогнозирования Сведений требованиям настоящего Порядка, Федеральное казначейство в течение рабочего дня представления Сведений направляет участнику процесса прогнозирования протокол, содержащий перечень выявленных несоответствий. Участник процесса прогнозирования

устраняет выявленные несоответствия и не позднее 13.00 часов рабочего дня, следующего за днем направления протокола, повторно представляет Сведения в Федеральное казначейство.

1.6. Перечень и порядок передачи информации между Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством в рамках реализации настоящего Порядка определяются соглашением об информационном взаимодействии.

II. Порядок составления кассового плана

2.1. Кассовый план исполнения федерального бюджета на текущий финансовый год составляется Федеральным казначейством по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД) 0501043) (далее – Кассовый план на текущий финансовый год (приложение 1)).

2.2. Кассовый план на текущий финансовый год (приложение 1) составляется на основе следующих Сведений, предоставляемых участниками процесса прогнозирования в сроки, предусмотренные главой IV настоящего Порядка:

прогноза доходов федерального бюджета на текущий финансовый год;
прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год;

прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год;

прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год.

2.3. Кассовый план на текущий финансовый год (приложение 1) представляется Федеральным казначейством в Министерство финансов Российской Федерации не позднее 28 декабря отчетного финансового года.

2.4. Кассовый план исполнения федерального бюджета на текущий месяц составляется Федеральным казначейством по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501044) (далее – Кассовый план на текущий месяц (приложение 2)).

2.5. Кассовый план на текущий месяц (приложение 2) составляется на основе следующих Сведений, предоставляемых участниками процесса прогнозирования в сроки, предусмотренные главой IV настоящего Порядка:

прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц;

прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц.

2.6. Показатели Кассового плана на текущий месяц (приложение 2) должны соответствовать показателям Кассового плана на текущий финансовый год (приложение 1) по текущему месяцу с учетом внесенных в него изменений в ходе ведения кассового плана.

2.7. Кассовый план на текущий месяц (приложение 2) представляется Федеральным казначейством в Министерство финансов Российской Федерации:

на январь текущего финансового года не позднее 28 декабря отчетного финансового года;

на февраль – декабрь текущего финансового года не позднее шестого рабочего дня месяца, на который формируется Кассовый план на текущий месяц (приложение 2).

III. Порядок ведения кассового плана

3.1. Ведение кассового плана осуществляется посредством внесения изменений в показатели Кассового плана на текущий финансовый год (приложение 1) и Кассового плана на текущий месяц (приложение 2).

3.2. Внесение изменений в показатели Кассового плана на текущий финансовый год (приложение 1) и Кассового плана на текущий месяц (приложение 2) осуществляется Федеральным казначейством:

в связи с принятием федеральных законов о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (далее – федеральный закон о федеральном бюджете);

на основании уточнения участниками процесса прогнозирования Сведений, представляемых в соответствии с настоящим Порядком в ходе исполнения федерального бюджета на текущий финансовый год.

3.3. Кассовый план на текущий финансовый год (приложение 1) с внесенными изменениями в его показатели представляется Федеральным казначейством в Министерство финансов Российской Федерации:

не позднее двадцатого рабочего дня со дня вступления в силу федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете по состоянию на дату вступления в силу федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете;

ежемесячно по состоянию на первое число текущего месяца в срок не позднее шестого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по сентябрь текущего финансового года;

ежедекадно по состоянию на первый календарный день текущей декады месяца в срок не позднее шестого рабочего дня текущей декады месяца в период с октября по декабрь текущего финансового года.

3.4. Кассовый план на текущий месяц (приложение 2) с внесенными изменениями в его показатели представляется Федеральным казначейством в Министерство финансов Российской Федерации:

не позднее двадцатого рабочего дня со дня вступления в силу федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете по состоянию на дату вступления в силу федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете;

по состоянию на первый календарный день второй и третьей декады месяца в срок не позднее шестого рабочего дня второй и третьей декады месяца соответственно в период с октября по декабрь текущего финансового года.

IV. Состав и сроки представления Сведений для составления кассового плана

4.1. В целях составления кассового плана участники процесса прогнозирования формируют следующие Сведения:

Прогноз доходов федерального бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501031) (далее – Прогноз доходов федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 3));

Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501083) (далее – Прогноз кассовых поступлений доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4));

Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501089) (далее – Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5));

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501040) (далее - Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6));

Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501038) (далее – Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7));

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501042) (далее – Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8)).

4.2. Прогноз доходов федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 3) формируется Министерством финансов Российской Федерации в разрезе кодов классификации доходов бюджетов по главным администраторам доходов федерального бюджета и представляется Федеральному казначейству и главным администраторам доходов федерального бюджета в срок не позднее 20 декабря отчетного финансового года.

Общий объем показателей Прогнозов доходов федерального бюджета на текущий финансовый год соответствуют (приложение 3) по соответствующим главным администраторам доходов федерального бюджета должен соответствовать основным параметрам федерального закона о федеральном бюджете.

4.3. Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) формируется главными администраторами доходов федерального бюджета в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации с ежемесячной детализацией и представляется в Федеральное казначейство в срок не позднее 22 декабря отчетного финансового года.

Показатели прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) должны соответствовать показателям Прогноза доходов федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 3).

4.4. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) формируется главными распорядителями средств федерального бюджета в разрезе групп видов расходов классификации расходов бюджетов с ежемесячной детализацией и представляется в Федеральное казначейство в срок не позднее 20 декабря отчетного финансового года.

При формировании Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) размер

кассовых выплат, осуществляемых в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, использованному при формировании федерального закона о федеральном бюджете.

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) должны соответствовать показателям федерального закона о федеральном бюджете (за исключением некассовых операций).

4.5. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) формируется главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в разрезе кассовых поступлений и кассовых выплат по внешним и внутренним источникам финансирования дефицита федерального бюджета в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с ежемесячной детализацией и представляется в Федеральное казначейство в срок не позднее 20 декабря отчетного финансового года.

При формировании Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) размер кассовых поступлений и кассовых выплат в иностранной валюте отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, использованному при формировании федерального закона о федеральном бюджете.

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) должны соответствовать показателям федерального закона о федеральном бюджете (за исключением некассовых операций).

4.6. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) формируется главными распорядителями средств федерального бюджета в разрезе отдельных групп видов расходов классификации расходов бюджетов с детализацией по рабочим дням.

Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7), сформированный на январь текущего финансового года, представляется в Федеральное казначейство в срок не позднее 20 декабря отчетного финансового года.

В период с февраля по декабрь текущего финансового года Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц

(приложение 7) представляется в Федеральное казначейство ежемесячно не позднее четвертого рабочего дня текущего месяца.

Расходы федерального бюджета, осуществляемые в иностранной валюте, отражаются в Прогнозе кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) в иностранной валюте с указанием размера кассовых выплат в рублевом эквиваленте:

по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, используемому при формировании федерального закона о федеральном бюджете, - при формировании Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) на январь текущего финансового года;

по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, рассчитанному как среднее арифметическое значений курсов иностранной валюты по отношению к рублю, установленных Центральным банком Российской Федерации и действовавших ежедневно в течение месяца, предшествующего текущему месяцу, - при формировании Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) на февраль – декабрь текущего финансового года.

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) должны соответствовать показателям Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) по текущему месяцу.

4.7. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) формируется в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с детализацией по рабочим дням.

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8), сформированный на январь текущего финансового года, представляется в Федеральное казначейство в срок не позднее 20 декабря отчетного финансового года.

В период с февраля по декабрь текущего финансового года Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) представляется в Федеральное казначейство ежемесячно не позднее четвертого рабочего дня текущего месяца.

Кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета в иностранной валюте отражаются в Прогнозе кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) в иностранной валюте с указанием размера кассовых поступлений и кассовых выплат в рублевом эквиваленте:

по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, используемому при формировании федерального закона о федеральном бюджете, - при формировании Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) на январь текущего финансового года;

по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, рассчитанному как среднее арифметическое значений курсов иностранной валюты по отношению к рублю, установленных Центральным банком Российской Федерации и действовавших ежедневно в течение месяца, предшествующего текущему месяцу, - при формировании Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) на февраль – декабрь текущего финансового года.

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) должны соответствовать показателям Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) по текущему месяцу.

V. Состав и сроки представления Сведений для ведения кассового плана

5.1. При внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете участники процесса прогнозирования формируют и представляют Сведения, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, в порядке, аналогичном установленному пунктами 4.2 – 4.7 настоящего Порядка, с учетом особенностей, установленных пунктами 5.2 - 5.6 настоящего Порядка.

Формирование Сведений в соответствии с настоящим пунктом осуществляется с учетом Информации об исполнении федерального

бюджета, формируемой Федеральным казначейством согласно приложению № 9 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501093) (далее – Информация об исполнении федерального бюджета (приложение 9), и представляемой участникам процесса прогнозирования в срок не позднее четырнадцатого рабочего дня со дня вступления в силу федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете.

5.2. Прогноз доходов федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 3) представляется Министерством финансов Российской Федерации Федеральному казначейству и главным администраторам доходов федерального бюджета не позднее дня вступления в силу федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете.

Общий объем показателей Прогнозов доходов федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 3) по соответствующим администраторам доходов федерального бюджета должен соответствовать основным параметрам федерального закона о федеральном бюджете с учетом внесенных изменений.

5.3. Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4), Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5), Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7), Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) формируются участниками процесса прогнозирования по состоянию на дату вступления в силу федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете и представляются в Федеральное казначейство в срок не позднее шестнадцатого рабочего дня со дня вступления в силу федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете.

5.4. Показатели Прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) должны соответствовать Прогнозу доходов федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 3), сформированному в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Порядка.

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) в части поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета должны соответствовать показателям федерального закона о федеральном бюджете с учетом внесенных в него изменений (за исключением некассовых операций).

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5), Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) в части выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета должны соответствовать показателям сводной бюджетной росписи федерального бюджета на текущий финансовый год с учетом изменений, внесенных в нее в связи с принятием федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете (за исключением некассовых операций).

При формировании Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5), Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) в рублях размер кассовых поступлений и кассовых выплат в иностранной валюте отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, использованному при формировании федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете.

5.5. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7), Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) должны соответствовать показателям Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) и Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), сформированных в соответствии с пунктами 5.3 и 5.4 настоящего Порядка, по текущему месяцу.

При формировании Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7), Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) кассовые поступления и кассовые выплаты в иностранной валюте отражаются в иностранной валюте с указанием размера кассовых поступлений и кассовых

выплат в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, используемому при формировании федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете.

5.6. Показатели Прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4), Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5), Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7), Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9).

5.7. В целях ведения кассового плана в ходе исполнения федерального бюджета участники процесса прогнозирования уточняют и представляют в Федеральное казначейство Сведения, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка (за исключением Прогноза доходов федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 3), сформированные в порядке, аналогичном установленному пунктами 4.3 – 4.7 настоящего Порядка, с учетом особенностей, установленных пунктами 5.8 – 5.12 настоящего Порядка.

Формирование Сведений в соответствии с настоящим пунктом осуществляется с учетом Информации об исполнении федерального бюджета (приложение 9), представляемой Федеральным казначейством участникам процесса прогнозирования в срок не позднее четвертого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по сентябрь текущего финансового года и не позднее четвертого рабочего дня текущей декады месяца в период с октября по декабрь текущего финансового года.

5.8. Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) представляется в Федеральное казначейство:

главными администраторами доходов федерального бюджета по состоянию на первое число первого месяца текущего квартала в срок не позднее четвертого рабочего дня первого месяца текущего квартала;

главными администраторами доходов федерального бюджета, указанными в приложении № 10 к настоящему Порядку, по состоянию на первое число второго и третьего месяца текущего квартала в срок не позднее четвертого рабочего дня второго и третьего месяца текущего квартала.

Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) по состоянию на первое число второго и третьего месяца текущего квартала формируется в разрезе видов доходов классификации доходов бюджетов, указанных в приложении № 10 к настоящему Порядку, с помесечной детализацией.

Показатели Прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) должны соответствовать показателям Прогноза доходов федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 3), сформированного в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка, с учетом уточнений, внесенных в него в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Порядка.

Показатели Прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9).

Одновременно с Прогнозом кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) главными администраторами доходов федерального бюджета представляется Пояснительная записка к прогнозу кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501088) (далее – Пояснительная записка (приложение 11)).

В Пояснительной записке (приложение 11) отражаются сведения об исполнении показателей Прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета (приложение 4) за отчетный период, а также причины отклонения прогнозных показателей от кассового исполнения федерального бюджета по доходам.

5.9. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) представляется главными распорядителями средств федерального бюджета в Федеральное казначейство:

по состоянию на первое число текущего месяца - ежемесячно в срок не позднее четвертого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по сентябрь текущего финансового года;

по состоянию на первый календарный день текущей декады месяца - ежедекадно в срок не позднее четвертого рабочего дня текущей декады месяца в период с октября по декабрь текущего финансового года.

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) по состоянию на первое число текущего месяца должны соответствовать показателям сводной

бюджетной росписи федерального бюджета на текущий финансовый год по состоянию на первое число текущего месяца (за исключением некассовых операций), показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) по состоянию на первый календарный день текущей декады месяца – показателям сводной бюджетной росписи федерального бюджета на текущий финансовый год по состоянию на первый календарный день текущей декады месяца (за исключением некассовых операций).

Одновременно с Прогнозом кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) главные распорядители средств федерального бюджета представляют в Федеральное казначейство Пояснительную записку к Прогнозу кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501090) (далее – Пояснительная записка (приложение 12)).

В разделе 1 «Сведения об исполнении прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета» Пояснительной записки (приложение 12) отражаются сведения об исполнении показателей Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) за отчетный период, о доведении лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю средств федерального бюджета, до подведомственных ему распорядителей и (или) получателей средств федерального бюджета, причины отклонения прогнозных показателей от кассового исполнения федерального бюджета по расходам, сложившийся уровень распределения лимитов бюджетных обязательств, а также принимаемые меры по обеспечению исполнения федерального бюджета.

Раздел 2 «Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете» и раздел 3 «Сведения об исполнении прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете» Пояснительной записки (приложение 12) формируются при составлении проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете с отражением в них прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете в разрезе групп видов расходов классификации расходов бюджетов с помесечной детализацией, а также сведений об исполнении показателей Прогноза кассовых выплат по расходам

федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) за отчетный период, о доведении лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю средств федерального бюджета, до подведомственных ему распорядителей и (или) получателей средств федерального бюджета, причин отклонения прогнозных показателей от кассового исполнения федерального бюджета по расходам, сложившегося уровня распределения лимитов бюджетных обязательств, принимаемых мер по обеспечению исполнения федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете.

Показатели раздела 1 «Сведения об исполнении прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета» Пояснительной записки (приложение 12) должны соответствовать показателям Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5), формируемого в соответствии с настоящим пунктом.

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) и Пояснительной записки (приложение 12) за отчетный период (за исключением некассовых операций) формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9).

5.10. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) представляется главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в Федеральное казначейство:

по состоянию на первое число текущего месяца - ежемесячно в срок не позднее четвертого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по сентябрь текущего финансового года;

по состоянию на первый календарный день текущей декады месяца - ежедекадно не позднее четвертого рабочего дня текущей декады месяца в период с октября по декабрь текущего финансового года.

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) в части выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета должны соответствовать:

по состоянию на первое число текущего месяца - показателям сводной бюджетной росписи федерального бюджета на текущий финансовый год по состоянию на первое число текущего месяца (за исключением некассовых операций);

по состоянию на первый календарный день текущей декады месяца – показателям сводной бюджетной росписи федерального бюджета на текущий финансовый год по состоянию на первый календарный день текущей декады месяца (за исключением некассовых операций).

Одновременно с Прогнозом кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета представляют в Федеральное казначейство Пояснительную записку к Прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 13 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501091) (далее – Пояснительная записка (приложение 13)).

В разделе 1 «Сведения об исполнении прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета» Пояснительной записки (приложение 13) отражаются сведения об исполнении показателей Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), причины отклонения прогнозных показателей от кассового исполнения федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, а также принимаемые меры по обеспечению исполнения федерального бюджета.

Раздел 2 «Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете» и раздел 3 «Сведения об исполнении прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете» Пояснительной записки (приложение 13) заполняются при формировании проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете, с отражением прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год в разрезе кассовых поступлений и кассовых выплат по внешним и внутренним источникам финансирования дефицита федерального бюджета с помесечной детализацией, а также сведений об исполнении показателей Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) за отчетный период, причин отклонения прогнозных показателей от кассового исполнения федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, принимаемых мер по обеспечению исполнения федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете.

Показатели раздела 1 «Сведения об исполнении прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита

федерального бюджета» Пояснительной записки (приложение 13) должны соответствовать показателям Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), формируемого в соответствии с настоящим пунктом.

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) и показатели Пояснительной записки (приложение 13) за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9) (за исключением некассовых операций).

5.11. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) представляется главными распорядителями средств федерального бюджета в Федеральное казначейство по состоянию на первый календарный день второй и третьей декады месяца в срок не позднее четвертого рабочего дня второй и третьей декады месяца в период с октября по декабрь текущего финансового года.

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) должны соответствовать Прогнозу кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) по текущему месяцу, сформированному в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Порядка, по состоянию на соответствующую дату.

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9).

5.12. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) представляется главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в Федеральное казначейство по состоянию на первый календарный день второй и третьей декады месяца в срок не позднее четвертого рабочего дня второй и третьей декады месяца в период с октября по декабрь текущего финансового года.

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) должны соответствовать Прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) по текущему месяцу, сформированному в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Порядка, по состоянию на соответствующую дату.

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9).

КАССОВЫЙ ПЛАН
ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

№ _____ г. _____ 20 ____ г.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Наименование органа, осуществляющего кассовое
обслуживание исполнения бюджета
Единица измерения: млн руб

КОДЫ
Форма по ОКУД
0501043
Дата
Где по ОК
100
по ОКЕН
385

Код строки	Наименование показателя	январь	февраль	март	Итого за I квартал	апрель	май	июнь	Итого за I полугодие	июль	август	сентябрь	Итого за 9 месяцев	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за год
2	КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего																
0100	в том числе																
0110	Неналоговые доходы																
0120	Налоговые доходы																
0200	КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего																
0210	в том числе																
0220	капитальные вложения в объекты недвижимого имущества																
0230	федеральной собственности (по ВР 400)																
0240	муниципальной собственности (по ВР 500)																
0250	предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)																
0300	обслуживание государственного долга Российской Федерации (по ВР 700)																
0400	Другие расходы																
0500	ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)																
0600	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА																
0610	Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего																
0620	в том числе																
0630	Привлечение государственных внутренних займов единой Российской Федерации																
0640	Средств от продажи валют и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности																
0650	Привлечение государственных внешних займов единой Российской Федерации																
0660	Перевод средств из Резервного фонда																
0670	Перевод средств из фонда национального благосостояния																
0680	Другие поступления																
0690	Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего																
0700	в том числе																
0710	Погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации																
0720	Погашение государственного внешнего долга Российской Федерации																
0730	Перевод средств в Резервный фонд																
0740	Перевод средств в Фонд национального благосостояния																
0750	Другие выплаты																
0800	РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению средствами на одном счете федерального бюджета) (стр. 0300+стр. 0500-стр. 0600)																
0900	Средства с внебюджетных счетов 40302 и 40801																
1000	Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты																
1100	Возврат средств федерального бюджета из банковских депозитов																
1200	Предоставление бюджетных кредитов																
1300	Возврат бюджетных кредитов																
1400	Покупка ценных бумаг по договорам РЕПО																
1500	Продажа ценных бумаг по договорам РЕПО																
1600	Остатки на одном счете федерального бюджета на начало периода																
1700	Остатки на одном счете федерального бюджета на конец периода																
1800	ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ на одном счете федерального бюджета СПРАВОЧНО:																
1900	Неиспользованные операции по выплатам из федерального бюджета																
1900	Неиспользованные операции по поступлениям в федеральный бюджет																

Руководитель Федерального казначейства
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
Исполнитель _____ (подпись) _____ (номер, инициалы) _____ (номер, инициалы) _____
_____ 20 ____ г. _____ (номер, инициалы) _____ (номер, инициалы) _____
Итого за год _____ (номер, инициалы) _____ (номер, инициалы) _____

**ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ПО ДОХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

КОДЫ
0501031
Дата
Глава по БК по ОКЕИ
384

на " ____ " ____ 20 ____ г

Главный администратор доходов федерального бюджета
Единица измерения тыс руб

Наименование показателя	Код по БК	Код строки	Прогноз доходов федерального бюджета, учтенных в федеральном законе о федеральном бюджете*	Предложения по изменению прогноза доходов федерального бюджета (+,-)	Сумма на год, всего** (гр 4 + гр. 5)	в том числе по месяцам											
						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	18
		0100															
Всего					9900												

* Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом доходов федерального бюджета на текущий финансовый год (ф. 0501031) по состоянию на соответствующую дату

** Графа 6 настоящего Прогноза соответствует сумме граф 7-18 настоящего Прогноза.

Руководитель (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)
 Исполнитель (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (номер телефона)

на " ____ " ____ 20 ____ г

**ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501089
Дата Глава по БК по ОКЕИ
384

на " " 20__ г.

Главный распорядитель средств федерального бюджета
Единица измерения тыс руб
тыс ед в иностранной валюте

1. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование показателя	Код строки	Код группы вида расхода	Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета	Прогноз на год, всего	в том числе по месяцам												Предполагаемое недремное использование бюджетных ассигнований (гр 4-гр 5)
					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	18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями	0100	100															
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	0200	200															
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0300	300															
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности	0400	400															
Межбюджетные трансферты	0500	500															
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0600	600															
Обслуживание государственного долга Российской Федерации*	0700	700															
Иные бюджетные ассигнования	0800	800															
Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета	0900	x	x														
СПРАВОЧНО: Расходы по некассовым операциям	1000	x	x														x

* Показатели заполняются Министерством финансов Российской Федерации.

2. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

Наименование показателя	Код строки	Прогноз на год, всего	в том числе по месяцам											
			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
Кассовые выплаты по расходам федерального бюджета, всего (стр. 0220 + стр. 0320 + стр. 0420 + стр. 0520) в том числе по видам валют	0100													
в долларах США	0200													
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0210	x												
в рублевом эквиваленте (стр. 0200 + стр. 0210)	0220													
в евро	0300													
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0310	x												
в рублевом эквиваленте (стр. 0300 + стр. 0310)	0320													
в японских иенах	0400													
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0410	x												
в рублевом эквиваленте (стр. 0400 + стр. 0410)	0420													
в фунтах стерлингов Соединенного королевства	0500													
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0510	x												
в рублевом эквиваленте (стр. 0500 + стр. 0510)	0520													

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия инициалы) _____ (номер телефона)

г. _____ 20__ г.

**ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

на "___" _____ 20__ г.

Главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета
Единица измерения: тыс руб
тыс ед. в иностранной валюте

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501040
Дата
Глава по ОК
по ОКЕИ 384

1 ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации	Сумма на год, всего*	Прогноз на год, всего	в том числе по месяцам												Предполагаемое отклонение (гр 4-гр 5)
					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	18
Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего в том числе	0100	X															
Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего в том числе	0200	X															
Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего в том числе	0300	X															
Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего в том числе	0400	X															
СПРАВОЧНО Увеличение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего в том числе	0500	X	X														X
СПРАВОЧНО Увеличение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего в том числе	0600	X	X														X
			X														X
			X														X

* Показатели заполняются в соответствии с показателями Федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период с учетом изменений в своде бюджетной росписи федерального бюджета с учетом изменений на соответствующую дату

2. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

Наименование показателя	Код строки	Прогноз на год, всего	в том числе по месяцам												
			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	
Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего (стр. 0112 + стр. 0122 + стр. 0132 + стр. 0142) в том числе по видам валют	0100														
в долларах США	0110														
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0111	x													
в рублевом эквиваленте (стр. 0110 + стр. 0111)	0112														
в евро	0120														
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0121	x													
в рублевом эквиваленте (стр. 0120 + стр. 0121)	0122														
в японских иенах	0130														
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0131	x													
в рублевом эквиваленте (стр. 0130 + стр. 0131)	0132														
в фунтах стерлингов Соединенного королевства	0140														
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0141	x													
в рублевом эквиваленте (стр. 0140 + стр. 0141)	0142														
Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего (стр. 0212 + стр. 0222 + стр. 0232 + стр. 0242) в том числе по видам валют	0200														
в долларах США	0210														
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0211	x													
в рублевом эквиваленте (стр. 0210 + стр. 0211)	0212														
в евро	0220														
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0221	x													
в рублевом эквиваленте (стр. 0220 + стр. 0221)	0222														
в японских иенах	0230														
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0231	x													
в рублевом эквиваленте (стр. 0230 + стр. 0231)	0232														
в фунтах стерлингов Соединенного королевства	0240														
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0241	x													
в рублевом эквиваленте (стр. 0240 + стр. 0241)	0242														

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (должность) _____ (телефон)

_____ г. _____ 20 _____ г.

2. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

Наименование показателя	Код строки	Прогноз на месяц, всего	в том числе по рабочим дням месяца																							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Кассовые выплаты по расходам федерального бюджета в иностранных валютах, всего (стр. 0220 + стр. 0320 + стр. 0420 + стр. 0520) в том числе по видам валют:	0100																									
в долларах США	0200																									
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0210	x																								
в рублевом эквиваленте (стр. 0200 x стр. 0210)	0220																									
в евро	0300																									
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0310	x																								
в рублевом эквиваленте (стр. 0300 x стр. 0310)	0320																									
в японских иенах	0400																									
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0410	x																								
в рублевом эквиваленте (стр. 0400 x стр. 0410)	0420																									
в фунтах стерлингов Соединенного королевства	0500																									
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0510	x																								
в рублевом эквиваленте (стр. 0500 x стр. 0510)	0520																									

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер страницы) _____ (телефон)
 _____ 20 ____ г

**ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ**

на "___" _____ 20__ г

Главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета
Единица измерения: тыс руб
тысяч в иностранной валюте

КОДЫ
0901042
Дата
Глава по БК
по ОКЕИ
384

форма по ОКУД
Дата
Глава по БК
по ОКЕИ

1. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации	Прогноз на месяц, всего	в том числе по рабочим дням месяца*																								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего в том числе	0100	x																										
Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего в том числе	0200	x																										
Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего в том числе	0300	x																										
Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего в том числе	0400	x																										

* Показатели заполняются Министерством финансов Российской Федерации.

2. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

Наименование показателя	Код строки	Прогноз на год, всего			в том числе по рабочим дням месяца																							
		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	26	
Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего (стр. 0112 + стр. 0122 + стр. 0132 + стр. 0142) в том числе по видам валют	0100																											
в долларах США	0110																											
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0111			X																								
в рублевом эквиваленте (стр. 0110 x стр. 0111)	0112																											
в евро	0120																											
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0121			X																								
в рублевом эквиваленте (стр. 0120 x стр. 0121)	0122																											
в японских иенах	0130																											
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0131			X																								
в рублевом эквиваленте (стр. 0130 x стр. 0131)	0132																											
в фунтах стерлингов Соединенного королевства	0140																											
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0141			X																								
в рублевом эквиваленте (стр. 0140 x стр. 0141)	0142																											
Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего (стр. 0212 + стр. 0222 + стр. 0232 + стр. 0242) в том числе по видам валют	0200																											
в долларах США	0210																											
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0211			X																								
в рублевом эквиваленте (стр. 0210 x стр. 0211)	0212																											
в евро	0220																											
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0221			X																								
в рублевом эквиваленте (стр. 0220 x стр. 0221)	0222																											
в японских иенах	0230																											
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0231			X																								
в рублевом эквиваленте (стр. 0230 x стр. 0231)	0232																											
в фунтах стерлингов Соединенного королевства	0240																											
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0241			X																								
в рублевом эквиваленте (стр. 0240 x стр. 0241)	0242																											

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (номер, инициалы) _____ (номер, инициалы)

_____ г.

2. Расходы

Наименование показателя	Код страны	Код группы	Код источника финансирования	в том числе по месяцам:												
				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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными образовательными учреждениями, правоохранительными органами, судебными органами	0100	100														
Зарплата государственных служащих	0500	200														
Социальное обеспечение и иные выплаты персоналу	0300	300														
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности	0400	400														
Межбюджетные трансферты	0500	500														
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0600	600														
Обслуживание государственного долга Российской Федерации*	0700	700														
Иные бюджетные ассигнования	0800	800														
0900	9	9														
1000	10	10														
СРАВНИТЕЛЬНО Расходы по некассовым операциям																

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код страны	Код источника финансирования	Код группы	Классификация	в том числе по месяцам:											
					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
Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0100	1	1													
в том числе:																
Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0200	2	2													
в том числе:																
Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0300	3	3													
в том числе:																
Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0400	4	4													
в том числе:																
СПРАВЧИВО Уменьшение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего	0500	5	5													
в том числе:																
СПРАВЧИВО Увеличение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего	0600	6	6													
в том числе:																

* Показатели заполняются в соответствии с положениями федерального закона о федеральном законе о федеральном росте и сарайной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом изменений на соответствующую дату

Руководитель _____ (подпись)
 (подпись)
 Исполнитель _____ (подпись)
 _____ 20__ г.
 (фамилия, имя, отчество)
 _____ (подпись)
 _____ (подпись)

Приложение № 10
к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения федерального бюджета в
текущем финансовом году, утвержденному
приказом Министерства финансов Российской
Федерации
от 09.12.2013 № 117н

ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов доходов федерального бюджета, осуществляющих ежемесячное уточнение прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год, а также перечень видов доходов федерального бюджета, в разрезе которых осуществляется уточнение прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год, в целях ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году

Наименование главного администратора доходов федерального бюджета	Наименование вида доходов федерального бюджета
1	2
Федеральная налоговая служба	Налог на прибыль организаций
	Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
	Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации
	Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, в том числе: нефти, газа горючего природного из всех видов месторождений углеводородного сырья, газового конденсата из всех видов месторождений углеводородного сырья
	Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)
	Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории Российской Федерации
	Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля
	Прочие доходы

1	2
Федеральная таможенная служба	Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации
	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территории Российской Федерации
	Ввозные таможенные пошлины
	Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую
	Вывозные таможенные пошлины на газ природный
	Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти
	Прочие вывозные таможенные пошлины
	Таможенные сборы
	Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа
	Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей
	Денежный залог в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей
	Распределенные ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Российской Федерации
	Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Российской Федерации
	Предварительные специальные, предварительные антидемпинговые и предварительные компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с соглашениями о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам
	Вывозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с Соглашением о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти
Утилизационные сборы	
Прочие доходы	

1	2
<p>Федеральное агентство по управлению государственным имуществом</p>	<p>Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации</p>
	<p>Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений)</p>
	<p>Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений)</p>
	<p>Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий</p>
	<p>Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу</p>
	<p>Доходы от реализации иного имущества, находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу</p>
	<p>Доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений)</p>
	<p>Прочие доходы</p>

1	2
Федеральное казначейство	Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Республики Беларусь, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации
	Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Республики Казахстан, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации
	Специальные антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Республики Беларусь, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации
	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Республики Казахстан, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации
	Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния
	Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет
	Прочие доходы

Приложение № 11

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 09.12.2013 № 117н

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ КАСОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ДОХОДАМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

на " _ " _ 20 _ г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501088
Дата
Глава по БК по ОКЕИ 384

Главный администратор доходов федерального бюджета
Единица измерения
тыс руб

1 Наименование показателя	2 Код по БК	3 Код строки	Январь - _____ 20 ____ г. (месяц, предшествующий текущему месяцу)				в том числе за (месяц, предшествующий текущему месяцу) _____ 20 ____ г.				12 Причины исполнения кассового исполнения бюджета по доходам от федерального бюджета (более 15% в меньшую или большую стороны)
			4 прогноз доходов федерального бюджета*	5 кассовое исполнение бюджета по доходам	6 отклонение кассового исполнения бюджета по доходам от прогноза доходов федерального бюджета (гр 5-гр 4)	7 процент кассового исполнения бюджета по доходам к прогнозу доходов федерального бюджета (гр 5/гр 4*100)	8 прогноз доходов федерального бюджета*	9 кассовое исполнение бюджета по доходам	10 отклонение кассового исполнения бюджета по доходам от прогноза доходов федерального бюджета (гр 8-гр 9)	11 процент кассового исполнения бюджета по доходам к прогнозу доходов федерального бюджета (гр 9/гр 8*100)	
		9900	Всего								
		0100									

* Показатели заполняются в соответствии с Порядком кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (ф. 0501083) по состоянию на соответствующую дату.

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (дешифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (дешифровка подписи)
 _____ 20 ____ г.

Номер страницы
Всего страниц

Приложение № 12

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
Федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 09.12.2013 № 117/н

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
ПРОГНОЗУ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

на "___" _____ 20__ г.

КОДЫ
0501090
364

Форма по ОКУД

Дата

Глава по БК

по ОКЕИ

Главный распорядитель средств федерального бюджета
Единица измерения тыс руб

1. Сведения об исполнении прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета

1	2	3	с 1 января по "___" _____ 20__ г.**							в том числе за _____ 20__ г.***				13	14
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Наименование показателя	Код строки	Код группы вида расхода	прогноз кассовых выплат по расходам	кассовое исполнение по бюджету по расходам	отклонения исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (гр 5-гр 4)	процент кассового исполнения бюджета по расходам к прогнозу кассовых выплат по расходам (гр 5/гр 4)*100	прогноз кассовых выплат по расходам	кассовое исполнение по бюджету по расходам	отклонения исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (гр 9-гр 8)	процент кассового исполнения бюджета по расходам к прогнозу кассовых выплат по расходам (гр 9/гр 8)*100	Процент лимитов бюджетных обязательств, доведенный до расходной сети, от лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главным распорядителем средств федерального бюджета	Причины отклонения кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (более 15% в меньшую или большую сторону)	Причины сложившегося уровня распределения лимитов бюджетных обязательств		
			Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями	0100	100										
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	0200	200													
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0300	300													
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности	0400	400													
Межбюджетные трансферты	0500	500													
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0600	600													
Обслуживание государственного долга Российской Федерации*	0700	700													
Иные бюджетные ассигнования	0800	800													
Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета	0900	X													
СПРАВОЧНО. Расходы по некассовым операциям	1000	X													

* Показатели заполняются только Министерством финансов Российской Федерации.

** При формировании Пояснительной записки на по состоянию на первое число текущего месяца указывается последний календарный день месяца, предшествующий текущему месяцу, при формировании Пояснительной записки по состоянию на одиннадцатое и двадцать первое число текущего месяца указывается последний календарный день декады месяца, предшествующей текущей декаде месяца.

*** При формировании Пояснительной записки на по состоянию на первое число текущего месяца указывается последний календарный день декады месяца, предшествующий текущему месяцу, при формировании Пояснительной записки по состоянию на одиннадцатое и двадцать первое число текущего месяца указывается текущий месяц.

**** Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (ф. 0501069) по состоянию на соответствующую дату

2. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете

1	2	3	4	5	6	в том числе по месяцам												19
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Наименование расхода	Код строки	Код группы вида расхода	Бюджетные ассигнования по федеральному бюджету	Предложения по изменению федерального закона о федеральном бюджете (+, -)	Бюджетные ассигнования по федеральному бюджету с учетом изменений в федеральном законе о федеральном бюджете (гр 4+тр 5)	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Предполагаемое недоиспользование бюджетных ассигнований *** (гр 6-тр 7-тр 8-тр 9-тр 10-тр 11-тр 12-тр 13-тр 14-тр 15-тр 16-тр 17-тр 18)	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями	0100	100																
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	0200	200																
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0300	300																
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности	0400	400																
Межбюджетные трансферты	0500	500																
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0600	600																
Обслуживание государственного долга Российской Федерации*	0700	700																
Иные бюджетные ассигнования	0800	800																
Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета	0900	x																
СПРАВОЧНО Расходы по некассовым операциям	1000	x																x

* Показатели заполняются только Министерством финансов Российской Федерации.

** Показатели заполняются в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета с учетом изменений на соответствующую дату.

*** Показатели заполняются, начиная с Пояснительной записки, формируемой по состоянию на 1 октября текущего финансового года.

3. Сведения об исполнении прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете

1 Наименование расхода	2 Код строки	3 Код группы вида расхода	с 1 января по "___" 20___ г.**				в том числе за 20___ г.***				12 Процент лимитов бюджетных обязательств, доведенных до подведомственной сети, от лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю средств федерального бюджета	13 Причины отклонения кассового исполнения бюджета от прогноза кассовых выплат по расходам (более 15% в меньшую или большую стороны)	14 Причины сложившегося уровня распределения лимитов бюджетных обязательств	15 Принимаемые меры по обеспечению исполнения федерального бюджета		
			4 прогноз кассовых выплат по расходам	5 кассовое исполнение бюджета по расходам	6 отклонение исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (тр 5 тр 4)	7 процент кассового исполнения бюджета по расходам к прогнозу кассовых выплат по расходам (тр 5/тр 4*100)	8 прогноз кассовых выплат по расходам	9 кассовое исполнение бюджета по расходам	10 отклонение исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (тр 9 тр 8)	11 процент кассового исполнения бюджета по расходам к прогнозу кассовых выплат по расходам (тр 9/тр 8*100)						
			8	9	10	11										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями	0100	100														
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	0200	200														
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0300	300														
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности	0400	400														
Межбюджетные трансферты	0500	500														
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0600	600														
Обслуживание государственного долга Российской Федерации*	0700	700														
Иные бюджетные ассигнования	0800	800														
Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета	0900	x														
СПРАВОЧНО Расходы по некассовым операциям	1000	x														

* Показатели заполняются только Министерством финансов Российской Федерации

** При формировании Пояснительной записки на по состоянию на первое число текущего месяца указывается последний календарный день месяца, предшествующего текущему месяцу, при формировании Пояснительной записки по состоянию на одиннадцатое и двадцать первое число текущего месяца, указывается последний календарный день декады месяца, предшествующей текущей декаде месяца

*** При формировании Пояснительной записки по состоянию на первое число текущего месяца указывается месяц, предшествующий текущему месяцу, при формировании Пояснительной записки по состоянию на одиннадцатое и двадцать первое число текущего месяца, указывается текущий месяц.

**** Показатели заполняются в соответствии с разделом 2 настоящей Пояснительной записки по состоянию на соответствующую дату

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись) _____ (номер телефона)

_____ 20___ г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К

ПРОГНОЗУ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

форма по ОКУД _____
 Дата _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____
 КОДЫ
 0501091
 384

на " _____ " _____ 20 _____ г.

Главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета
 Единица измерения тыс руб

1	2	3	с 1 января по " _____ " _____ 20 _____ г.*						в том числе за _____ 20 _____ г.**				12	13
			4	5	6	7	8	9	10	11				
Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации	прогноз кассовых поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета ***	кассовое исполнение федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета	отклонение кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета от прогноза кассовых поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета (гр 5-гр 4)	процент кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета к прогнозу кассовых поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр 5/гр 4*100)	прогноз кассовых поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета ***	кассовое исполнение федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета	отклонение кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета от прогноза кассовых поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета (гр 9-гр 8)	процент кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета к прогнозу кассовых поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр 9/гр 8*100)	Причины отклонения кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета от прогноза кассовых поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (более 15% в меньшую или большую стороны)	Принятые меры по обеспечению эффективности исполнения федерального бюджета		
Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0100	X												
в том числе														
Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0200	X												
в том числе														
Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0300	X												
в том числе														
Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0400	X												
в том числе														
СПРАВОЧНО Уменьшение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего	0500	X												
в том числе														
СПРАВОЧНО Увеличение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего	0600	X												
в том числе														

* При формировании Пояснительной записки на по состоянию на первое число текущего месяца указывается последний календарный день месяца, предшествующего текущему месяцу, при формировании Пояснительной записки по состоянию на одиннадцатое и двадцать первое число текущего месяца указывается последний календарный день декады месяца, предшествующей текущей декаде месяца
 ** При формировании Пояснительной записки на по состоянию на первое число текущего месяца указывается месяц, предшествующий текущему месяцу, при формировании Пояснительной записки по состоянию на одиннадцатое и двадцать первое число текущего месяца указывается текущий месяц.
 *** Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (ф. 0501040) по состоянию на соответствующую дату

2. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования дефицита федерального бюджета по бюджет-ной классификации	Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на отчетную дату*	Предложения по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете (+,-)	Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета с учетом изменений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете (гр 4+гр 5)**	в том числе по месяцам											
						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	18
Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего в том числе	0100	x															
Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего в том числе	0200	x															
Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего в том числе	0300	x															
Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего в том числе	0400	x															
СПРАВОЧНО Уменьшение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего в том числе	0500	x															
финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего в том числе	0600	x															

* Показатели заполняются в соответствии с показателями Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (ф. 0501040) на соответствующую дату
 ** Показатели графы 6 соответствуют сумме граф 7-18

3. Сведения об исполнении прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете

Наименование показателя	Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации	с 1 января по " " 20__ г.*						в том числе за " " 20__ г.**				Причины отклонения кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета от прогноза поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (более 15% в меньшую или большую сторону)
		прогноз кассовых поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета ***	кассовое исполнение федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета	отклонение кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета (тр 5-стр 4)	процент кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета к прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета (тр 5/тр 4*100)	прогноз кассовых поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета ***	кассовое исполнение федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета	отклонение кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета (тр 9-тр 8)	процент кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета к прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета (тр 9/тр 8*100)			
Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего в том числе	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего в том числе	0100	X										
Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего в том числе	0200	X										
Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего в том числе	0300	X										
Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего в том числе	0400	X										
СПРАВОЧНО Уменьшение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего в том числе	0500	X										
СПРАВОЧНО Увеличение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего в том числе	0600	X										

* При формировании Пояснительной записки на по состоянию на первое число текущего месяца указывается последний календарный день месяца, предшествующего текущему месяцу; при формировании Пояснительной записки по состоянию на одиннадцатое и двадцать первое число текущего месяца указывается последний календарный день декады месяца, предшествующей текущей декаде месяца.
 ** При формировании Пояснительной записки на по состоянию на первое число текущего месяца указывается месяц, предшествующий текущему месяцу; при формировании Пояснительной записки по состоянию на одиннадцатое и двадцать первое число текущего месяца указывается месяц, предшествующий текущему месяцу.
 *** Показатели заполняются в соответствии с графой 6 раздела 2 настоящей Пояснительной записки по состоянию на соответствующую дату.

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Исполнитель _____ (подпись, инициалы) _____ (подпись)
 _____ (длина) _____ (длина) _____ (длина)
 _____ (длина) _____ (длина) _____ (длина)
 _____ 20__ г.