

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28.04.2022

г. Тверь

№ 19-нп

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Тверской области от 01.11.2012 № 28-нп

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» приказываю:

1. Внести в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета Тверской области в текущем финансовом году, утвержденный приказом Министерства финансов Тверской области от 01.11.2012 № 28-нп «О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета Тверской области в текущем финансовом году» (далее – Порядок), следующие изменения:

1) пункт 2 раздела I Порядка дополнить пунктом «в» следующего содержания:

«в) кассовый план на текущий месяц с детализацией по рабочим дням показателей по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета (в случае прогнозируемого в текущем месяце временного кассового разрыва)»;

в разделе II Порядка:

пункт 5 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«В случае прогнозируемого в текущем месяце временного кассового разрыва сведения о поквартальном и помесечном распределении поступлений доходов в областной бюджет на текущий месяц представляются главным администраторами доходов областного бюджета с детализацией по рабочим дням.»;

подпункт «б» пункта 10 изложить в следующей редакции:

«б) уточненные сведения о поквартальном и помесечном распределении доходов, администрируемых главными администраторами доходов областного бюджета (далее - уточненные сведения), по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет, соответствующей общим требованиям к такой методике, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением соответствующих расчетов.»;

пункт 14 раздела III Порядка дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«В случае прогнозируемого в текущем месяце временного кассового разрыва прогноз перечислений по расходам областного бюджета на текущий месяц формируется главными распорядителями с детализацией по рабочим дням.»;

в разделе IV Порядка:

пункт 17 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«В случае прогнозируемого в текущем месяце временного кассового разрыва прогноз поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита областного бюджета на текущий месяц формируется с детализацией по рабочим дням.»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. В целях составления кассового плана отдел анализа исполнения бюджета и долговой политики управления сводного бюджетного планирования и анализа исполнения бюджета Министерства на основе графика (прогноза) погашения долговых обязательств, а также сведений о расчетном дефиците областного бюджета на текущий год, в том числе по месяцам, формирует в программе АСУ БП прогноз поступлений и перечислений о поквартальном и помесечном распределении по источникам финансирования дефицита областного бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку в течение 7 рабочих дней после утверждения сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год.

В случае возникновения прогнозируемого временного кассового разрыва, который может быть сбалансирован за счет источников финансирования дефицита областного бюджета, отдел анализа исполнения бюджета и долговой политики управления сводного бюджетного планирования и анализа исполнения бюджета Министерства доводит до управления доходов Министерства и главных распорядителей информацию о необходимости формирования кассового плана на текущий месяц с детализацией по рабочим дням.

В случае несбалансированности проекта кассового плана за счет источников финансирования дефицита областного бюджета (прогноз остатка на едином счете на 1 число месяца является отрицательным) отдел анализа исполнения бюджета и долговой политики управления сводного бюджетного планирования и анализа исполнения бюджета Министерства вместе с прогнозом поступлений и перечислений о поквартальном и помесечном распределении по источникам финансирования дефицита областного бюджета на текущий финансовый год составляет заключение с указанием периода, причин и суммы, на которую невозможно сбалансировать кассовый план за счет источников финансирования дефицита областного бюджета.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Заместитель Председателя
Правительства Тверской области—
Министр финансов
Тверской области**



М.И. Подтихова