МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ

10 февраля 2012 г. № 68

Москва

О внесении изменений в приложение 1 к приказу Федерального казначейства от 25 августа 2011 года № 352 «Об утверждении Особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций органами Федерального казначейства»

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

Внести в приказ Федерального казначейства от 25 августа 2011 года № 352 «Об утверждении Особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций органами Федерального казначейства» (далее – Приказ № 352) следующие изменения:

Приложение 1 «График представления отчетности управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации» к Приказу № 352 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

Руководитель Р.Е. Артюхин

Приложение № 1
к приказу Федерального казначейства
от «10» 02 2012 г. № 68
«О внесении изменений в Приказ
Федерального казначейства
от 25 августа 2010 г. № 352
«Об утверждении Особенностей
формирования бюджетной отчетности
по кассовому исполнению федерального
бюджета, кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,
бюджетных учреждений, автономных
учреждений и иных организаций
органами Федерального казначейства»

Приложение 1
к Особенностям формирования
бюджетной отчетности по кассовому
исполнению федерального бюджета,
кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, бюджетных
учреждений, автономных учреждений и
иных организаций органами
Федерального казначейства,
утвержденным приказом Федерального
казначейства от 25.08.2011 № 352

График представления отчетности управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации

Наименование формы отчетности	**Код**	**Периодичность и срок представления**	**Кому представляется**
По кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			
Месячная, квартальная, годовая отчетность			
Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета	0503150	Ежемесячно; 5 числа месяца, следующего за отчетным	Финансовый орган бюджета, кассовое обслуживание которого осуществляет орган Федерального казначейства
Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета	0503150	Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
Отчет по поступлениям и выбытиям	0503151	Ежемесячно; 5 числа месяца, следующего за отчетным	Финансовый орган бюджета, кассовое обслуживание которого осуществляет орган Федерального казначейства

Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях	0503152	Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным	Финансовый орган, уполномоченный на формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации
Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях	0503152	Ежемесячно; 12 числа месяца, следующего за отчетным. Еженедельно; по вторникам	Межрегиональное операционное УФК
Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства	0503153	Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года	0503110	Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Межрегиональное операционное УФК
Дополнительные формы отчетности			
Расшифровка остатков средств на счетах № 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» и № 40204 «Средства местных бюджетов» к Консолидированному отчету о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152)	0521452	Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
Справка о межбюджетной задолженности по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации	0521441	Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Межрегиональное операционное УФК
По кассовому исполнению федерального бюджета			
Месячная, квартальная, годовая отчетность			
Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств	0503140	Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года	0503110	Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Межрегиональное операционное УФК
Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств	0503124	Ежемесячно; 7 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
Справка по консолидируемым расчетам	0503125	Ежемесячно; 7 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК (в части бюджетной деятельности)
Справка по консолидируемым расчетам	0503125	Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК (в части приносящей доход деятельности)
Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от приносящей доход деятельности	0503134	Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
Дополнительные формы отчетности			
Расшифровка остатков средств от приносящей доход деятельности к Балансу по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140)	0521440	Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета	0521413	Ежемесячно; 7 числа месяца, следующего отчетным	Межрегиональное операционное УФК
Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от приносящей доход деятельности в разрезе получателей средств федерального бюджета	0521434	Ежемесячно; 10 числа месяца следующего отчетным	Межрегиональное операционное УФК

Справка о перечислении средств из федерального бюджета по коду КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» субъектам Российской Федерации	0521462	Ежемесячно; 7 числа месяца, следующего за отчетным. Ежедневно; в первый рабочий день, следующий за отчетной датой.	Межрегиональное операционное УФК
Справка по внутренним расчетам	0521463	Ежемесячно; 7 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
Акт сверки внутриказначейских расчетов	0521416	Ежемесячно; 6 числа месяца, следующего за отчетным	Соответствующие управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (в части бюджетной деятельности)
Акт сверки внутриказначейских расчетов	0521416	Ежемесячно; 9 числа месяца, следующего за отчетным	Соответствующие управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (в части приносящей доход деятельности)
Акт сверки внутриказначейских расчетов по приносящей доход деятельности *)	0521446	Ежемесячно; 8 числа месяца, следующего за отчетным	Соответствующие управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации
Пояснительная записка «Сведения о соблюдении нормативов отчислений в федеральный бюджет налогов и сборов (таблица № 8)»	0521160	Ежеквартально; 15 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
Дополнительные формы оперативной отчетности			
Отчет о поступлениях в федеральный бюджет	0521432	Ежедневно; в первый рабочий день, следующий за отчетной датой.	Межрегиональное операционное УФК
Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета и кассовых операциях по погашению источников финансирования дефицита федерального бюджета	0521469	Ежедневно; на второй рабочий день, следующий за отчетной датой.	Межрегиональное операционное УФК
Справка о перечислении сумм страховых взносов и задолженности по единому социальному налогу в доход федерального	0521436	Ежедневно; в первый рабочий день, следующий за отчетной датой.	Межрегиональное операционное УФК

бюджета и бюджеты государственных внебюджетных фондов			
Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях	0521458	Ежедневно; в первый рабочий день, следующий за отчетной датой.	Межрегиональное операционное УФК
По кассовому обслуживанию бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций			
Месячная, квартальная, годовая отчетность			
Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций	0503155	Ежемесячно; 5 числа месяца, следующим за отчетным	Финансовый орган бюджета, в рамках которого осуществляют свою деятельность главные администраторы средств бюджета, являющиеся учредителями бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций
Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций	0503155	Ежемесячно; 10 числа месяца, следующим за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций	0503154	Ежемесячно; 5 числа месяца, следующим за отчетным	Финансовый орган бюджета, в рамках которого осуществляют свою деятельность главные администраторы средств бюджета, являющиеся учредителями бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций
Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций	0503154	Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
Справка по консолидируемым расчетам	0503125	Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК (в части средств федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций)

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций	0503111	Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Межрегиональное операционное УФК

***) Форма не является обязательной для заполнения при формировании отчета**