

Администрация г. Ростова-на-Дону
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

Приказ

« 12 » января 2015г.

№ 1/2

О реализации порядка
составления и ведения
кассового плана

В соответствии со статьей 20 Решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.11.2007 № 321 «О принятии положения «О бюджетном процессе в городе Ростове-на-Дону» и постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 25.12.2013 №1465 «О порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города», во исполнение приказа Муниципального казначейства города от 05.12.2011 №82 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана» (в редакции приказа от 17.04.2013 №32)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам МКУ УСЗН, директорам МБУ ЦСОН районов города Ростова-на-Дону:
 - 1.1. Организовать работу по исполнению приказа Муниципального казначейства города от 05.12.2011 №82 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана» (в редакции приказа от 17.04.2013 №32);
 - 1.2. Представлять в отдел учета и отчетности Департамента ведомственную кассовую заявку на очередной месяц ежемесячно не позднее 22-го числа текущего месяца, дополнительную кассовую заявку на текущий месяц – в срок до 16 числа ежемесячно;
 - 1.3. Обеспечить своевременное заключение муниципальных контрактов и регистрацию их в «АЦК - муниципальный заказ» в соответствии с регламентом, утвержденным приказом Муниципального казначейства от 17.12.2014г. №116;
 - 1.4. Организовать работу по исполнению ведомственной кассовой заявки в полном объеме;
 - 1.5. Осуществлять анализ исполнения ведомственной кассовой заявки и представлять в отдел учета и отчетности Департамента в срок до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию о причинах, неисполнения кассового плана.
- 2 Начальникам структурных подразделений Департамента (Маширова С.Ю., Удодова К.М., Жукова А.В., Гребенникова Н.В.), главному специалисту СПО (Водолага С.С.), ведущему специалисту (по кадровой работе) (Котова И.С.):

