

П Р И К А З

«09 » декабря 2025

№ 216

О реализации порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Ростова-на-Дону и об осуществлении ежемесячного анализа исполнения ведомственной кассовой заявки

В соответствии с пунктом 2 статьи 154, статьями 215.1 и 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 и статьей 52 Решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.11.2007 № 321 «О принятии положения «О бюджетном процессе в городе Ростове-на-Дону» (в ред. от 19.08.2025 № 877) и приказом Муниципального казначейства г. Ростова-на-Дону от 20.07.2022 № 105 «Об утверждении порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета города Ростова-на-Дону» (в ред. от 15.02.2023 № 26), во исполнение приказа Муниципального казначейства г. Ростова-на-Дону от 09.12.2021 № 175 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Ростова-на-Дону» (в ред. от 04.12.2025 № 243).

П Р И К А З Ы В А Ю :

1.1.Начальникам МКУ УСЗН районов (Ворошиловского – Кабановой В.П., Железнодорожного – Серее К.Ю., Кировского – Грибенниковой Н.В., Ленинского – Воцко О.Д., Октябрьского – Верб А.А., Первомайского – Назаровой А.И., Полетарского – Роевой Е.И., Советского – Жариковой Е.А.), директорам МБУ ЦСОН районов (Ворошиловского – Масловой Т.И., Железнодорожного – Складаровой С.А., Кировского – Марченко Т.Е., Ленинского - Козиной Е.А., Октябрьского – Шикер Т.О., Первомайского – Денекиной Л.Н., Пролетарского – Оганесовой Е.И., Советского – Тихоновой И.В., директору МБУ СО «РЦ Ростова-на-Дону» - Пастушенко Н.В.):

1.2. Организовать работу по исполнению приказа Муниципального казначейства г. Ростова-на-Дону от 09.12.2021 № 175 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Ростова-на-Дону».

1.3. Представлять в отдел учета и отчетности Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону (далее - ДСЗН) ведомственную (основную) и дополнительную кассовые заявки согласно приложению 1.

1.4. Обеспечить своевременное заключение муниципальных контрактов и регистрацию их в «АЦК-муниципальный заказ» в соответствии с требованиями Муниципального казначейства г. Ростова-на-Дону.

1.5. Организовать работу по исполнению ведомственной кассовой заявки в полном объеме.

1.6. Осуществлять анализ исполнения ведомственной кассовой заявки и представлять в отдел учета и отчетности ДСЗН, в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию о причинах неисполнения кассового плана.

2. Заместителю директора - начальнику отдела по проблемам семьи, нестационарных форм обслуживания населения и работе с общественными организациями (Исахановой М.С.), начальникам структурных подразделений ДСЗН (Машировой С.Ю., Костюковой О.В., Чернобай Ю.Н.), главному специалисту СПО (Водолага С.С), главному специалисту (юрисконсульту) (Ватутиной С.А.):

2.1. Представлять в отдел учета и отчетности ДСЗН ведомственную (основную) и дополнительную кассовые заявки согласно приложению 1.

2.2. Обеспечить своевременное заключение муниципальных контрактов и регистрацию их в программе «АЦК-муниципальный заказ» в соответствии с требованиями Муниципального казначейства г. Ростова-на-Дону.

2.3. Вести контроль над своевременным поступлением финансирования из соответствующего бюджета и обеспечить исполнение ведомственной кассовой заявки в полном объеме.

3. Начальнику отдела учета и отчетности (Машировой С.Ю.):

3.1. Довести настоящий приказ до подведомственных МКУ УСЗН и МБУ ЦСОН районов города Ростова-на-Дону, МБУСО «РЦ г. Ростова-на-Дону».

3.2. Обеспечить составление сводного кассового плана и представление его в Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону в установленный срок.

3.3. Осуществлять анализ исполнения сводного кассового плана и представлять в Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону, в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию о причинах неисполнения кассового плана.

4. Считать утратившим силу приказ от 17 декабря 2024 № 232 «О реализации порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Ростова-на-Дону и об осуществлении ежемесячного анализа исполнения ведомственной кассовой заявки» с момента подписания настоящего приказа.

5. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой.

Директор

В.В.Добрицкая

Главный специалист
(юрисконсульт)

С.А.Ватутина

Приложение 1
к приказу ДСЗН
от «09» декабря 2025 № 216

График представления прогнозной (основной) кассовой заявки и
дополнительной кассовой заявки на 2026 год в отдел учета и отчетности ДСЗН

Период	Срок представления прогнозной (основной) кассовой заявки	Срок представления дополнительной кассовой заявки
1	2	3
Январь	23.12.2025	12.01.2026
Февраль	23.01.2026	11.02.2026
Март	19.02.2026	10.03.2026
Апрель	24.03.2026	08.04.2026
Май	23.04.2026	07.05.2026
Июнь	22.05.2026	09.06.2026
Июль	23.06.2026	08.07.2026
Август	24.07.2026	10.08.2026
Сентябрь	21.08.2026	09.09.2026
Октябрь	23.09.2026	08.10.2026
Ноябрь	23.10.2026	10.11.2026
Декабрь	23.11.2026	09.12.2026