

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИБИРЕВО**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**25.07.2022 № 07/1**

**Об утверждении порядка  
составления и ведения кассового  
плана исполнения бюджета  
муниципального округа Бибирево**

В соответствии с пунктом 2 статьи 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бибирево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево, администрация муниципального округа Бибирево

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального округа (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бибирево ([www.bibirevomo.ru](http://www.bibirevomo.ru)).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Паршина И.О.

**Глава муниципального округа**

**И.О. Паршин**

**ПОРЯДОК**  
**составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального**  
**округа Бибирево**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий порядок определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального округа Бибирево, а также состав и сроки представления главным распорядителем средств бюджета муниципального округа Бибирево (далее – местный бюджет), главным администратором доходов местного бюджета, главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета сведений, необходимых для составления и ведения Кассового плана.

1.2. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в местный бюджет и кассовых выплат из местного бюджета.

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

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

1.5. При организации исполнения местного бюджета Кассовый план определяет прогнозное состояние единого казначейского счета местного бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.

1.6. Составление и ведение Кассового плана осуществляется администрацией муниципального округа Бибирево, осуществляющей полномочия финансового органа муниципального округа Бибирево.

1.7. При составлении и ведении Кассового плана формирование документов и обмен документами между администрацией и территориальным органом Федерального казначейства осуществляется с использованием подсистемы информационного взаимодействия автоматизированной системы управления городскими финансами города Москвы (ПИБ АСУ ГФ) в форме электронных документов с удостоверением усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц администрации.