

График совершения операций в конце 2017 года – начале 2018 года

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
30 ноября 2017 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. 11.7.Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), утвержденного приказом Минфина России от 30.11.2015 № 187н (далее– Порядок № 187н)
1 декабря 2017 г.	Последний день:		
	принятия получателями средств федерального бюджета бюджетных обязательств, возникающих из государственных контрактов (за исключением государственных контрактов (договоров), заключаемых в рамках реализации государственного оборонного заказа, и иных государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации), предусматривающих условие об исполнении в 2017 году денежного обязательства получателя средств федерального бюджета по выплате авансовых платежей, оплате поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг), срок исполнения которого превышает один месяц.	Получатели средств федерального бюджета	п. 16. постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 №1551 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
15 декабря 2017 г.	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 05301723)) 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 2018 года в декабре 2017 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 (далее – Порядок № 56н)
18 декабря 2017 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 2018 года в декабре 2017 года. 1. принятия территориальными органами Федерального казначейства к исполнению расчетных, платежных и иных документов для оплаты (уточнения) денежных обязательств получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) по расходным обязательствам субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в целях финансового	Главные распорядители средств федерального бюджета Территориальные органы Федерального казначейства	п. 7. Порядка № 56н п. 22. постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1551

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	обеспечения (софинансирования) которых в текущем финансовом году из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) предоставляются межбюджетные трансферты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (далее – целевые расходы, целевые средства, фактическая потребность) до поступления суммы фактической потребности (для исполнения указанных документов за счет собственных средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)). 2. принятия территориальными органами Федерального казначейства к исполнению платежных документов на возврат из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) дебиторской задолженности по целевым расходам текущего финансового года до поступления суммы фактической потребности (для исполнения указанных документов за счет собственных средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)).		
	Переключения в прикладном программном обеспечении «Автоматизированная система Федерального казначейства» настройки функции контроля, обеспечивающей осуществление целевых расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) только после поступления суммы фактической потребности.	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 22. постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1551

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
19 декабря 2017г.	Последний день перечисления средств для выплаты пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых на территории Российской Федерации осуществляется на основании Закона № 4468-1, за январь 2018года в декабре 2017года в учреждения Сберегательного банка Российской Федерации на основании платежных документов, представленных главными распорядителямисредств федерального бюджета.	Межрегиональное операционное УФК	п. 7. Порядка № 56н
20 декабря 2017 г.	Последний день: представления в территориальные органы Федерального казначейства Заявок на возврат (код формы по КФД 0531803), необходимых для осуществления в текущем финансовом году возвратов сумм акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, уплаченных до 1 января 2014 года.	Администраторы доходов бюджета - налоговые органы	Совместное письмо Минфина России и Федерального казначейства от 28.05.2014 № 02-08-05/25582 / № 42-7.4-05/5.4-327; Письмо Федерального казначейства от 06.06.2014 № 42-7.4-05/5.4-359
21 декабря 2017 г.	Последний день: направления в Межрегиональное операционное УФК Заявок на перечисление средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, уплаченных до 1 января 2014 года.	Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации	Совместное письмо Минфина России и Федерального казначейства от 28.05.2014 № 02-08-05/25582 / № 42-7.4-05/5.4-327; Письмо Федерального казначейства от 06.06.2014 № 42-7.4-05/5.4-359
22 декабря 2017 г.	Последний день: открытия подразделениями Банка России территориальным органам Федерального казначейства, на основании представленных ими документовна балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального	Территориальные органы Федерального казначейства, Операционный департамент	п. 1.2. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н /328-П

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее – счет № 40101*****) лицевых счетов с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета;	Банка России, подразделения Банка России	
	направления в управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации Заявок уполномоченного органа на перечисление средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, уплаченных до 1 января 2014 года;	Межрегиональное операционное УФК	Совместное письмо Минфина России и Федерального казначейства от 28.05.2014 № 02-08-05/25582 / № 42-7.4-05/5.4-327; Письмо Федерального казначейства от 06.06.2014 № 42-7.4-05/5.4-359
	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 ;	Администраторы доходов бюджетов	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 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 бюджетной системы Российской Федерации	Письмо Федерального казначейства от 30.12.2016 №07-04-05/05-1076 "О порядке обработки Реестра администрируемых доходов" Письмо Федерального казначейства от 19.02.2016 №07-04-05/05-126 "О

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
			порядке обработки Реестра администрируемых доходов"
25 декабря 2017г.	Последний день: внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года, за исключением изменений в случае принятия нормативного правового акта Российской Федерации после 15 декабря текущего финансового года и в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета;	Минфин России	п. 11.7. Порядка № 187н
	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
	доведения объемов финансирования до получателей средств бюджета Союзного государства;	Главные распорядители (распорядители) средств бюджета Союзного государства	п.2. Порядка завершения операций по исполнению бюджета Союзного государства в текущем финансовом году, утвержденного Распоряжением Государственного секретаря Союзного государства от 15.11.2017 № 46-ргс (далее – Порядок № 46-ргс)

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
26 декабря 2017 г.	Последний день:		
	доведения до управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации реквизитов открытого Межрегиональному операционному УФК счета № 40101 с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета.	Межрегиональное операционное УФК	п. 1.2. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н /328-П
	доведения до Межрегионального операционного УФК реквизитов открытых управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации счетов № 40101 с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета.	Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации	п. 1.2. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н /328-П
	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 и предельных объемов финансирования 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
	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,	Администраторы доходов бюджета - налоговые органы	п.44. Порядка № 125н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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*****; принятия денежных обязательств получателями средств бюджета Союзного государства (заключение с поставщиками товаров (работ, услуг) договоров (контрактов), подлежащих оплате за счет средств бюджета Союзного государства на 2017 год.		
27 декабря 2017 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:	Территориальные органы Федерального казначейства	Указание Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) от 30.06.2017 № 4442-У; Приказ Минфина России от 14.12.2016 № 234н; Приказ Минфина России от 30.10.2017 № 162н; п. 2.3. Приказ Федерального казначейства от 30.12.2016 № 518 (с учетом изменений)

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	- № 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).		
	представления в Межрегиональное операционное УФК расходных расписаний (код формы по КФД 0531722) для доведения бюджетных ассигнований до администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета;	Главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета	п. 2. Порядка № 56н
	представления в Межрегиональное операционное УФК платежных документов по платежам, осуществляемым в иностранной валюте с датой валютирования не позднее 29 декабря 2017 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 2017 г.;	Получатели средств федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета), неучастники бюджетного процесса	п. 3. Порядка № 56н
	представления в территориальные органы Федерального казначейства Расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств, с указанием в поле «Вид операции» слова «неиспользованные»*;	Получатели средств федерального бюджета, федеральные бюджетные и федеральные автономные	п. 43. Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
		учреждения, Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	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;	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 5. Порядка № 56н, п. 2.2. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н /328-П п. 6. Правил № 10н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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.		
	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 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 во Внешэкономбанке, для осуществления операций в соответствии с графиками платежей иностранным	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

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	кредиторам по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Федерации в первой декаде января финансового 2018 года, с указанием в поле «Назначение платежа» платежного документа распределения перечисляемого остатка средств федерального бюджета 2017 года по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, а также номер лицевого счета, на котором подлежит отражению указанная операция;		
	перечисления неиспользованных остатков средств федерального бюджета, направленных агентам Правительства 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 Агентом для осуществления платежей кредиторам по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг Российской Федерации и иных долговых обязательств в первой декаде января 2018 года в соответствии с графиками, с указанием в поле «Назначение платежа» платежного поручения распределения перечисляемого остатка средств федерального бюджета текущего финансового 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
	представления в территориальные органы Федерального казначейства расчетных, платежных, и иных документов: 1. на оплату целевых расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета); 2. на возврат дебиторской задолженности по целевым расходам бюджета субъекта Российской Федерации	Финансовые органы субъекта Российской Федерации (местного бюджета), получатели средств (администраторы доходов) бюджета субъекта Российской Федерации	п. 22. постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1551

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	(местного бюджета) текущего финансового года.	Федерации (местного бюджета)	
	перечисления на открытый Межрегиональному операционному УФК счет № 40101 средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, уплаченных до 1 января 2014 года;	Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации	Совместное письмо Минфина России и Федерального казначейства от 28.05.2014 № 02-08-05/25582 / № 42-7.4-05/5.4-327;
	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 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;	Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации	п.44. Порядка № 125н
	представления в территориальные органы Федерального казначейства реестров на финансирование расходов бюджета Союзного государства для доведения объемов финансирования расходов до распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства;	Главные распорядители (распорядители) средств бюджета Союзного государства	п.4. Порядка № 46-ргс
	представления в территориальные органы Федерального казначейства платежных документов, необходимых для осуществления кассовых выплат с лицевых счетов для учета операций со средствами бюджета Союзного государства.	Получатели средств бюджета Союзного государства(за исключением Постоянного комитета Союзного государства и Секретариата Парламентского Собрания Союза Беларуси и	п.5. Порядка № 46-ргс

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
		России)	
28 декабря 2017 г.	Последний день:		
	внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года в случае принятия нормативного правового акта Российской Федерации после 15 декабря текущего финансового года и в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета;	Минфин России	п. 11.7. Порядка № 187н
	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 в соответствии с учетом информации о данных учета ¹ ;	Межрегиональное операционное УФК	Приказ Минфина России от 14.12.2016 № 234н; Приказ Минфина России от 30.10.2017 №162н; Приказ Федерального казначейства от 30.12.2016 № 518 (с учетом изменений)
	обеспечения доведения бюджетных данных до получателей средств федерального бюджета (администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета);	Главные распорядители (распорядители) средств федерального бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета	п. 2. Порядка № 56н
	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 (администраторы источников финансирования	п. 2. Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
		дефицита федерального бюджета с полномочиями главного администратора)	
	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 28 декабря 2017года;	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	Приказ Минфина России от 28.12.2016 № 245н
	представления в Межрегиональное операционное УФК Консолидированных заявок ² на перечисление средств федерального бюджета в валюте Российской Федерации с отдельного счета МОУ ФК № 40105, на счета № 40105 и № 40101***, открытые территориальным органам Федерального казначейства;	Территориальные органы Федерального казначейства	Приказ Федерального казначейства от 14.09.2009 № 210
	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 территориальные органы Федерального казначейства Уведомлений о зачете излишне уплаченных	Администраторы доходов бюджетов	п.4. Порядка № 125н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	(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;		
	перечисления на счета № 40101, открытые управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, уплаченных до 1 января 2014 года;	Межрегиональное операционное УФК	Совместное письмо Минфина России и Федерального казначейства от 28.05.2014 № 02-08-05/25582 / № 42-7.4-05/5.4-327; Письмо Федерального казначейства от 06.06.2014 № 42-7.4-05/5.4-359
	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;	Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации	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

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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
	осуществления кассовых расходов по платежным документам, представленным получателями средств бюджета Союзного государства(за исключением кассовых расходов по платежным документам, представленным Постоянным комитетом Союзного государства и Секретариатом Парламентского Собрания Союза Беларуси и России)	Территориальные органы Федерального казначейства	п.6. Порядка № 46-ргс
29 декабря 2017 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
	осуществления из федерального бюджета кассовых выплат текущего финансового года;	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 4. Порядка № 56н
	представления в Межрегиональное операционное УФК платежных документов, необходимых для осуществления кассовых выплат с лицевых счетов для учета операций со средствами бюджета Союзного государства;	Постоянный комитет Союзного государства, Секретариат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России	п.5. Порядка № 46-ргс
	осуществления кассовых расходов по платежным документам, представленным Постоянным комитетом Союзного государства и Секретариатом Парламентского Собрания Союза Беларуси и России;	Межрегиональное операционное УФК	п.6. Порядка № 46-ргс
	представления платежных и иных документов, необходимых для последующего осуществления кассовых выплат с лицевых счетов неучастников бюджетного процесса;	Неучастники бюджетного процесса	Приказ Федерального казначейства от 15.12.2009 № 13н;

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
			Приказ Федерального казначейства от 08.12.2011 № 15н; Приказ Федерального казначейства от 19.07.2013 № 11н; Приказ 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	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 5. Порядка № 56н, 2.2. Положение Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н /328-П, п. 6. Правил № 10н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	№ 40403. за исключением**:		
	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 Межрегиональному операционному УФК в иностранной валюте);	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 2.3. Приказ Федерального казначейства от 14.09.2009 № 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 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 заявки ² на перечисление средств в валюте Российской Федерации с отдельного счета МОУ ФК № 40105, на счета № 40105 и № 40101, открытые территориальным органам Федерального казначейства, для осуществления кассовых выплат из федерального бюджета в течение текущего рабочего дня***;	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 3.3. Приказ Федерального казначейства от 14.09.2009 № 210
	представления в первой половине дня в территориальные органы Федерального казначейства Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт	Получатели средств федерального бюджета,	п. 43. Порядка № 10 н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	выдачи наличных денежных средств) средств, в случае внесения наличных средств в последний рабочий день финансового года****;	федеральные бюджетные и федеральные автономные учреждения Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	
	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;	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 43. Порядка № 10 н
	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
	перечисления неиспользованных остатков средств на счет 40816 «Средства бюджета Союзного государства» (далее – счет № 40816), открытый Межрегиональному операционному УФК по учету средств бюджета Союзного государства.	Территориальные органы Федерального казначейства	п.7. Порядка № 46-ргс

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
<i>Январь 2018 года</i>	Перечисление средств федерального бюджета 2017года, направленных на осуществление социальных выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации, и возвращенных в 2018году подразделениями Банка России или кредитными организациями на счета № 40105, 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
<i>01 января 2018 г.</i>	Документы на изменение лимитов бюджетных обязательств(бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования расходов завершенного финансового 2017 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 2017года, 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 2018 года;	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 8. Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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 за исключением**; остаток средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на счете № 40106 и на других валютных счетах, открытых главным 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 УФКна счета, открытые Минфину России на счете № 40106 во Внешэкономбанке, для осуществления операций в соответствии с графиками платежей иностранным кредиторам по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Федерации в первой декаде января 2018 года;	Главные распорядители средств федерального бюджета, получатели средств федерального бюджета, Министерство финансов Российской Федерации, главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета)	п. 5. Порядка № 56н, п. 2.2. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н /328-П, п. 6. Правил № 10н п. 10. Порядка № 56н, п. 3.1. Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н /328-П
	наличие остатка средств на лицевых счетах, открытых участникам бюджетного процесса Союзного государства в территориальных органах Федерального казначейства на счетах № 40816, не допускается.		п.8. Порядка № 46-ргс
09 января 2018 г.	Суммы средств, зачисленные на счета № 40105, открытые территориальным органам Федерального казначейства, подразделениями Банка России и кредитными организациями по результатам обработки последнего рейса 30.12.2017, подлежат перечислению на отдельный счет МОУ ФК № 40105 оборотами 2018 года;	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 12. Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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 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 УФК ³ .	Территориальные органы Федерального казначейства	Приказ Федерального казначейства от 30.12.2016 № 518 (с учетом изменений) Приказ Минфина России от 14.12.2016 № 234н Приказ Минфина России от 30.10.2017 № 162н
	представления в Межрегиональное операционное УФК Консолидированных заявок на перечисление средств федерального бюджета со счета № 40105, открытого Межрегиональному операционному УФК, на счета № 40105 и № 40101, открытые территориальным органам Федерального казначейства (по операциям со средствами федерального бюджета 2018 года);	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 3.2. Приказ Федерального казначейства от 14.09.2009 № 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	Приказ Минфина России от 14.12.2016 № 234н Приказ Минфина России от 30.10.2017 № 162н Приказ Федерального казначейства от 30.12.2016 № 518 (с учетом изменений)
10 января 2018 г.	Распределение остатка средств на счетах № 40101, открытых управлениям Федерального казначейства по субъектам	Управления Федерального казначейства по субъектам	п. 1.5. Положения Минфина России и Банка России от

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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;	Российской Федерации, подразделения Банка России	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 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	Межрегиональное операционное УФК, Операционный департамент Банка России	п.1.6. Положения Минфина и Банка России от 12.11.2008 № 127н/328-П

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	акцизов на нефтепродукты, первично распределенных УФК в 2017 году и поступившие на счет № 40101 Межрегионального операционного УФК30.12.2017);		
	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 2017 году и поступившие на счет № 40101 Межрегионального операционного УФК30.12.2017);	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 2017г., но поступившие на счет № 40101, открытый Межрегиональному операционному УФК, 09.01.2017);	Межрегиональное операционное УФК Операционный департамент Банка России	п.1.6. Положения Минфина и Банка России от 12.11.2008 № 127н/328-П
	зачисление на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сумм, поступивших от распределения в установленном порядке управлениями Федерального казначейства поступлений завершеного финансового года, и учет их в качестве доходов бюджетов завершеного 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

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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 завершеного финансового года, и учет их в качестве доходов бюджетов завершеного финансового года.	Операционный департамент БанкаРоссии 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
11 января 2018 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;	Межрегиональное операционное УФК Операционный департамент БанкаРоссии	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 2017год.	Межрегиональное операционное УФК	п. 12. Порядков утвержденных приказом Федерального казначейства от 25.12.2014 № 320
	Последний день: внесения остатков наличных денежных средств на 1 января 2018года, неиспользованных в нерабочие праздничные дни 2018года, 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;

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
11-15 января 2018г.	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 завершеного финансового года, и учет их в качестве доходов бюджетов завершеного 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

* - 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 2017 года, 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 со счетов № 40116, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;

*** - по операциям со средствами федерального бюджета 2017 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 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 2018 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;

***** - территориальные органы Федерального казначейства и подразделения Банка России обеспечивают подключение всех счетов № 40101 к БЭСП;

***** - 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 2018 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;

¹ – по решению Министерства финансов Российской Федерации.

² – разъяснения по представлению Консолидированных заявок и дополнительных Консолидированных заявок по счетам №№ 40501, 40302, 40401, 40402, 40403 будут доведены до ТОФК позднее.

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