

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

П Р И К А З

« 27 » декабря 2023

№ 345

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 19.12.2017) 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», 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 – Назаровой А.И., Полетарского – Сулимовой И.В., Советского – Жариковой Е.А.), директорам МБУ ЦСОН районов (Ворошиловского – Масловой Т.И., Железнодорожного – Склярской С.А., Кировского – Марченко Т.Е., 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, и.о. директора МБУ ЦСОН Ленинского района – Демидович Е.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 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., Айдиновой Е.М., Чернобай Ю.Н.), главному специалисту СПО (Водолага С.С), главному специалисту (юрисконсульту) (Сушковой А.В.):

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 23 декабря 2022 № 259 «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)



А.В.Сушкова

С приказом ознакомлены:



Приложение 1
к приказу ДСЗН
от 27 декабря 2023 № 395

График представления прогнозной (основной) кассовой заявки и
дополнительной кассовой заявки на 2024 год в отдел учета и отчетности ДСЗН

Период	Срок представления прогнозной (основной) кассовой заявки	Срок представления дополнительной кассовой заявки
1	2	3
Январь 2024	25.12.2023	10.01.2024
Февраль 2024	24.01.2024	08.02.2024
Март 2024	21.02.2024	07.03.2024
Апрель 2024	22.03.2024	09.04.2024
Май 2024	22.04.2024	06.05.2024
Июнь 2024	24.05.2024	07.06.2024
Июль 2024	21.06.2024	09.07.2024
Август 2024	24.07.2024	08.08.2024
Сентябрь 2024	23.08.2024	10.09.2024
Октябрь 2024	23.09.2024	08.10.2024
Ноябрь 2024	24.10.2024	08.11.2024
Декабрь 2024	21.11.2024	10.12.2024