



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ

4 марта 2020 г.

№ 50

Москва

О внесении изменений в Порядок организации работы территориального органа Федерального казначейства при предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), утвержденный приказом Федерального казначейства от 9 декабря 2013 г. № 285

В связи со служебной необходимостью п р и к а з ы в а ю:

внести в Порядок организации работы территориального органа Федерального казначейства при предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), утвержденный приказом Федерального казначейства от 9 декабря 2013 г. № 285 (в редакции приказов Федерального казначейства от 16 января 2015 г. № 4, от 12 мая 2015 г. № 96, от 23 июля 2015 г. № 184, от 13 июля 2016 г. № 259, от 28 декабря 2016 г. № 500, от 10 октября 2019 г. № 299) (далее - Порядок), следующие изменения:

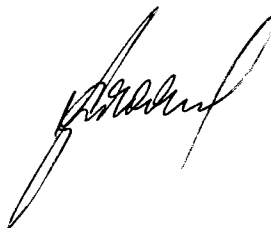
1. Пункт 6.1 Порядка изложить в следующей редакции:

«6.1. Управление в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения Договора (дополнительного соглашения об изменении условий Договора), письмом сообщает в Федеральное казначейство информацию о заключенном Договоре (дополнительном соглашении об изменении условий Договора) с указанием полного наименования субъекта Российской Федерации (муниципального образования) от имени которого заключен Договор (дополнительное соглашение об изменении условий Договора), наименование бюджета, включающее полное наименование субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (далее – полное наименование бюджета субъекта

Российской Федерации (муниципального образования), дату заключения и номер Договора (дополнительного соглашения об изменении условий Договора), сумму Лимита на кредитные средства, указанную в Договоре (дополнительном соглашении об изменении условий Договора).».

2. Приложение № 9 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель



Р.Е. Артюхин

Приложение
к приказу Федерального казначейства
от «04» марта 2020 г. № 30

Приложение № 9
к Порядку организации работы
территориального органа Федерального
казначейства при предоставлении
бюджетного кредита на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов), утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 9 декабря 2013 г. № 285

Информация
о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатка
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов)
с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.
(дата) (дата)

Наименование территориального органа Федерального казначейства: _____
Наименование субъекта Российской Федерации: _____

Периодичность: подекадная

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Сведения о заключенных Договорах

Наименование бюджета	Лимит на кредитные средства	Количество Договоров		Соответствие условиям ¹	
		Заключенные	Расторгнутые		
1	2	3	4	5	6
Бюджет субъекта Российской Федерации					
					x
Всего по бюджету субъекта Российской Федерации					x
Местные бюджеты					
Итого по бюджетам городских округов					x
Итого по бюджетам муниципальных районов					x
Итого по бюджетам городских округов с внутригородским делением					x
Итого по бюджетам внутригородских районов					x
Итого по бюджетам городских поселений					x

Раздел 4. Взысканные суммы, штрафы и пени

Наименование бюджета	Взысканная сумма			Штрафы и пени		
	Сумма начисленных штрафов и пеней			Сумма зачисленных в федеральный бюджет штрафов и пеней		
	по возврату Кредита	по уплате процентов	по возврату Кредита	по уплате процентов	по возврату Кредита	по уплате процентов
1	2	3	4	5	6	7
Бюджет субъекта Российской Федерации						
Всего по бюджету субъекта Российской Федерации						
Местные бюджеты						
Итого по бюджетам городских округов						
Итого по бюджетам муниципальных районов						
Итого по бюджетам городских округов с внутригородским делением						

Итого по бюджетам внутригородских районов									
Итого по бюджетам городских поселений									
Итого по бюджетам сельских поселений									
Всего по местным бюджетам									
Итого по бюджетам									

(от территориального органа Федерального казначейства)

_____ / _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель: _____; телефон: (____) _____
(Ф.И.О.) (код)

Указания
по заполнению формы «Информация о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)»

В заголовочной части информации указывается:

в строке «с» - дата представления Информации за период (указываются первый и последний календарные дни отчетной декады);

в строке «наименование территориального органа Федерального казначейства» - полное наименование Управления, отправляющего документ;

в строке «наименование субъекта Российской Федерации» - полное наименование субъекта Российской Федерации.

Периодичность предоставления Информации - подекадная.

Табличная часть формы документа заполняется в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.

В разделе 1 «Сведения о заключенных Договорах» в разрезе бюджетов соответствующих уровней указывается:

в графе 1 - наименование бюджета Заемщика в соответствующем виде бюджета. Наименование бюджета Заемщика должно соответствовать наименованию бюджета Заемщика, указанному в Заявке на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) согласно приложению № 8 к настоящему Порядку, представляемой Управлением в Межрегиональное операционное УФК;

в графе 2 - лимит на кредитные средства согласно Договору (подлежит уточнению при заключении дополнительного соглашения к Договору о внесении изменений в Договор в случае его изменения);

в графе 3 - количество Договоров, заключенных Управлением с Заемщиками в отчетном периоде;

в графе 4 - количество Договоров, расторгнутых Управлением с Заемщиками в отчетном периоде;

в графе 5 - количество Кредитных договоров, заключенных Управлением с Заемщиками в отчетном периоде;

в графе 6 – заполняется с учетом примечания «к» или «д», в зависимости от соответствия указанным условиям, с учетом положений подпункта «в» пункта 1(2) Правил предоставления субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. № 721.

в строках «Всего по бюджету субъекта Российской Федерации», «Итого по бюджетам городских округов», «Итого по бюджетам муниципальных районов», «Итого по бюджетам городских округов с внутригородским делением», «Итого по бюджетам внутригородских районов», «Итого по бюджетам городских поселений» и «Итого по бюджетам сельских поселений» - итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5, рассчитываемые по каждой графе как сумма показателей по строкам в соответствующем виде бюджета;

в строке «Всего по местным бюджетам» - итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Итого по бюджетам городских округов», строки «Итого по бюджетам муниципальных районов», строки «Итого по бюджетам городских округов с внутригородским делением», строки «Итого по бюджетам внутригородских районов», строки «Итого по бюджетам городских поселений» и строки «Итого по бюджетам сельских поселений»;

в строке «Итого по бюджетам» - итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Всего по бюджету субъекта Российской Федерации» и строки «Всего по местным бюджетам».

В разделе 2 «Информация о предоставленных Кредитах» в разрезе бюджетов соответствующих уровней указывается:

в графе 1 - наименование бюджета Заемщика в соответствующем виде бюджета. Наименование бюджета Заемщика должно соответствовать наименованию бюджета Заемщика, указанному в Заявке на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) согласно приложению № 8 к настоящему Порядку, представляемой Управлением в Межрегиональное операционное УФК;

в графе 2 - дата получения Кредита Заемщиком согласно дате, указанной в Кредитном договоре;

в графе 3 - дата возврата Кредита Заемщиком согласно дате, указанной в Кредитном договоре;

в графе 4 - срок кредитования согласно сроку, указанному в Кредитном договоре;

в графе 5 - сумма Кредита согласно сумме, указанной в Кредитном договоре;

в графе 6 - сумма процентов, начисляемая на сумму Кредита, указанную в графе 5, и подлежащая уплате, согласно сумме, указанной в Кредитном договоре;

в строках «Всего по бюджету субъекта Российской Федерации», «Итого по бюджетам городских округов», «Итого по бюджетам муниципальных районов», «Итого по бюджетам городских округов с внутригородским делением», «Итого по бюджетам внутригородских районов», «Итого по бюджетам городских поселений» и «Итого по бюджетам сельских поселений» - итоговые суммы по графам 5 и 6, рассчитываемые по каждой графе как сумма показателей по строкам в соответствующем виде бюджета;

в строке «Всего по местным бюджетам» - итоговые суммы по графам 5 и 6, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Итого по бюджетам городских округов», строки «Итого по бюджетам муниципальных районов», строки «Итого по бюджетам городских округов с внутригородским делением», строки «Итого по бюджетам внутригородских районов», строки «Итого по бюджетам городских поселений» и строки «Итого по бюджетам сельских поселений»;

в строке «Итого по бюджетам» - итоговые суммы по графам 5 и 6, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Всего по бюджету субъекта Российской Федерации» и строки «Всего по местным бюджетам».

В разделе 3 «Возврат Кредитов и уплата процентов» в разрезе бюджетов соответствующих уровней указывается:

в графе 1 - наименование бюджета Заемщика в соответствующем виде бюджета. Наименование бюджета Заемщика должно соответствовать наименованию бюджета

Заемщика, указанному в Заявке на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) согласно приложению № 8 к настоящему Порядку, представляемой Управлением в Межрегиональное операционное УФК;

в графе 2 - дата возврата Кредита в отчетном периоде согласно дате, указанной в Кредитном договоре (фактически даты всех рабочих дней отчетного периода, на которые приходятся возвраты Кредитов согласно Кредитным договорам);

в графе 3 - сумма Кредитов, подлежащих возврату в день, указанный в графе 2;

в графе 4 - сумма Кредитов, возвращенных Заемщиками за день, указанный в графе 2;

в графе 5 - сумма неисполненных Заемщиками обязательств по возврату Кредитов за день, указанный в графе 2, рассчитываемая по формуле (графа 3 - графа 4);

в графе 6 - сумма процентов, начисляемая на сумму Кредитов, указанную в графе 3, и подлежащая уплате за день, указанный в графе 2;

в графе 7 - сумма процентов, начисляемая на сумму Кредитов, указанную в графе 3, и уплаченная за день, указанный в графе 2;

в графе 8 - сумма неисполненных обязательств по уплате процентов, начисляемых на сумму Кредитов, указанную в графе 3, за день, указанный в графе 2, рассчитываемая по формуле (графа 6 - графа 7);

в строках «Всего по бюджету субъекта Российской Федерации», «Итого по бюджетам городских округов», «Итого по бюджетам муниципальных районов», «Итого по бюджетам городских округов с внутригородским делением», «Итого по бюджетам внутригородских районов», «Итого по бюджетам городских поселений» и «Итого по бюджетам сельских поселений» - итоговые суммы по графам 3, 4, 6 и 7, рассчитываемые по каждой графе как сумма показателей по строкам в соответствующем виде бюджета;

в строке «Всего по местным бюджетам» - итоговые суммы по графам 3, 4, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Итого по бюджетам городских округов», строки «Итого по бюджетам муниципальных районов», строки «Итого по бюджетам городских округов с внутригородским делением», строки «Итого по бюджетам внутригородских районов», строки «Итого по бюджетам городских поселений» и строки «Итого по бюджетам сельских поселений»;

в строке «Итого по бюджетам» - итоговые суммы по графам 3, 4, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Всего по бюджету субъекта Российской Федерации» и строки «Всего по местным бюджетам».

В разделе 4 «Взысканные суммы, штрафы и пени» в разрезе бюджетов соответствующих уровней указывается:

в графе 1 - наименование бюджета Заемщика в соответствующем виде бюджета. Наименование бюджета Заемщика должно соответствовать наименованию бюджета Заемщика, указанному в Заявке на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) согласно приложению № 8 к настоящему Порядку, представляемой Управлением в Межрегиональное операционное УФК;

в графе 2 - взысканная Управлением сумма неисполненных обязательств по возврату Кредита в отчетном периоде;

в графе 3 - взысканная Управлением сумма неисполненных обязательств по уплате процентов, начисленных на сумму Кредита, в отчетном периоде;

в графе 4 - сумма начисленных Управлением штрафов и пеней на сумму неисполненных обязательств по возврату Кредита в отчетном периоде;

в графе 5 - сумма начисленных Управлением штрафов и пеней на сумму неисполненных обязательств по уплате процентов, начисленных на сумму Кредита, в отчетном периоде;

в графе 6 - сумма взысканных и зачисленных в федеральный бюджет штрафов и пеней по возврату Кредита в отчетном периоде;

в графе 7 - сумма взысканных и зачисленных в федеральный бюджет штрафов и пеней по уплате процентов, начисленных на сумму Кредита, в отчетном периоде;

в строках «Всего по бюджету субъекта Российской Федерации», «Итого по бюджетам городских округов», «Итого по бюджетам муниципальных районов», «Итого по бюджетам городских округов с внутригородским делением», «Итого по бюджету внутригородских районов», «Итого по бюджетам городских поселений» и «Итого по бюджетам сельских поселений» - итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5, 6 и 7, рассчитываемые по каждой графе как сумма показателей по строкам в соответствующем виде бюджета;

в строке «Всего по местным бюджетам» - итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Итого по бюджетам городских округов», строки «Итого по бюджетам муниципальных районов», строки «Итого по бюджетам городских округов с внутригородским делением», строки «Итого по бюджетам внутригородских районов», строки «Итого по бюджетам городских поселений» и строки «Итого по бюджетам сельских поселений»;

в строке «Итого по бюджетам» - итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Всего по бюджету субъекта Российской Федерации» и строки «Всего по местным бюджетам».

Информация заполняется только за рабочие дни отчетного периода. В случае отсутствия в отчетном периоде показателей по какому-либо из разделов Информации данные по соответствующим графам не заполняются. В случае если 31-е число соответствующего месяца является рабочим днем, то информация за 31-е число включается в отчет третьей декады.

После табличной части формы документа:

в строке «от территориального органа Федерального казначейства» указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке «Исполнитель» указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.