



ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

06.07. 2023г.

г. Салехард

№ 89-29/01-03/118

Проведена государственная регистрация нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа 07 июля 2023 года
Регистрационный № 242

О внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана окружного бюджета, утверждения и доведения до главных распорядителей и получателей средств окружного бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года

В целях совершенствования организации исполнения окружного бюджета
п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок составления и ведения кассового плана окружного бюджета, утверждения и доведения до главных распорядителей и получателей средств окружного бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года, утвержденный приказом департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2020 года № 2901-07/299.

Заместитель Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа,
директор департамента финансов
Ямало-Ненецкого автономного округа

А.П. Свинцова

Утверждены
приказом департамента финансов
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 06.07. 2023 года № 89-29/С1-03/Н8

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Порядок составления и ведения кассового плана окружного бюджета, утверждения и доведения до главных распорядителей и получателей средств окружного бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года

1. В пункте 1.4:

1.1. в абзаце первом слова «с использованием специализированного программного обеспечения для организации бюджетного процесса» заменить словами «в государственной информационной системе «Региональный электронный бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа»»;

1.2. в абзаце втором слова «на основании договора об обмене электронными документами, заключенного между Департаментом финансов и главным администратором бюджетных средств» исключить.

2. Абзац четвертый пункта 1.8 дополнить словами «окружного бюджета».

3. Абзацы второй, третий пункта 1.9 признать утратившими силу.

4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Показатели кассового плана по источникам финансирования дефицита окружного бюджета формируются на основании прогноза поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита окружного бюджета по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку (далее - прогноз по источникам финансирования дефицита окружного бюджета), представленного главными администраторами источников в Управление планирования доходов и долговых обязательств в сроки:

в целях составления кассового плана, за исключением операций по управлению остатками средств на едином счете окружного бюджета, в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия Закона, но не позднее 15 декабря отчетного финансового года с указанием вида плана 1.ХХ;

в целях составления кассового плана в части операций по управлению остатками средств на едином счете окружного бюджета не позднее 20 декабря отчетного финансового года с указанием вида плана 1.ХХ;

в целях уточнения кассового плана в связи с внесением изменений в Закон - в течение десяти рабочих дней со дня принятия Закона о внесении изменений с указанием вида плана 1.ХХ;

в целях ежемесячного уточнения кассового плана, за исключением операций по управлению остатками средств на едином счете окружного бюджета, не позднее второго рабочего дня текущего месяца (за исключением января текущего финансового года) с указанием вида плана 3.ХХ;

в целях ежемесячного уточнения кассового плана в части операций по управлению остатками средств на едином счете окружного бюджета не позднее четвертого рабочего дня текущего месяца (за исключением января текущего финансового года) с указанием вида плана 3.ХХ.

Показатели прогноза по источникам финансирования дефицита окружного бюджета в случаях, указанных в абзацах втором и четвертом настоящего пункта, должны соответствовать показателям Закона и Закона о внесении изменений соответственно.

При ежемесячном уточнении прогноза по источникам финансирования дефицита окружного бюджета главными администраторами источников указываются фактические поступления и перечисления за предыдущий месяц и уточняются соответствующие показатели текущего и последующих месяцев.».

5. Дополнить пунктом 3.2-1 следующего содержания:

«3.2-1. Для включения в проект кассового плана показателей по привлечению на единый счет окружного бюджета остатков средств на казначейских счетах, открытых Департаменту финансов и Территориальному фонду обязательного медицинского страхования автономного округа в Федеральном казначействе, и возврату привлеченных средств Управление казначейства на основании информации об остатках на казначейских счетах и о предстоящих перечислениях с казначейских счетов не позднее 15 декабря отчетного финансового года при составлении кассового плана, не позднее второго рабочего дня текущего месяца (за исключением января текущего финансового года) при уточнении кассового плана направляет служебной запиской в отдел учета и отчетности исполнения сметы расходов Департамента финансов (далее – Отдел) предложения в прогноз по источникам финансирования дефицита окружного бюджета.».

6. В пункте 3.3:

6.1. абзац второй признать утратившим силу;

6.2. подпункт 3.3.1 признать утратившим силу;

6.3. в подпункте 3.3.2 слова «формирует в электронном виде» заменить словами «направляет служебной запиской в Отдел предложения в»;

6.4. в подпункте 3.3.3 слова «формирует в электронном виде» заменить словами «направляет служебной запиской в Отдел предложения в».

7. В пункте 3.4:

7.1. в абзаце первом слово «показателей» заменить словом «показатели»;

7.2. абзац седьмой подпункта 3.4.1 признать утратившим силу;

7.3. в подпункте 3.4.2 слова «формирует в электронном виде» заменить словами «направляет служебной запиской в Отдел предложения в».

8. В пункте 4.4 после слов «по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку» дополнить словами «(далее – Расчет)».

9. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.5. Управление казначейства не позднее одного рабочего дня со дня получения направляет заявку на финансирование (изменение финансирования) по расходам окружного бюджета на заработную плату с приложением Расчета для согласования управлению Департамента финансов, непосредственно курирующему соответствующий орган государственной власти автономного округа и подведомственные ему учреждения (далее - Курирующее управление) в следующих случаях:

по органу государственной власти автономного округа – если графа 25 Расчета превышает 100%;

по государственному казенному учреждению автономного округа — если графа 19 Расчета на I квартал превышает 25%, на II квартал превышает 50%, на III квартал превышает 75% и графа 10 Расчета превышает графу 20 Расчета.

Курирующее управление рассматривает заявку на финансирование (изменения финансирования) по расходам окружного бюджета на заработную плату в течение двух рабочих дней со дня ее получения от Управления казначейства.

Согласованные Курирующим управлением заявки на финансирование (изменения финансирования) по расходам окружного бюджета на заработную плату направляются в Управление казначейства не позднее одного рабочего дня со дня согласования. Расчеты не подлежат возврату Курирующим управлением в Управление казначейства.

Несогласованные Курирующим управлением заявки на финансирование (изменения финансирования) по расходам окружного бюджета на заработную плату возвращаются Курирующими управлениями главным распорядителям с указанием причины возврата способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.».

10. В абзаце втором пункта 4.6 слова «абзацем вторым пункта» заменить словом «пунктом».

11. Пункт 4.9 признать утратившим силу.

12. В пункте 5.1 слова «за исключением показателей по привлечению и возврату средств организаций» заменить словами «за исключением показателей по привлечению на единый счет окружного бюджета остатков средств на казначейских счетах, открытых Департаменту финансов и Территориальному фонду обязательного медицинского страхования автономного округа в Федеральном казначействе, и возврату привлеченных средств».

13. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. Показатели кассового плана на текущий месяц по привлечению на единый счет окружного бюджета остатков средств на казначейских счетах, открытых Департаменту финансов и Территориальному фонду обязательного медицинского страхования автономного округа в Федеральном казначействе, и возврату привлеченных средств формируются Управлением казначейства в электронном виде не позднее 20 декабря отчетного финансового года при составлении кассового плана на январь, не позднее четвертого рабочего дня текущего месяца при составлении кассового плана на текущий месяц в период с февраля по декабрь текущего финансового года на основании информации об остатках на казначейских счетах и о предстоящих перечислениях с казначейских счетов.».

14. Приложение № 11 изложить в следующей редакции:

