

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

ПРИКАЗ

от 30 декабря 201 6 г.

№ 356

О реализации порядка составления
и ведения кассового плана,
и осуществлении ежемесячного
анализа исполнения ведомственной
кассовой заявки

В соответствии со статьей 21 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 29.12.2016 № 1929 «О Порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Ростова-на-Дону», во исполнение приказа Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону от 12.08.2015 №54 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам МКУ УСЗН районов (Ворошиловского – Кабановой Л. Железнодорожного – Маликовой И.В., Кировского – Середа К.Ю., Ленинского – Евтееву В.В., Октябрьского – Юргиной С.А., Первомайского – Шевченко Л.В., Пролетарского – Сулимовой И.В., Советского – Литвиненко Н.Ю.), директорам ЦСОН районов (Ворошиловского – Масловой Т.И., Железнодорожного – Склярской С.А., Кировского – Марченко Т.Е., Ленинского – Юрковой Л.И., Октябрьского – Василевской Т.Н., Первомайского – Денекиной Л.Н., Пролетарского – Оганесовой Е. И., Советского – Тихоновой И. В.), директору МБУС О г. Ростова-на-Дону – Чередниковой Н.А.:

1.1. Организовать работу по исполнению приказа Муниципального казначейства города от 12.08.2015 № 54 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана».

1.2. Предоставлять 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 10-го числа ежемесячно.

1.3. Обеспечить своевременное заключение муниципальных контрактов и регистрацию их в «АЦК-муниципальный заказ» в соответствии с приказом Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону от 17.12.2014 № 356 «Об утверждении Регламента проведения муниципальных закупок с использованием программного продукта «АЦК-муниципальный заказ».

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

1.5. Осуществлять анализ исполнения ведомственной кассовой заявки представлять в отдел учета и отчетности Департамента в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию о причинах неисполнения кассового плана.

2. Начальникам структурных подразделений Департамента (Машировой С.Ю., Рикко О.Д., Исахановой М.С., Грибенниковой Н.В.), главному специалисту СНО (Водолага С.С.), ведущему специалисту (по кадровой работе) (Котовой И.С.):

2.1. 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.

2.2. Обеспечить своевременное заключение муниципальных контрактов, регистрацию их в «АЦК-муниципальный заказ» в соответствии с регламентом, утвержденным приказом Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону от 17.12.2014 № 116.

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 города Ростова-на-Дону в установленный срок.

3.3. Осуществлять анализ исполнения сводного кассового плана и представлять в Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию о причинах неисполнения кассового плана.

4. Считать утратившим силу с 01 января 2017 года приказ от 17.08.2015 № 189 «О реализации порядка составления и ведения кассового плана».

5. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города-
директор Департамента социальной защиты
населения города Ростова-на-Дону



Е.Н. Кожухова

Главный специалист (юрисконсульт)



Л.Н. Охнянская

С приказом ознакомлены:

