**График совершения операций в конце 2019 года – начале 2020 года**

| **Дата** | **Наименование мероприятия** | | **Исполнители** | **Ссылка на источник** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *29 ноября 2019 г.* | **Последний день:** | | | |
| внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года в части объектов капитального строительства, включенных в ФАИП. | | Министерство финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) | п.13.5 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств, утвержденного приказом Минфина России от 27.08.2018 № 184н (ред. от 18.07.2019) (далее – Порядок № 184н) |
| *1 декабря 2019 г.* | **Последний день:** | | | |
| принятия получателем средств федерального бюджета бюджетных обязательств на основании государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусматривающих сроки оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг или выплаты аванса, в том числе по отдельным этапам их исполнения, превышающие один месяц после указанной даты в пределах доведенных до них в установленном порядке на текущий финансовый год соответствующих лимитов бюджетных обязательств. | | Получатели средств федерального бюджета | п. 14. Постановления Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»  (вместе с «Положением о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета») (ред. от 07.08.2019) |
| *4 декабря 2019 г.* | **Последний день:** | | | |
| представления в территориальный орган Федерального казначейства Акта сверки (ф.0501212) | | Финансовый орган субъекта Российской Федерации (финансовый орган муниципального образования), получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации (получатели средств местного бюджета) | п. 3 Порядка проведения Федеральным казначейством проверки документов, подтверждающих осуществление расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации предоставляются межбюджетные трансферты, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2017 № 231н |
| *18 декабря 2019г.* | **Последний день:** | | | |
| представления в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее – Межрегиональное операционное УФК) расходных расписаний (код формы по КФД 0531722) (реестров расходных расписаний (код формы по КФД 0531723)) для доведения бюджетных данных до получателей средств федерального бюджета на осуществление на территории Российской Федерации выплаты пенсии гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется на основании статьи 56 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (далее – Закон № 4468-1), за январь 2020 года в декабре 2019 года. | | Главные распорядители средств федерального бюджета | п. 7. Порядка завершения операций по исполнению федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденного приказом Минфина России от 06.06.2008 № 56н (ред. от 02.04.2018) (далее – Порядок № 56н) |
| *18  декабря 2019 г.* | **Последний день:** | | | |
| представления в Межрегиональное операционное УФК платежных документов для перечисления денежных средств в Сберегательный банк Российской Федерации для осуществления на территории Российской Федерации своевременной выплаты пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется на основании Закона № 4468-1, за январь 2020 года в декабре 2019 года. | | Главные распорядители средств федерального бюджета | п. 7. Порядка № 56н |
| *18 декабря – 31декабря 2019 г.* | **Последний день:** | | | |
| проведения операций по целевым расходам после поступления суммы фактической потребности на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации. | | Территориальные органы Федерального казначейства | п. 20. Приказа Казначейства России от 30.11.2017 N 32н  «О Порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства полномочий получателя средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» (далее – Приказ № 32н) |
| *19 декабря 2019г.* | **Последний день:** | | | |
| перечисления средств для выплаты пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых на территории Российской Федерации осуществляется на основании Закона № 4468-1, за январь 2020 года в декабре 2019 года в учреждения Сберегательного банка Российской Федерации на основании платежных документов, представленных главными распорядителями средств федерального бюджета. | | Межрегиональное операционное УФК | п.7. Порядка № 56н |
| *25 декабря 2019 г.* | **Последний день:** | | | |
| внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года, **за исключением** случая принятия (внесения изменений) нормативного правового акта (правового акта) Российской Федерации в декабре текущего финансового года и в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета; | | Минфин России | п. 13.5  Порядка № 184н |
| представления в Межрегиональное операционное УФК платежных документов на перечисление средств на открытые в подразделениях расчетной сети Банка России или кредитных организациях счета **получателей средств федерального бюджета,** осуществляющих операции со средствами федерального бюджета на этих счетах в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, и (или) получателей средств федерального бюджета, находящихся за пределами Российской Федерации и получающих средства федерального бюджета в иностранной валюте; | | Главные распорядители средств федерального бюджета | п. 2. Порядка № 56н |
| направления в территориальные органы Федерального казначейства Реестров платежей ошибочно зачисленных на счет другого УФК | | Территориальные органы Федерального казначейства | п. 19. Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской федерации, утвержденного приказом Минфина России от 18.12.2013 № 125н (далее – Порядок № 125н) |
|  | направления в подразделение Центрального банка Российской Федерации расчетных документов на перечисление остатков по расходным счетам (возврат ранее привлеченных средств на соответствующие счета бюджетов), за исключением организаций, указанных в абзаце втором пункта 2 Порядка 13н | | Территориальные органы Федерального казначейства | п.2 Порядка перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных казенных учреждений), с соответствующих счетов, открытых территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а также их возврата на указанные счета, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.03.2016 № 13н |
| *26 декабря 2019 г.* | **Последний день:** | | | |
| представления в территориальные органы Федерального казначейства Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809) (далее – Уведомление об уточнении), в целях уточнения ошибочно зачисленных на счет органа Федерального казначейства и предназначенных для уплаты на счет другого органа Федерального казначейства, учтенных как невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет, для их уточнения **в текущем финансовом году**4; | | Администраторы доходов бюджетов | п. 19 Порядка № 125н |
| направления в территориальные органы Федерального казначейства Реестров администрируемых доходов (код формы по КФД 0531975), сформированных главными администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнение которых необходимо осуществить в текущем финансовом году; | | Главные администраторы доходов бюджетов | Письмо Федерального казначейства от 19.02.2016 № 07-04-05/05-126, письмо Федерального казначейства от 30.12.2016 № 07-04-05/05-1076, |
| представления в Межрегиональное операционное УФК расходных расписаний (код формы по КФД 0531722) (реестров расходных расписаний (код формы по КФД 0531723)) для доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до распорядителей и получателей средств федерального бюджета; | | Главные распорядители средств федерального бюджета | п. 2. Порядка № 56н |
| использования средств федерального бюджета текущего финансового года получателями средств федерального бюджета со счетов, открытых им в подразделениях расчетной сети Банка России или кредитных организациях на балансовом счете № 40106 «Средства, выделенные из федерального бюджета» (далее – счет № 40106); | | Получатели средств федерального бюджета | п. 6. Порядка № 56н |
| принятия платежных документов (платежных поручений) по целевым расходам | | Территориальные органы Федерального казначейства | п. 20. Приказа № 32н |
| представления в управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации Заявок на возврат, необходимых для осуществления возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации (далее – акцизы на нефтепродукты) или акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята (далее – акцизы на крепкую алкогольную продукцию) в текущем финансовом году\*\*\*\*\*\*\*; | | Администраторы доходов бюджета - налоговые органы | п. 44. Порядка № 125н |
| представления в управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, решениях о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, пеней, штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов и сборов, необходимых для осуществления зачета (уточнения) излишне уплаченных (взысканных) сумм акцизов на нефтепродукты, акцизов на крепкую алкогольную продукцию в текущем финансовом году\*\*\*\*\*\*\*; | | Администраторы доходов бюджета - налоговые органы | п. 44. Порядка № 125н |
| направления в территориальные органы Федерального казначейства соглашений (договоров) (изменений к ним) о представлении субсидии, бюджетных инвестиций, межбюджетного трансферта, законодательных и иных нормативных правовых (правовых) актов (изменений к ним), подлежащих включению в реестр соглашений (договоров) о представлении субсидии, бюджетных инвестиций, межбюджетного трансферта, исполнение которых необходимо осуществить в текущем финансовом году. | | Главные распорядители средств федерального бюджета | п. 1.4 Порядка ведения реестра соглашений (договоров) о представлении субсидии, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, утвержденного приказом Минфина России от 29.12.2017 № 263н (далее – Порядок № 263н) |
| *27 декабря 2019 г.* | **Последний день:** | | | |
| перечисления остатков средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, остатков средств федеральных бюджетных, автономных учреждений, и иных юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, в случаях, установленных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – неучастники бюджетного процесса), со счетов, **открытых территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России на балансовых счетах:**   * **№ 40501** «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» (далее – счет № 40501), * **№ 40302** «Средства, поступающие во временное распоряжение» (далее – счет № 40302),   а также остатков средств, поступающих в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации со счетов, **открытых территориальным органам Федерального казначейства на балансовых счетах:**   * **№ 40401** «Пенсионный фонд Российской Федерации» (далее - счет № 40401), * **№ 40402** «Фонд социального страхования Российской Федерации» (далее - счет № 40402),   со счета открытого **Межрегиональному операционному УФК на балансовом счете:**   * **№ 40403** «Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее - счет № 40403)   **на счет № 40105810645010004901, открытый Межрегиональному операционному УФК** (далее – отдельный счет МОУ ФК № 40105). | | Территориальные органы Федерального казначейства | п. 4.1. Указания Центрального банка Российской Федерации от 30.06.2017 № 4442-У «О правилах осуществления перевода остатков денежных средств со счетов территориальных органов Федерального казначейства» (далее – Указание № 4442-У);  п. 8. Порядка перечисления остатков средств со счетов, открытых территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, на единый счет федерального бюджета и их возврата на указанные счета», утвержденного приказом Минфина России от 14.12.2016 № 234н (далее – Порядок № 234н);  п. 2.3. Порядка обмена информацией между Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства и территориальными органами Федерального казначейства при перечислении остатков средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, остатков средств федеральных бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, лицевые счета которым в установленных законодательством Российской Федерации случаях открыты в территориальных органах Федерального казначейства, а также остатков средств, поступающих в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства на единый счет федерального бюджета, а также их возврата на указанные счета, утвержденного приказом Федерального казначейства от 30.12.2016 № 518 (далее – Порядок № 518) |
| представления в Межрегиональное операционное УФК расходных расписаний (код формы по КФД 0531722) (реестров расходных расписаний (код формы по КФД 0531723)) для доведения бюджетных ассигнований до администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета; | | Главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета | п. 2. Порядка № 56н |
| представления в территориальные органы Федерального казначейства Заявок на возврат, необходимых для осуществления возвратов плательщикам излишне уплаченных (взысканных) сумм, подлежащих возмещению сумм (сумм процентов за несвоевременное осуществление возврата и сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы) в текущем финансовом году; | | Администраторы доходов бюджетов | п.4. Порядка № 125н |
| представления в Межрегиональное операционное УФК платежных документов по платежам, осуществляемым в иностранной валюте с датой валютирования не позднее  31 декабря 2019 г. включительно; | | Главные распорядители средств федерального бюджета (главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета) | п. 2. Порядка № 56н |
| представления в территориальные органы Федерального казначейства платежных и иных документов для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег. При этом дата составления документа в поле «дата» платежного документа не должна быть позднее 27 декабря 2019 г.; | | Получатели средств федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета) | п. 3. Порядка № 56н |
| представления в территориальные органы Федерального казначейства Расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств (код формы по КФД 0531251), с указанием в поле «Вид операции» слова «неиспользованные»\*; | | Получатели средств федерального бюджета,  федеральные бюджетные и  федеральные автономные учреждения,  получатели бюджетных средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | п. 43. Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденных приказом Казначейства России от 30.06.2014 № 10н (далее – Правила № 10н) |
| перечисления неиспользованных остатков средств на счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства на балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям»\*\* (далее – счет № 40116), за вычетом суммы средств, которая будет использована получателями средств федерального бюджета (администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета, федеральными бюджетными учреждениями и федеральными автономными учреждениями) в три последних рабочих дня текущего финансового года, зарезервированных сумм на счетах № 40116, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием карт, на счета территориальных органов Федерального казначейства в части:   1. средств федерального бюджета – на счета № 40105; 2. средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений – на счета с признаком «1» в четырнадцатом разряде номера счета соответствующего территориального органа Федерального казначейства, открытые на счете № 40302; 3. средств федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений – на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые на счете № 40501; 4. средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые на счете № 40401; 5. средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации - на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые на счете № 40402; 6. средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые на счете № 40403. | | Территориальные органы Федерального казначейства | п. 5. Порядка № 56н,  п. 2.2. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н /328-П «О порядке завершения в текущем финансовом году операций по счетам федерального бюджета, открытым в подразделениях Банка России и кредитных организациях (филиалах)» (далее - Положение Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н /328-П),  п. 6. Правил № 10н |
| направление организациям реквизитов лицевых счетов, открытых на счете № 40105; | | Территориальные органы Федерального казначейства | п. 2.1. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н /328-П |
| перечисления на счета № 40105, открытые территориальным органам Федерального казначейства, неиспользованных остатков средств федерального бюджета со счета № 40106, с указанием в поле «Назначение платежа» платежного поручения суммы перечисляемого остатка средств федерального бюджета текущего финансового года (в рублях и копейках) по кодам бюджетной классификации Российской Федерации; | | Получатели средств федерального бюджета, организации | п. 6. Порядка № 56н,  п. 2.1. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н /328-П |
| перечисления остатков средств федерального бюджета в иностранной валюте за вычетом суммы средств, необходимой для осуществления кассовых выплат в последний рабочий день текущего финансового года, со своих счетов в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, на соответствующие счета Межрегионального операционного УФК, с которых ранее перечислялись средства федерального бюджета, а также за вычетом средств в иностранной валюте, перечисленных Межрегиональным операционным УФК на счета, открытые Минфину России на счете № 40106 в государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», для осуществления операций в соответствии с графиками платежей иностранным кредиторам по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Федерации в первой декаде января финансового 2020 года, с указанием в поле «Назначение платежа» платежного документа распределения перечисляемого остатка средств федерального бюджета 2019 года по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, а также номер лицевого счета, на котором подлежит отражению указанная операция; | | Главные распорядители, распорядители и получатели средств федерального бюджета,  главные администраторы, администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета | п. 9. Порядка № 56н,  п. 3.1. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н /328-П |
| перечисления неиспользованных остатков средств федерального бюджета, направленных агентам Правительства Российской Федерации по обслуживанию государственного внутреннего долга Российской Федерации (далее – Агент) для погашения и обслуживания государственных ценных бумаг Российской Федерации и иных государственных долговых обязательств, на основании заключенных с Минфином России соглашений и договоров, на счет № 40105, с которого ранее перечислялись средства федерального бюджета, за исключением суммы средств в валюте Российской Федерации, направленных Агентам для осуществления платежей кредиторам по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг Российской Федерации и иных долговых обязательств в первой декаде января 2020 года в соответствии с графиками, с указанием в поле «Назначение платежа» платежного поручения распределения перечисляемого остатка средств федерального бюджета 2019 года (в рублях и копейках) по кодам бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с целевым назначением полученных из федерального бюджета средств; | | Агенты | п. 11. Порядка № 56н |
| направления в Межрегиональное операционное УФК Заявки на перечисление средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) акцизов на нефтепродукты, акцизов на крепкую алкогольную продукцию в целях исполнения Заявок на возврат; | | Территориальные органы Федерального казначейства | п. 44. Порядка № 125н |
|  | представления в территориальные органы Федерального казначейства Уведомлений о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, других поступлений, пеней, штрафов по ним, а также подлежащих возмещению сумм налогов, осуществляемом администраторами доходов бюджета, подведомственными одному главному администратору доходов бюджета, находящимися на территориях различных субъектов Российской Федерации, необходимых для перечисления средств в текущем финансовом году; | | Администраторы доходов бюджетов | п. 4. Порядка № 125н |
| направления в Межрегиональное операционное УФК Заявки на перечисление средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) акцизов на нефтепродукты, акцизов на крепкую алкогольную продукцию в целях исполнения Уведомлений об уточнении; | | Территориальные органы Федерального казначейства | п. 44. Порядка № 125н |
| представления в территориальные органы Федерального казначейства Уведомлений об уточнении, необходимых для осуществления зачетов переплаты (уточнений)\*\*\*\*\* в текущем финансовом году; | | Администраторы доходов бюджетов | п. 4. Порядка № 125н |
| представления в территориальные органы Федерального казначейства Уведомлений об уточнении, решений о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, пеней, штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов и сборов перечисление средств, необходимых для осуществления зачетов переплаты (уточнений)\*\*\*\*\* в текущем финансовом году; | | Администраторы доходов бюджета - налоговые органы | п. 4. Порядка № 125н |
| *30 декабря 2019 г.* | **Последний день:** | | | |
| внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года **в случае** принятия (внесения изменений) нормативного правового акта (правового акта) Российской Федерации в декабре текущего финансового года и в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета; | | Минфин России | п.13.5  Порядка № 184н |
| представления платежных документов для осуществления кассовых выплат по расходам на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации и источникам финансирования дефицита федерального бюджета в валюте Российской Федерации; | | Главные распорядители средств федерального бюджета,  главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета | п. 2. Порядка № 56н |
| представления платежных и иных документов, необходимых для подтверждения в установленном порядке принятых денежных обязательств, и последующего осуществления кассовых выплат из федерального бюджета. При этом дата платежного документа в поле «дата» не должна быть позднее 30 декабря 2019 года; | | Получатели средств федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета) | п. 3. Порядка № 56н |
| представления в территориальные органы Федерального казначейства платежных (расчетных) документов, необходимых для осуществления кассовых выплат с лицевых счетов неучастников бюджетного процесса по контрактам, договорам, соглашениям, условиями которых предусмотрено применение казначейского обеспечения обязательств (казначейского аккредитива) и формирования территориальными органами Федерального казначейства Запроса на исполнение казначейского аккредитива на основании указанных платежных (расчетных) документов; | | Неучастники бюджетного процесса,  территориальные органы Федерального казначейства | Порядок осуществления казначейского обеспечения обязательств при казначейском сопровождении целевых средств, утвержденный приказом Минфина России от 14.12.2018 № 264н |
| представления в Межрегиональное операционное УФК Консолидированных заявок2 (код формы по КФД 0531685)  на перечисление средств федерального бюджета в валюте Российской Федерации с отдельного счета МОУ ФК № 40105, на счета № 40105, не включенные в пул ликвидности и № 40101\*\*\*, открытые территориальным органам Федерального казначейства; | | Территориальные органы Федерального казначейства | п. 2.4 Порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета, утвержденного приказом Федерального казначейства от 14.09.2009 № 210 » (в ред. от 24.12.2018) (далее – Порядок № 210) |
| представления в Межрегиональное операционное УФК сведений о планируемом кассовом расходе по счетам, включенным в пул ликвидности (далее - Сведения); | | Территориальные органы Федерального казначейства | п. 2.5 Порядка № 210 |
| перечисления на счета № 40101, открытые управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, средств, необходимых для осуществления **возврата** акцизов на нефтепродукты, акцизов на крепкую алкогольную продукцию **в текущем финансовом году**\*\*\*\*\*\*\* | | Межрегиональное операционное УФК | п. 45. Порядка № 125н |
| перечисления на счета № 40101, открытых управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, средств, необходимых для осуществления **зачета (уточнения)** акцизов на нефтепродукты, акцизов на крепкую алкогольную продукцию **в текущем финансовом году**\*\*\*\*\*\*\* | | Межрегиональное операционное УФК | п. 45. Порядка № 125н |
| *31 декабря 2019 г.* | **Последний день:** | | | |
| представления в Межрегиональное операционное УФК расходных расписаний, уменьшающих лимиты бюджетных обязательств и (или) предельные объемы финансирования расходов **иных получателей средств федерального бюджета** в случае возврата остатков средств федерального бюджета, не использованных иным получателем средств федерального бюджета в четыре рабочих дня до окончания текущего финансового года; | | Главные распорядители (распорядители) средств федерального бюджета | п. 2. Порядка № 56н |
| перечисления остатков средств с отдельного счета МОУ ФК № 40105, на счета № 40501 и № 40302, № 40401, № 40402 открытые территориальным органам Федерального казначейства, а также на счет № 40403, открытый Межрегиональному операционному УФК, подлежащих возврату из федерального бюджета по решению Министерства финансов Российской Федерации в соответствии с учетом информации о данных учета1; | | Межрегиональное операционное УФК | п. 9 Порядка № 234н;  п. 2.4 Порядка № 518 |
| осуществления из федерального бюджета кассовых выплат текущего финансового года; | | Территориальные органы Федерального казначейства | п. 4. Порядка № 56н |
| представления платежных и иных документов, необходимых для последующего осуществления кассовых выплат с лицевых счетов неучастников бюджетного процесса; | | Неучастники бюджетного процесса | П. Порядка осуществления территориальными органами федерального казначейства операций со средствами государственной компании "Российские автомобильные дороги", утвержденного приказом Федерального казначейства от 15.12.2009 № 13н;  п. Порядка проведения территориальными органами федерального казначейства кассовых операций со средствами автономных учреждений, утвержденного приказом Федерального казначейства от 08.12.2011 № 15н;  п. Порядка проведения территориальными органами федерального казначейства кассовых операций со средствами бюджетных учреждений, утвержденного приказом Федерального казначейства от 19.07.2013 № 11н;  п. Порядка осуществления территориальными органами федерального казначейства операций со средствами юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного процесса, утвержденного приказом Федерального казначейства от 29.10.2014 № 16н |
| перечисления неиспользованных остатков средств со счетов № 40116 в части:   1. средств федерального бюджета – на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые на счете № 40105; 2. поступающих во временное распоряжение средств федеральных казенных учреждений – на счета № 40302, открытые территориальным органам Федерального казначейства; 3. средств федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений – на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые на счете№ 40501; 4. средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые на счете № 40401; 5. средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации - на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые на счете № 40402; 6. средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые на счете  № 40403.   **за исключением-\*\*;** | | Территориальные органы Федерального казначейства | п. 5. Порядка № 56н,  п. 2.2. Положение Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н /328-П,  п. 6. Правил № 10н |
| перечисления неиспользованных остатков средств федерального бюджета со счетов № 40105, открытых территориальным органам Федерального казначейства, на отдельный счет МОУ ФК № 40105 (**за исключением счетов № 40105, открытых территориальным органам Федерального казначейства и включенных в пул ликвидности, а также счетов № 40105, открытых** Межрегиональному операционному УФК **в иностранной валюте**); | | Территориальные органы Федерального казначейства | п. 2.3. Порядка № 210,  п. 6. Порядка № 56н |
| перечисления на лицевые счета получателей бюджетных средств, открытые главным распорядителям средств федерального бюджета в Межрегиональном операционном УФК, с которых осуществлялось перечисление средств, остатков средств федерального бюджета, не зачисленных во вклады для выплаты пенсий, пособий и компенсаций лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и органах Федеральной службы исполнения наказаний, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах и органах прокуратуры, и членам их семей, с указанием в поле «Назначение платежа» платежного поручения распределения суммы перечисляемого остатка средств федерального бюджета 2019 года (в рублях и копейках) по кодам бюджетной классификации Российской Федерации; | | Агенты Правительства Российской Федерации | п. 7. Порядка № 56н |
| направления в Межрегиональное операционное УФК **дополнительной** Консолидированной заявки2 (код формы по КФД 0531685) на перечисление средств в валюте Российской Федерации с отдельного счета МОУ ФК № 40105, на счета № 40105, , открытые территориальным органам Федерального казначейства, и не включенные в пул ликвидности, для осуществления кассовых выплат из федерального бюджета в течение текущего рабочего дня\*\*\*; | | Территориальные органы Федерального казначейства | п. 3.3. Порядка № 210 |
| направления в Межрегиональное операционное УФК **изменений к Сведениям** по счетам № 40105, открытым территориальным органам Федерального казначейства и включенным в пул ликвидности, для осуществления кассовых выплат из федерального бюджета в течение текущего рабочего дня; | | Территориальные органы Федерального казначейства | п. 2.7. Порядка № 210 |
| направления в Межрегиональное операционное УФК **Сведений** по счетам № 40105, открытым территориальным органам Федерального казначейства и включенным в пул ликвидности, **на 9 января 2020 года** с указанием в поле «Сумма кассовых выплат на дату установления лимита» значения «0»; | | Территориальные органы Федерального казначейства | п. 2.5 Порядка № 210 |
| представления в первой половине дня в территориальные органы Федерального казначейства Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств (код формы по КФД 0531251), в случае внесения наличных средств в последний рабочий день финансового года\*\*\*\*; | | Получатели средств федерального бюджета,  федеральные бюджетные и федеральные автономные учреждения  получатели бюджетных средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | п. 43. Правил № 10н |
| формирования и направления платежных поручений в кредитные организации на перечисление текущим днем с соответствующего счета № 40116 на соответствующие счета территориальных органов Федерального казначейства, на основании представленных получателями средств федерального бюджета, федеральными бюджетными и федеральными автономными учреждениями, государственными внебюджетными фондами Российской Федерации Расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств (код формы по КФД 0531251); | | Территориальные органы Федерального казначейства | п. 43. Правил № 10н |
| *Январь 2020 года, но не позднее 31 января 2020 года* | **Последний день:** | | | |
| перечисления средств федерального бюджета 2019 года, направленных на осуществление социальных выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации, и возвращенных в 2020 году подразделениями Банка России или кредитными организациями на [счета № 40105](consultantplus://offline/ref=E25F5F7AB4F904C9BE30F74A617C0D523DCFEC2D48FC9775324ACA8A2095462721DE9957EBBE1B6FZ9R0H), открытые территориальным органам Федерального казначейства, по причине неверного указания в платежных поручениях реквизитов получателя платежа, на основании платежных документов, представленных получателями бюджетных средств по уточненным реквизитам. | Территориальные органы Федерального казначейства | | п. 15. Порядка № 56н |
| отражение невыясненных поступлений, которые зачислены в федеральный бюджет до 1 января 2017 года и по которым по состоянию на 1 января 2020 года не осуществлены возврат, зачет, уточнение, на код классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета прочих неналоговых доходов федерального бюджета. | Территориальные органы Федерального казначейства | | Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
| *С 1 января 2020 г.* | Документы на изменение лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования расходов завершенного финансового 2019 года **не представляются;** | Главные распорядители (распорядители) средств федерального бюджета,  главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита федерального бюджета,  получатели средств федерального бюджета | | п. 13. Порядка № 56н |
| остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования расходов для кассовых выплат из федерального бюджета 2019 года, отраженные на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета (главным администраторам и администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета), не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало 2020 года; | Территориальные органы Федерального казначейства | | п. 8. Порядка № 56н |
| наличие остатка средств на счетах № 40116, в части средств федерального бюджета, средств федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений и средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации, **не допускается\*\*;** |  | | п. 5. Порядка № 56н,  п. 2.2. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н /328-П,  п. 6. Правил № 10н |
| остаток средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на счете № 40106 и на других валютных счетах, открытых главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств федерального бюджета (главным администраторам, администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета с полномочиями главного администратора) в кредитных организациях на территории Российской Федерации, **должен равняться нулю (не допускается)**, за исключением суммы средств в иностранной валюте, перечисленных Межрегиональным операционным УФК на счета, открытые Минфину России на счете № 40106 в государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», для осуществления операций в соответствии с графиками платежей иностранным кредиторам по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Федерации в первой декаде января 2020 года. | Главные распорядители, распорядители средств федерального бюджета,  получатели средств федерального бюджета, Министерство финансов Российской Федерации,  главные администраторы, администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета | | п. 10. Порядка № 56н,  п. 3.1. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н /328-П |
| *03 января 2020 г \*\*\*\*\*\*\*\** | обработка итоговых выписок за 31.12.2019 по счетам  № 40101 (основные) | Территориальные органы Федерального казначейства | | План работ по завершению 2019 финансового года в информационной системе «Автоматизированная система Федерального казначейства»5 (далее – План работ) |
| формирование и направление в МОУ ФК Отчета о результатах предварительного распределения поступлений в бюджетную систему Российской Федерации | Территориальные органы Федерального казначейства | | План работ |
| *09 января 2020 г.* | Перечисление суммы средств, зачисленных на счета № 40105, открытые территориальным органам Федерального казначейства, подразделениями Банка России и кредитными организациями по результатам обработки последнего рейса 31.12.2019 на отдельный счет МОУ ФК № 40105 оборотами 2020 года; | Территориальные органы Федерального казначейства | | п. 12. Порядка № 56н |
| направление в Операционный департамент Банка России и подразделения Банка России платежных поручений на перечисление остатка нераспределенных доходов, поступивших в отчетном финансовом году со счетов № 40101 на счет № 40101 с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета. | Территориальные органы Федерального казначейства | | п. 1.4. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н / № 328-П |
| **Первый день:** | | | |
| представления в Межрегиональное операционное УФК Консолидированных заявок (код формы по КФД 0531685) на перечисление средств с отдельного счета МОУ ФК № 40105 на счета № 40501 и  № 40302, № 40401, № 40402 открытые территориальным органам Федерального казначейства, а также на счет  № 40403 открытый Межрегиональному операционному УФК3. | | Территориальные органы Федерального казначейства | п. 3.2 Порядка № 518, |
| представления в Межрегиональное операционное УФК Консолидированных заявок (код формы по КФД 0531685) на перечисление средств федерального бюджета со счета № 40105, открытого Межрегиональному операционному УФК, на счета № 40105, не включенные в пул ликвидности и № 40101, открытые территориальным органам Федерального казначейства (по операциям со средствами федерального бюджета 2020года); | | Территориальные органы Федерального казначейства | п. 3.2. Порядка № 210 |
| представления в Межрегиональное операционное УФК Сведений по счетам № 40105 открытым территориальным органам Федерального казначейства и включенных в пул ликвидности (по операциям со средствами федерального бюджета 2020 года); | | Территориальные органы Федерального казначейства | п. 2.5 Порядка № 210 |
| перечисления остатков средств со счетов №№ 40302,  № 40501, 40401, 40402, 40403, открытых территориальным органам Федерального казначейства, на отдельный счет МОУ ФК № 40105. | | Территориальные органы Федерального казначейства | п. 4.1. Указания № 4442-У |
| *10 января 2020 г.* | Распределение остатка средств на счетах № 40101, открытых управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета и направление в подразделения Банка России платежных поручений на перечисление средств на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на перечисление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, акцизов на крепкую алкогольную продукцию на счет № 40101, открытый Межрегиональному операционному УФК, с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета. Прием и исполнение указанных платежных поручений подразделениями Банка России; | | Территориальные органы Федерального казначейства,,  подразделения Банка России | п. 1.5. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008  № 127н/№328-П |
| распределение остатка средств на счете № 40101, открытом Межрегиональному операционному УФК, с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета и направление в Операционный департамент Банка России платежных поручений на перечисление средств на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также на счета, открытые в валюте Российской Федерации национальным банкам государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). Прием и исполнение указанных платежных поручений Операционным департаментом Банка России; | | Межрегиональное операционное УФК,  Операционный департамент Банка России | п. 1.5. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н/№328-П |
| распределение остатка средств на счете № 40101, открытом Межрегиональному операционному УФК с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета, и направление в Операционный департамент Банка России платежных поручений на перечисление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащих распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты, на счета № 40101, открытые управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета.  Прием и исполнение указанных платежных поручений Операционным департаментом Банка России (вторичное распределение акцизов на нефтепродукты, первично распределенных УФК в 2019 году и поступившие на счет № 40101 Межрегионального операционного УФК 31.12.2019); | | Межрегиональное операционное УФК,  Операционный департамент Банка России | п. 1.6. Положения Минфина и Банка России от  12.11.2008 № 127н/328-П |
| распределение остатка средств на счете № 40101, открытом Межрегиональному операционному УФК с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета, и направление в Операционный департамент Банка России платежных поручений на перечисление доходов от уплаты акцизов на крепкую алкогольную продукцию на счета бюджетов субъектов Российской Федерации (вторичное распределение акцизов на крепкую алкогольную продукцию, первично распределенных УФК в 2019 году и поступившие на счет № 40101 Межрегионального операционного УФК 31.12.2019); | | Межрегиональное операционное УФК,  Операционный департамент Банка России | п. 1.6. Положения Минфина и Банка России от  12.11.2008  № 127н/328-П |
| перечисление со счета № 40101, открытого Межрегиональному операционному УФК, на счет № 40101, открытый Межрегиональному операционному УФК, с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета акцизов на нефтепродукты и акцизов на крепкую алкогольную продукцию, поступивших от управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации с датой провода отчетного финансового года (акцизы, первично распределенные управлениями федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в 2019 г., но поступившие на счет № 40101, открытый Межрегиональному операционному УФК, 09.01.2020); | | Межрегиональное операционное УФК,  Операционный департамент Банка России | п. 1.6. Положения Минфина и Банка России от  12.11.2008  № 127н/328-П |
| C 9 по 15 января 2020 г. зачисление на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сумм, поступивших от распределения в установленном порядке управлениями Федерального казначейства поступлений завершенного финансового года, и учет их в качестве доходов бюджетов завершенного финансового года; | | Подразделения Банка России,  управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации | п. 1.11. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008  № 127н/№328-П;  п. 14. Порядка № 56н |
| зачисление на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сумм, а также на счета, открытые в валюте Российской Федерации национальным банкам государств-членов ЕАЭС, сумм, поступивших от распределения в установленном порядке Межрегиональным операционным УФК поступлений завершенного финансового года, и учет их в качестве доходов бюджетов завершенного финансового года. | | Операционный департамент Банка России  Межрегиональное операционное УФК | п. 1.11. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008  № 127н/№328-П;  п. 14. Порядка № 56н;  п. 6. Приложения № 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 |
|  | направление уполномоченным органам государств-членов ЕАЭС Отчета о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин и Отчета о зачислении и распределении сумм специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин за 31.12.2019 | | Межрегиональное операционное УФК | п. 12. Порядков исполнения федеральным казначейством положений приложения № 5 «Протокол о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов» и приложения № 8 «Протокол о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам» к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, утвержденных приказом Федерального казначейства от 25.12.2014 № 320 (далее – Порядки № 320) |
| *13 января 2020 г.* | Распределение остатка средств на счете № 40101, открытого Межрегиональному операционному УФК, с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета (в т.ч. распределение акцизов на нефтепродукты и акцизов на крепкую алкогольную продукцию).  Перечисление акцизов на нефтепродукты на счета № 40101, открытые управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета, перечисление акцизов на крепкую алкогольную продукцию на счета бюджетов субъектов Российской Федерации; | | Межрегиональное операционное УФК,  Операционный департамент Банка России | п. 1.6. Положения Минфина и Банка России от  12.11.2008  № 127н/328-П |
| направление уполномоченным органам государств-членов ЕАЭС Отчета о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин Отчета о зачислении и распределении сумм специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин за 2019 год (заключительные операции). | | Межрегиональное операционное УФК | п. 12. Порядков № 320 |
| **Последний день:** | | | |
| внесения остатков наличных денежных средств по состоянию на 1 января 2020 года, неиспользованных в нерабочие праздничные дни 2020 года, на счет № 40116 в целях последующего перечисления в доход федерального бюджета в порядке, установленном для возврата дебиторской задолженности прошлых лет получателей средств федерального бюджета\*\*\*\*\*\*. | | Получатели средств федерального бюджета, осуществляющие свою деятельность в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации | п. 16. Порядка № 56н |
| *13-15 января 2020 г.* | **Последний день:** | | | |
| распределения остатка средств на счетах № 40101, открытых управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета и направление в подразделения Банка России платежных поручений на перечисление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на счета бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, открытых управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации. Прием и исполнение указанных платежных поручений подразделениями Банка России; | | Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации,  подразделения Банка России | п. 1.6. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н/328-П |
| зачисления на счета бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов сумм доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, поступивших от распределения в установленном порядке управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, поступлений завершенного финансового года, и учет их в качестве доходов бюджетов завершенного финансового года. | | Подразделения Банка России,  управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации | п.1.11. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н/328-П |
| *16-17 января 2020 г.* | направление территориальным органам Федерального казначейства [Справк](consultantplus://offline/ref=CC99B1B563273BE1551E4C941C65368ABDAC6C7440DBE82F63FECFB8640B0927D3DEAF55AA03703C6DD2O)и о суммах отчислений от акцизов, поступивших на счет уполномоченного органа Федерального казначейства (код по КФД 0531470). | | Межрегиональное операционное УФК | п. 1.11. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н/328-П,  п. 48. Порядка № 125н |
| формирование и направление уполномоченному органу Федерального казначейства Справки о распределении акцизов (код по КФД 0531471). | | Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации | п. 1.11. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н/328-П,  п. 48. Порядка № 125н |
| *31 января 2020 г.* | **Последний день:** | |  |  |
| представления в органы Федерального казначейства платежных документов для перечисления по уточненным реквизитам средств, возвращенных по причине неверного указания в платежных поручениях реквизитов получателя платежа. | | Получатели средств федерального бюджета | п. 15. Порядка № 56н |

\* - получатели средств федерального бюджета, федеральные бюджетные и федеральные автономные учреждения в случае истечения предельных сроков внесения наличных денежных средств на расчетную (дебетовую) карту через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств в конце 2019года, установленных для корпоративных пластиковых карт, вправе внести наличные денежные средства непосредственно на соответствующий счет территориального органа Федерального казначейства, предназначенный для выдачи наличных денежных средств, открытый на балансовом счете № 40116, на основании Объявления на взнос наличными в установленные сроки;

\*\* - за исключением:

-зарезервированных сумм на счетах № 40116, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием карт

- средств на счетах № 40116, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;

\*\*\* - по операциям со средствами федерального бюджета 2019 года;

\*\*\*\* - получатели средств федерального бюджета, федеральные бюджетные и федеральные автономные учреждения обеспечивают внесение денежных средств и представление Расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств на расчетную (дебетовую) карту) средств (код формы по КФД 0531251) не позднее срока, доведенного территориальными органами Федерального казначейства;

\*\*\*\*\* - по операциям зачета (уточнения), в случае недостаточности поступления средств в какой-либо бюджет, осуществляется перенос исполнения Уведомления об уточнении на 2020 год с учетом соответствия информации, указанной в Уведомлении об уточнении, действующему правовому акту главного администратора доходов бюджета о наделении полномочиями администратора доходов бюджета в новом финансовом году;

\*\*\*\*\*\*-за исключением средств, предназначенных для исполнения обязательств, принятых получателями средств федерального бюджета в целях осуществления мероприятий, связанных с обеспечением защиты безопасности государства от внешних угроз;

\*\*\*\*\*\*\* - по операциям возврата (зачета, уточнения), в случае недостаточности поступления средств по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты, акцизов на крепкую алкогольную продукцию на счет Межрегионального операционного УФК № 40101, осуществляется перенос исполнения Заявки на возврат, Уведомления об уточнении на 2020 год с учетом соответствия информации, указанной в Заявке на возврат, Уведомлении об уточнении, действующему правовому акту главного администратора доходов бюджета о наделении полномочиями администратора доходов бюджета в новом финансовом году, при этом Заявка на перечисление средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) акцизов подлежит отказу;

\*\*\*\*\*\*\*\* - первый рабочий день Банка России в 2020 году.

1– по решению Министерства финансов Российской Федерации.

2 –разъяснения по представлению Консолидированных заявок (код формы по КФД 0531685) и дополнительных Консолидированных заявок (код формы по КФД 0531685) по счетам №№ 40501, 40302, 40401, 40402, 40403 будут доведены до территориальных органов Федерального казначейства позднее.

3 – в случае принятия Министерством финансов Российской Федерации решения о невозврате указанных остатков средств.

4 - Уведомления об уточнении, поступившие позже указанного срока и не исполненные в текущем финансовом году, подлежат отмене.

5 - План работ по завершению 2019 финансового года в информационной системе «Автоматизированная система Федерального казначейства» будет направлен дополнительно письмом Федерального казначейства.