

П Р И К А З

« 17 » декабря 2021

№ 256

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» и приказом Муниципального казначейства г. Ростова-на-Дону от 05.02.2021 № 15 «Об утверждении порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета города Ростова-на-Дону», 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».

П Р И К А З Ы В А Ю :

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 – Назаренко Е.А., Полетарского – Сулимовой И.В., Советского – Жариковой Е.А.), директорам МБУ ЦСОН районов (Ворошиловского – Масловой Т.И., Железнодорожного – Склярской С.А., Кировского – Марченко Т.Е., Ленинского – Юрковой 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» - Чередниковой Н.А.):

1.1. 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».

1.2. 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.

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

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 ДСЗН, в срок до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию о причинах неисполнения кассового плана.

2. Начальникам структурных подразделений ДСЗН (Машировой С.Ю., Айдиновой Е.М., Исахановой М.С., Чернобай Ю.Н.), главному специалисту СПО (Водолага С.С.), главному специалисту (по кадровой работе) (Ермоленко В.Е.):

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 5-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию о причинах неисполнения кассового плана.

4. Считать утратившим силу приказ от 25 декабря 2020 № 269 «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

И.Н.Шувалова

Главный специалист (юрисконсульт)

Т.Б.Степанцова

С приказом ознакомлены: