Приказ Минфина РФ от 27 ноября 2007 г. N 120н "О порядке составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году"

В соответствии со статьями 165, 166.1 и 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117) приказываю:

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

2. Административному департаменту (А.А. Ахполов) обеспечить техническую реализацию задач, связанных с реализацией Министерством финансов Российской Федерации Порядка составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации	А.Л. Кудрин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 декабря 2007 г.

Регистрационный N 10757

Приложение

Порядок составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году (утв. приказом Минфина РФ от 27 ноября 2007 г. N 120н)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 165, 166.1 и 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117) и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году.

2. Кассовый план исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году (далее - кассовый план) включает:

кассовый план на текущий финансовый год с помесячной детализацией;

кассовый план на текущий календарный месяц текущего финансового года с детализацией по рабочим дням.

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется Федеральным казначейством на основании:

3.1. показателей для кассового плана по доходам федерального бюджета, составляемых в порядке, предусмотренном главой II настоящего Порядка;

3.2. показателей для кассового плана по расходам федерального бюджета, составляемых в порядке, предусмотренном главой III настоящего Порядка;

3.3. показателей для кассового плана по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, составляемых в порядке, предусмотренном главой IV настоящего Порядка;

3.4. иных необходимых показателей.

4. Уточнение и представление в Федеральное казначейство показателей для кассового плана осуществляется в порядке, предусмотренном главами II - IV настоящего Порядка.

II. Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана по доходам федерального бюджета

5. Показатели для кассового плана по доходам федерального бюджета формируются на основании:

- прогноза поступлений доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации по главным администраторам доходов федерального бюджета (приложение N 1 к настоящему Порядку);

- сведений о помесячном распределении поступлений доходов, администрируемых Федеральной налоговой службой, в федеральный бюджет на текущий финансовый год (приложение N 2 к настоящему Порядку);

- сведений о помесячном распределении поступлений доходов, администрируемых Федеральной таможенной службой, в федеральный бюджет на текущий финансовый год (приложение N 3 к настоящему Порядку);

- сведений о помесячном распределении поступлений доходов, администрируемых главными администраторами доходов федерального бюджета, осуществляющими полномочия собственника в отношении федерального имущества, в федеральный бюджет на текущий финансовый год (приложение N 4 к настоящему Порядку);

- сведений о помесячном распределении поступлений доходов, администрируемых Министерством финансов Российской Федерации, в федеральный бюджет на текущий финансовый год (приложение N 5 к настоящему Порядку).

6. Министерство финансов Российской Федерации представляет в Федеральное казначейство с сопроводительным письмом прогноз поступлений доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации по главным администраторам доходов федерального бюджета по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку не позднее 20 декабря отчетного финансового года.

7. В целях составления кассового плана Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, главные администраторы доходов федерального бюджета, осуществляющие полномочия собственника в отношении федерального имущества, и Министерство финансов Российской Федерации формируют помесячное распределение администрируемых ими поступлений соответствующих доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год, соответственно, по формам согласно приложениям N 2 - 5 к настоящему Порядку.

В целях формирования Министерством финансов Российской Федерации сведений о помесячном распределении поступлений нефтегазового трансферта в федеральный бюджет на текущий финансовый год Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба представляют в Министерство финансов Российской Федерации сведения о помесячном распределении поступлений нефтегазовых доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год не позднее 17 декабря отчетного финансового года.

Сведения о помесячном распределении поступлений доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год представляются Федеральной налоговой службой, Федеральной таможенной службой, главными администраторами доходов федерального бюджета, осуществляющими полномочия собственника в отношении федерального имущества, и Министерством финансов Российской Федерации в Федеральное казначейство не позднее 20 декабря отчетного финансового года в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям N 2 - 5 к настоящему Порядку с одновременным представлением их копий в Министерство финансов Российской Федерации.

8. В целях ведения кассового плана Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, главные администраторы доходов федерального бюджета, осуществляющие полномочия собственника в отношении федерального имущества, и Министерство финансов Российской Федерации формируют уточненные сведения о помесячном распределении администрируемых ими поступлений соответствующих доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год, соответственно, по формам согласно приложениям N 2 - 5 к настоящему Порядку.

При уточнении сведений о помесячном распределении поступлений доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год указываются фактические кассовые поступления доходов федерального бюджета за отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем.

В целях формирования Министерством финансов Российской Федерации уточненных сведений о помесячном распределении поступлений нефтегазового трансферта в федеральный бюджет на текущий финансовый год Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба представляют в Министерство финансов Российской Федерации уточненные сведения о помесячном распределении поступлений нефтегазовых доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год не реже одного раза в месяц не позднее 25 числа текущего месяца.

Уточненные сведения о помесячном распределении поступлений соответствующих доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год представляются Федеральной налоговой службой, Федеральной таможенной службой, главными администраторами доходов федерального бюджета, осуществляющими полномочия собственника в отношении федерального имущества, и Министерством финансов Российской Федерации в Федеральное казначейство в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям N 2 - 5 к настоящему Порядку не реже одного раза в месяц, не позднее 28 числа текущего месяца с одновременным представлением их копий в Министерство финансов Российской Федерации.

В случае отклонения фактических поступлений по данному виду доходов федерального бюджета в отчетном периоде от соответствующего показателя помесячного распределения доходов федерального бюджета на текущий финансовый год, за исключением нефтегазовых доходов, на величину более чем 15 процентов от указанного показателя соответствующий главный администратор доходов федерального бюджета представляет в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения не позднее 28 числа текущего месяца.

При нумерации сведений (уточненных сведений) о помесячном распределении поступлений доходов в федеральный бюджет им присваиваются порядковые номера (1, 2, 3 и т.д.). При этом номер "1" присваивается сведениям о помесячном распределении поступлений доходов в федеральный бюджет, представляемым в Федеральное казначейство в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. Нумерация уточненных сведений о помесячном распределении поступлений доходов в федеральный бюджет начинается с номера "2".

9. Министерство финансов Российской Федерации в случае внесения изменений в Федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (далее - Закон) в недельный срок с даты принятия Федерального закона о внесении изменений в Закон представляет в Федеральное казначейство с сопроводительным письмом уточненный прогноз поступлений доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации по главным администраторам доходов федерального бюджета по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

9.1. В случае внесения изменений в состав главных администраторов доходов федерального бюджета и (или) в перечень кодов по бюджетной классификации Российской Федерации доходов, закрепленных за ними, Министерство финансов Российской Федерации в двухнедельный срок с даты внесения указанных изменений представляет в Федеральное казначейство сопроводительным письмом уточненный прогноз поступлений доходов на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов федерального бюджета по соответствующим главным администраторам доходов федерального бюджета по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

III. Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана по расходам федерального бюджета

10. Показатели для кассового плана по расходам федерального бюджета формируются на основании:

сводной бюджетной росписи федерального бюджета по расходам федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министром финансов Российской Федерации на текущий финансовый год (за исключением показателей по некассовым операциям);

прогнозов кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией (приложение N 6 к настоящему Порядку);

прогнозов кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням (приложение N 8 к настоящему Порядку).

11. В целях составления кассового плана:

главные распорядители средств федерального бюджета, которым сводной бюджетной росписью федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования по разделу 11 "Межбюджетные трансферты", а также на безвозмездные перечисления организациям и на увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале, формируют прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку и прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку;

Прогнозы кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией и прогнозы кассовых выплат по расходам федерального бюджета на январь текущего финансового года с детализацией по рабочим дням представляются в Федеральное казначейство в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям N 6 и 8 к настоящему Порядку не позднее 20 декабря отчетного финансового года с одновременным представлением их копий в Министерство финансов Российской Федерации.

Прогнозы кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц (за исключением января текущего финансового года) с детализацией по рабочим дням представляются в Федеральное казначейство в электронном виде в установленном формате и на бумажном носителе по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку не позднее 28 числа текущего месяца с одновременным представлением их копий в Министерство финансов Российской Федерации.

12. В целях ведения кассового плана:

главные распорядители средств федерального бюджета, которым сводной бюджетной росписью федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования по разделу 11 "Межбюджетные трансферты", а также на безвозмездные перечисления организациям и на увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале, формируют уточненный прогноз отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией по форме согласно приложению N 6 и уточненный прогноз отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку;

При уточнении указываются фактические кассовые выплаты по расходам федерального бюджета за отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем. В случае необходимости показатели прогноза отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням, составленного на текущий месяц, уточняются в течение текущего месяца.

13. Уточненный прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией и прогноз (уточненный прогноз) кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням представляются в Федеральное казначейство в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям N 6 и 8 к настоящему Порядку не реже одного раза в месяц, не позднее 28 числа текущего месяца с одновременным представлением их копий в Министерство финансов Российской Федерации.

В случае отклонения кассовых выплат по данному виду расходов федерального бюджета в отчетном периоде от соответствующего показателя прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на величину более чем 15 процентов от указанного показателя, соответствующий главный распорядитель средств федерального бюджета представляет в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения не позднее 28 числа текущего месяца.

При нумерации прогнозов (уточненных прогнозов) кассовых выплат по расходам федерального бюджета им присваиваются порядковые номера (1, 2, 3 и т.д.). При этом номер "1" присваивается прогнозу кассовых выплат по расходам федерального бюджета, представляемому в Федеральное казначейство в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка. Нумерация уточненных прогнозов кассовых выплат по расходам федерального бюджета начинается с номера "2".

IV. Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана по источникам финансирования дефицита федерального бюджета

14. Показатели для кассового плана по источникам финансирования дефицита федерального бюджета формируются на основании:

сводной бюджетной росписи федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета;

прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией (приложение N 10 к настоящему Порядку);

прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням (приложение N 11 к настоящему Порядку).

15. В целях составления кассового плана Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом формируют прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией по форме согласно приложению N 10 к настоящему Порядку и прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на январь текущего финансового года с детализацией по рабочим дням по

форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку и представляют их в Федеральное казначейство в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям N 10, 11 к настоящему Порядку не позднее 20 декабря отчетного финансового года с одновременным представлением их копий в Министерство финансов Российской Федерации.

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на очередной месяц текущего финансового года (за исключением января текущего финансового года) с детализацией по рабочим дням представляется в Федеральное казначейство в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку не позднее 28 числа месяца текущего финансового года.

16. В целях ведения кассового плана Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом формируют уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией по форме согласно приложению N 10 и уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку. При уточнении указываются фактические кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем. В случае необходимости показатели прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням, составленного на текущий месяц, уточняются в течение текущего месяца

Уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией и прогноз (уточненный прогноз) кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням представляются Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в Федеральное казначейство в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям N 10, 11 к настоящему Порядку не реже одного раза в месяц не позднее 28 числа текущего месяца.

В случае отклонения кассовых выплат и кассовых поступлений по данному виду источников финансирования дефицита федерального бюджета в отчетном периоде от соответствующего показателя прогноза отдельных кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на величину более чем 15 процентов от указанного показателя соответствующий главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета представляет в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения не позднее 28 числа текущего месяца.

При нумерации прогнозов (уточненных прогнозов) кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета присваиваются порядковые номера (1, 2, 3 и т.д.). При этом номер "1" присваивается прогнозу отдельных кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, представляемому в Федеральное казначейство в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка. Нумерация уточненных прогнозов кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета начинается с номера "2".

17. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом направляет в Министерство финансов Российской Федерации на бумажном носителе копии прогноза (уточненных прогнозов) кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией и копии прогноза (уточненных прогнозов) кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням одновременно с их направлением в Федеральное казначейство.

V. Порядок составления, уточнения и представления в Министерство финансов Российской Федерации кассового плана исполнения федерального бюджета

18. Кассовый план на текущий финансовый год с помесячной детализацией составляется Федеральным казначейством по форме согласно приложению N 12 к настоящему Порядку и представляется в Министерство финансов Российской Федерации не позднее 28 декабря отчетного финансового года.

Составление и ведение кассового плана на текущий календарный месяц с детализацией по рабочим дням осуществляется Федеральным казначейством по форме согласно приложению N 13 к настоящему Порядку.

19. Федеральное казначейство вносит уточнения в кассовый план на текущий финансовый год с помесячной детализацией на основании уточненных сведений для кассового плана по мере их получения в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

20. Уточненный кассовый план на текущий финансовый год с помесячной детализацией представляется в Министерство финансов Российской Федерации не реже одного раза в месяц не позднее второго рабочего дня очередного месяца.

Приложение N 1
к **Порядку** составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному **приказом** Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н

ПРОГНОЗ N ____
ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
НА 200 ___ ГОД

				КОДЫ
			Форма по ОКУД	0501031
от " _____ " _____ 200 _ г.			Дата	
Наименование органа,организующего исполнение бюджета	Министерство финансов Российской Федерации		по ОКПО	
Структурное подразделение				
Главный администратор				
доходов федерального бюджета			по ППП	
Единица измерения: тыс.руб			по ОКЕИ	384

Доходы		Сумма
наименование показателя	код по КД	
1	2	3
	Итого	

Руководитель _____ _____

структурного подразделения (подпись) (расшифровка подписи)

Министерства финансов

Российской Федерации

Исполнитель _____ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"_____" _____ 200___ г.

Приложение N 2
к **Порядку** составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному **приказом** Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н
(с изменениями от 4 мая 2010 г.)

	СВЕДЕНИЯ О ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ N _____		КОДЫ
		Форма по ОКУД	0501032
	от "__" _____ 20__ г.	Дата	
		по ОКПО	
Главный администратор доходов федерального бюджета	Федеральная налоговая служба	Глава по БК	182
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384

Наименование дохода	Код строки	Сумма на год, всего	в том числе:											
			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
Налог на прибыль организаций	0100													
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	0200													
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	0300													
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации	0400													
Налог на добычу полезных ископаемых, всего	0500													
из него:Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья	0510													
из него:нефти	0511													
газа горючего природного из всех видов месторождений углеводородного сырья	0512													
газового конденсата из всех видов месторождений углеводородного сырья	0513													
Налог на добычу полезных ископаемых в виде прочих полезных ископаемых	0520													
Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации	0530													
Прочие доходы	0600													
Итого	0900													
из них нефтегазовые доходы (стр. 0511 + стр. 0512 + стр. 0513)	0901													

Руководитель _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Количество страниц
Всего страниц

Приложение N 3
к **Порядку** составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному **приказом** Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н
(с изменениями от 4 мая 2010 г.)

	СВЕДЕНИЯ О ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБОЙ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ N _____		КОДЫ
		Форма по ОКУД	0501033
	от "__" _____ 20__ г.	Дата	
		по ОКПО	
Главный администратор доходов федерального бюджета	Федеральная таможенная служба	Глава по БК	153
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384

Наименование дохода	Код строки	Сумма на год, всего	в том числе:											
			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
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации	010													
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации	020													
Ввозные таможенные пошлины	030													
Вывозные таможенные пошлины, всего	040													
из них:на нефть сырую	041													
на газ природный	042													
на товары, выработанные из нефти	043													
прочие вывозные таможенные пошлины	044													
Таможенные сборы	050													
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности	060													
Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей	070													
Денежный залог в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей	080													
Прочие доходы	090													
Итого	200													
из них нефтегазовые доходы (стр. 041 + стр. 042 + стр. 043)	201													

Руководитель _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Номер страниц	
Всего страниц	

Приложение N 4
к **Порядку** составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному **приказом** Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н
(с изменениями от 4 мая 2010 г.)

	СВЕДЕНИЯ О ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ОТДЕЛЬНЫМИ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ N_____		КОДЫ
		Форма по ОКУД	0501034
	от "__" _____ 20__ г.	Дата	
		по ОКПО	
Главный администратор доходов федерального бюджета		Глава по БК	
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384

Наименование дохода	Код строки	Сумма на год, всего	в том числе:											
			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
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации	010													
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 автономных учреждений)	020													
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных автономных учреждений)	030													
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий	040													
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных автономных учреждений)	050													
Доходы от использования федерального имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации	060													
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества федеральных автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление	070													
Прочие доходы	080													
Итого	150													

Руководитель _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Количество страниц
Всего страниц

Приложение N 5
к **Порядку** составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному **приказом** Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н

СВЕДЕНИЯ
О ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ N _____

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0501035
	от " _____ " _____ 200 ___ г.	Дата	
		по ОКПО	
Главный администратор доходов федерального бюджета	Министерство финансов Российской Федерации	по ППП	092
Единица измерения: тыс.руб		по ОКЕИ	384

Наименование дохода	Код строки	Сумма на год, всего	в том числе:											
			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
Нефтегазовый трансферт	01													

Руководитель _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"_____" _____ 200___ г.

Приложение N 6
к **Порядку** составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному **приказом** Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н
(с изменениями от 4 мая 2010 г.)

	ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА N _____		КОДЫ
		Форма по ОКУД	0501036
	от "__" _____ 20__ г.	Дата	
		по ОКПО	
Главный распорядитель средств федерального бюджета		Глава по БК	
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384
(тыс ед в иностранной валюте)		по ОКВ	

курс валюты

Наименование расхода	Код строки	Сумма на год, всего	в том числе:											
			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
Межбюджетные трансферты	010													
Безвозмездные перечисления организациям	050													
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	100													
Обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации*	150													
Обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации*	200													
Прочие кассовые выплаты по расходам, всего**	250													
в том числе:контрактуемые расходы (по КОСГУ 220, 300)**	251													
Всего выплат по расходам	400													

_____

* Показатели заполняются только Министерством финансов Российской Федерации.

** Показатели заполняются главными распорядителями средств федерального бюджета, которым бюджетной росписью (с учетом изменений) предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме, превышающем шестьдесят миллиардов рублей.

Руководитель _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Номер страниц
Всего страниц

Приложение N 7
к **Порядку** составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному **приказом** Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н

ПРОГНОЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА N _____

Утратило силу.

Приложение N 8
к **Порядку** составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному **приказом** Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н
(с изменениями от 4 мая 2010 г.)

ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ МЕСЯЦА N _____			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0501038
	на _____ 20__ г. (очередной месяц)	Дата	
		по ОКПО	
Главный распорядитель средств федерального бюджета		Глава по БК	
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	Дата	Код по ОКВ	Сумма	
				в валюте, тыс ед	в рублевом эквиваленте
1	2	3		4	5
1. Межбюджетные трансферты, всего	010	X			
в том числе по рабочим дням месяца:					
2. Безвозмездные перечисления организациям, всего	050	X			
в том числе по рабочим дням месяца:					
3. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале, всего	100	X			
в том числе по рабочим дням месяца:					
4. Обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации, всего*	150				
в том числе по рабочим дням месяца:					
5. Обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации, всего*	200				
в том числе по рабочим дням месяца:					
6. Прочие кассовые выплаты по расходам, всего**	250	X			
в том числе по рабочим дням месяца:					
7. Итого выплат по расходам по видам валют	300	X			
		X			
8. Всего выплат по расходам	400	X	X	X	

_____

* Показатели заполняются только Министерством финансов Российской Федерации.

** Показатели заполняются главными распорядителями средств федерального бюджета, которым бюджетной росписью (с учетом изменений) предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме, превышающем шестьдесят миллиардов рублей.

Руководитель _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Номер страницы	
Всего страниц	

Приложение N 9
к **Порядку** составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному **приказом** Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н

ПРОГНОЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ МЕСЯЦА N _____ на _____ 200 ___ г.
(очередной месяц)

Утратило силу.

Приложение N 10
к **Порядку** составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному **приказом** Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н

ПРОГНОЗ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ И КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА N ____

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0501040
	от " _____ " _____ 200 ___ г.	Дата	
		по ОКПО	
Главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета		по ППП	092
Единица измерения:		по ОКЕИ	384
	(наименование валюты Российской Федерации, иностранной валюты, тыс. ед.)	по ОКВ	

Наименование показателя	Код по КИВФ (КИВнФ)	Сумма на год, всего	в том числе:											
			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, всего	x													
Кассовые поступления, всего	x													

Руководитель _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"_____" _____ 200___ г.

Приложение N 11
к **Порядку** составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному **приказом** Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н

ПРОГНОЗ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ И КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ МЕСЯЦА N _____ на _____ 200 ___ г. (очередной месяц)

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0501042
		Дата	
Главный распорядитель средств федерального бюджета		по ОКПО	
Единица измерения: тыс.руб		по ППП	
	тыс. ед. в иностранной валюте	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код по КИВФ (КИВнФ)	Дата	В валюте Российской Федерации	В иностранной валюте			
				доллар США	евро	Японская йена	фунт стерлингов
1	2	3	4	5	6	7	8
Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	x			x	x	x	x
				x	x	x	x
Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	x			x	x	x	x
				x	x	x	x
Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	x		x				
Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	x		x				
			x				

Руководитель _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"_____" _____ 200___ г.

Приложение N 12
к **Порядку** составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному **приказом** Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н
(с изменениями от 4 мая 2010 г.)

	КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА N 40105		КОДЫ
		Форма по ОКУД	0501043
	на 20__ г.	Дата	
Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета	ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО	по ОКПО	
		Глава по БК	100
Единица измерения: млн руб		по ОКЕИ	385

Наименование показателя	Код строки	январь	февраль	март	Итого за I квартал	апрель	май	июнь	Итого за I полугодие	июль	август	сентябрь	Итого за 9 месяцев	октябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остатки на едином счете федерального бюджета на начало месяца	0100													
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО	0200													
из них:Доходы федерального бюджета - всего	0300													
из них:нефтегазовые доходы	0310													
ненефтегазовые доходы	0320													
нефтегазовый трансферт, всего	0330													
в том числе:за счет Резервного фонда	0331													
Поступления источников финансирования дефицита федерального бюджета - всего	0400													
из них:привлечение государственных внутреннихзаимствований Российской Федерации	0410													
привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации	0420													
перевод средств из Резервного фонда	0430													
перевод средств из Фонда национального благосостояния	0440													
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО	0600													
из них:Расходы - всего	0700													
из них:межбюджетные трансферты	0710													
обслуживание государственного долга Российской Федерации	0720													
безвозмездные перечисления организациям	0730													
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0740													
Выплаты из источников финансирования дефицита федерального бюджета - всего	0800													
из них:погашение государственного внутреннегодолга Российской Федерации	0810													
погашение государственного внешнего долга Российской Федерации	0820													
Перевод нефтегазовых доходов на отдельный счет	0830													
САЛЬДО ОПЕРАЦИЙпо поступлениям и выплатам	0900													
Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты	1000													
Возврат средств федерального бюджета из банковских депозитов	1100													
Остатки на едином счете федерального бюджета на конец месяца	1200													
Справочно:оборотная кассовая наличность	1300													

Руководитель Федерального _____ _____ Начальник Управления

казначейства (подпись) (расшифровка подписи) финансового

прогнозирования и

управления единым _____ _____

казначейским счетом (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Номер страниц
Всего страниц

Приложение N 13
к **Порядку** составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному **приказом** Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н

КАССОВЫЙ ПЛАН
ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА N 40105
С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ МЕСЯЦА

на _____ 200 __ г.
(месяц)

				КОДЫ
			Форма по ОКУД	0501044
			Дата	
Наименование органа, осуществляющего кассовоеобслуживание исполнения бюджетаЕдиница измерения: млн. руб.	ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО		по ОКПО	
			по ППП	
			по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	Сумма на месяц, 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
Остатки на едином счете федерального бюджета на начало дня	0100																								
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО	0200																								
Доходы	0210																								
Нефтегазовый трансферт	0220																								
Поступления источников финансирования дефицита федерального бюджета - всего	0230																								
из них:																									
привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации	0231																								
привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации	0232																								
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО	0300																								
Расходы - всего	0310																								
из них:																									
межбюджетные трансферты	0311																								
обслуживание государственного долга Российской Федерации	0312																								
Безвозмездные перечисления организациям	0313																								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0314																								
Выплаты из источников финансирования дефицита федерального бюджета - всего	0320																								
из них:																									
погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации	0321																								
погашение государственного внешнего долга Российской Федерации	0322																								
Перевод нефтегазовых доходов на отдельный счет	0330																								
САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по поступлениям и выплатам	0400																								
Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты	0500																								
Возврат средств федерального бюджета из банковских депозитов	0600																								
Остатки на едином счете федерального бюджета на конец дня	0700																								
в том числе:оборотная кассовая наличность	0710																								

Руководитель _____ _____ Начальник Управления

Федерального казначейства (подпись) (расшифровка подписи) финансового прогнозирования

и управления единым

казначейским счетом _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"_____" _____ 200___ г.