График совершения операций в конце 2016 года – начале 2017 года

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
30 ноября 2016 г.	**Последний день**		
	внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года в части объектов 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)
16 декабря 2016 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 февраля1993года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в	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)

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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 2017 года в декабре 2016 года.		
19 декабря 2016 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 2017 года в декабре 2016 года.	Главные распорядители средств федерального бюджета	п. 7 Порядка № 56н
20 декабря 2016 г.	**Последний день**		
	перечисления средств для выплаты пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых на территории Российской Федерации осуществляется на основании Закона № 4468-1, за январь 2017 года в декабре 2016 года в учреждения Сберегательного банка Российской Федерации на основании платежных документов, представленных главными распорядители средств федерального бюджета.	Межрегиональное операционное УФК	п. 7 Порядка № 56н
21 декабря 2016 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
22 декабря 2016 г.	**Последний день**		

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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
23 декабря 2016 г.	**Последний день**		
	внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года, **за исключением** изменений по принятия нормативного правового акта Российской Федерации и в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета;	Минфин России	п. 11.7. Порядка № 187н
	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
	перечисления неиспользованных 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	Территориальные органы Федерального казначейства	Указание Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) от 29.01.2010 № 2390-У; Приказ Минфина России от 24.12.2015 № 208н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	процесса), со счетов, **открытых территориальным органам Федерального казначейства на балансовых счетах[i]:** **-№ 40302** «Средства, поступающие во временное распоряжение» (далее – счет № 40302), **-№ 40501** «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» (далее – счет № 40501), а также остатков средств, поступающих в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации со счетов, **открытых Межрегиональному операционному УФК на балансовых счетах:** **- № 40401** «Пенсионный фонд Российской Федерации» (далее - счет № 40401), **-№ 40402** «Фонд социального страхования Российской Федерации» (далее - счет № 40402), **-№ 40403** «Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее - счет № 40403) **на счет № 40105810645010004901, открытый Межрегиональному операционному УФК** (далее – отдельный счет МОУ ФК № 40105);		п. 2.2.Приказ Федерального казначейства от 30.12.2015 № 393; п.7 Порядка Минфина России от 29.12.2015 №218н; п. 2.2. Приказа Федерального казначейства от 30.12.2015 № 392.
	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)
26 декабря 2016 г.	**Последний день**		

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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 Союзного государства	п.2 Распоряжения Государственного секретаря Союзного государства от 17.11.2016 № 52-ргс (далее – Распоряжение № 52-ргс)
	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 2016 год.	Получатели средств бюджета Союзного государства	п. 3 Распоряжения № 52-ргс
27 декабря 2016 г.	**Последний день**		
	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	Получатели средств федерального бюджета	п. 6 Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	балансовом счете № 40106 «Средства, выделенные из федерального бюджета» (далее – счет № 40106);		
	открытия подразделениями Банка России территориальным органам Федерального казначейства на основании представленных ими документов на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее – счет № 40101*******) лицевых счетов с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета;	Территориальные органы Федерального казначейства, ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА России, подразделения Банка России	п. 1.3 Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н /328-П
	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) **в текущем финансовом году********.	Администраторы доходов бюджета - налоговые органы	п.44 Порядка № 125н
28 декабря 2016 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 и в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета;	Минфин России	п. 11.7 Порядка № 187н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	представления в Межрегиональное операционное УФК Консолидированных заявок на перечисление средств с отдельного счета МОУ ФК № 40105, на счета № 40302 и № 40501, открытые территориальным органам Федерального казначейства, на счета № 40401, № 40402, № 40403, открытые Межрегиональному операционному УФК [i];	Территориальные органы Федерального казначейства	Приказ Федерального казначейства от 30.12.2015 № 393; Приказ Федерального казначейства от 30.12.2015 № 392
	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 30 декабря 2016 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 28 декабря 2016 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 учреждения	п. 43 Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
			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 лицевого счета соответствующего управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, открытые на счете № 40302; 3. средств федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений – на лицевые 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
	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 кредиторам по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Федерации в первой декаде января финансового 2017 года, с указанием в поле «Назначение платежа» платежного документа распределения перечисляемого остатка средств федерального бюджета 2016 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

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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 Агентам для осуществления платежей кредиторам по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг Российской Федерации и иных долговых обязательств в первой декаде января 2017 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
	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; Письмо Федерального казначейства от 06.06.2014 № 42-7.4-05/5.4-359
	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	Администраторы доходов бюджета - налоговые органы	п.44 Порядка № 125н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	сборов, необходимых **для осуществления зачета (уточнения)** излишне уплаченных (взысканных) сумм акцизов на нефтепродукты **в текущем финансовом году********;**		
	направления в Межрегиональное операционное УФК Заявки на перечисление средств, необходимых для осуществления **возврата** (зачета, уточнения) акцизов на нефтепродукты в целях исполнения Заявок на возврат;	Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации	п.44 Порядка № 125н
	представления в территориальные органы Федерального казначейства платежных и иных документов для осуществления операций по расходам (возвратам дебиторской задолженности по расходам): – бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, представляемые из федерального бюджета в бюджеты субъекта Российской Федерации 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; – местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в случае передачи указанных межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации в местные бюджеты. При этом дата составления документа в поле «дата» платежного документа не должна быть позднее 28 декабря 2016 г.;	Получатели средств (администраторы доходов) бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	п. 19 постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2015 № 1456
	представления в территориальные органы Федерального казначейства платежных и иных документов для осуществления операций по расходам юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются	Неучастники бюджетного процесса	Статья 5 Федерального закона № 359-ФЗ

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	субсидии, предоставление которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам юридических лиц При этом дата составления документа в поле «дата» платежного документа не должна быть позднее 28 декабря 2016 г;		
	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 Распоряжения № 52-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	п. 5 Распоряжения № 52-ргс
29 декабря2016 г.	**Последний день**		
	перечисления остатков средств с отдельного счета МОУ ФК № 40105, на счета № 40302 и № 40501, открытые территориальным органам Федерального казначейства, а также на счета № 40401, № 40402 и № 40403, открытые Межрегиональному операционному УФК, подлежащих возврату из федерального бюджета в соответствии с данными аналитического учета в рамках исполнения приказов Минфина России от 24.12.2015 № 208н и от 29.12.2015 № 218н[i];	Межрегиональное операционное УФК	Приказ Минфина России от 24.12.2015 №208н; Приказ Федерального казначейства от 30.12.2015 № 393; п. 8 Порядка Минфина России от 29.12.2015 № 218н; п. 2.3 Приказа Федерального казначейства от 30.12.2015 № 392;

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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 дефицита федерального бюджета с полномочиями главного администратора)	п. 2 Порядка № 56н
	представления платежных и иных документов, Запроса на выдачу казначейского аккредитива, 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 29 декабря 2016 года;	Получатели средств федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета)	п. 3 Порядка № 56н п. 12 Порядка осуществления операций по перечислению суммы авансовых платежей из федерального бюджета в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств организаций, возникающих в рамках исполнения государственных контрактов (контрактов, договоров),

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
			утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2016 № 36н (далее – Порядок № 36н)
	представления платежных документов на оплату обязательств, возникающих из документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственному контракту, контракту (договору), подлежащих казначейскому сопровождению с применением казначейского аккредитива;	Неучастники бюджетного процесса	п. 14 Порядка № 36н
	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 (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
	представления в Межрегиональное операционное УФК Консолидированных заявок 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

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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 в целях исполнения Уведомлений об уточнении;	Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации	п.44 Порядка № 125н
	перечисления на счета № 40101, открытые управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, средств, необходимых для осуществления **возврата** акцизов на нефтепродукты **в текущем финансовом году********;**	Межрегиональное операционное УФК	п.45 Порядка № 125н
	осуществления кассовых расходов по платежным документам, представленным получателями средств бюджета Союзного государства.	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 6 Распоряжения № 52-ргс
30 декабря 2016 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

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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; 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 средств: 1. федерального бюджета – на счета № 40105, открытые территориальным органам Федерального казначейства; 2. поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений – на счета № 40302, открытые территориальным органам Федерального казначейства; 3. федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений – на счета № 40501, открытые территориальным органам Федерального казначейства; **за исключением**:**	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,
	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 МОУ ФК 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	Агенты Правительства Российской Федерации	п. 7 Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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;		
	направления в Межрегиональное операционное УФК **дополнительной** Консолидированной заявки 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 выдачи наличных денежных средств) средств, в случае внесения наличных средств в последний рабочий день финансового года****;	Получатели средств федерального бюджета, федеральные бюджетные и федеральные автономные учреждения	п. 43 Порядка № 10 н
	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 Расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств;	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 43 Порядка № 10 н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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
	перечисления на счета № 40101, открытые управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, средств, необходимых для осуществления **зачета (уточнения)** акцизов на нефтепродукты **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 в части средств бюджета Союзного государства.	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 7 Распоряжения № 52-ргс
Январь 2017года	перечисление средств федерального бюджета 2016 года, направленных на осуществление социальных выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации, и возвращенных в 2017 году 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

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
01 января 2017 г.	документы на изменение лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования расходов завершенного финансового 2016 года **не принимаются;**	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 2016 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 2017 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 и получателям средств федерального бюджета (главным администраторам, администраторам источников финансирования дефицита	Главные распорядители средств федерального бюджета, получатели средств федерального бюджета,	п. 10 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
	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 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 2017 года;	Министерство финансов Российской Федерации, главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета)	
	наличие остатка средств на лицевых счетах, открытых участникам бюджетного процесса Союзного государства в территориальных органах Федерального казначейства на счетах № 40816, **не допускается.**		п. 8 Распоряжения № 52-ргс
09 января 2017 г.	суммы средств, зачисленные на счета № 40105, открытые территориальным органам Федерального казначейства, подразделениями Банка России и кредитными организациями по результатам обработки последнего рейса 30.12.2016, подлежат перечислению на отдельный счет МОУ ФК № 40105 оборотами 2017 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 года № 127н / № 328-П
	Первый день:		
	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	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 3.2 Приказ Федерального казначейства от 14.09.2009 № 210

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	казначейства (по операциям со средствами федерального бюджета 2017 года);		
	перечисления остатков средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, остатков средств федеральных бюджетных, автономных учреждений и юридических лиц, со счетов № 40302 и № 40501, открытых территориальным органам Федерального казначейства, на отдельный счет МОУ ФК № 40105[i].	Территориальные органы Федерального казначейства	Приказ Минфина России от 24.12.2015 № 208н; приказ Федерального казначейства от 30.12.2015 № 393
	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 для перечисления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты;	Межрегиональное операционное УФК	п. 1.3 Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н /328-П
	доведения до Межрегионального операционного УФК реквизитов открытых управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации счетов № 40101 с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета для перечисления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты.	Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации	
10 января 2017 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 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;	Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, подразделения Банка России	п.1.5 Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н/№328-П

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	распределение остатка средств на счетах № 40101, открытые 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
	направление в ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА России платежных поручений на перечисление остатка нераспределенных доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, поступивших в Межрегиональное операционное УФК по расчетным документам территориальных органов Федерального казначейства в текущем финансовом году с датой начального провода отчетного года, со счета № 40101, открытого Межрегиональному операционному УФК, на счет № 40101, открытый Межрегиональному операционному УФК с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета. Прием и исполнение указанных платежных поручений ОПЕРАЦИОННЫМ ДЕПАРТАМЕНТОМ БАНКА России;	Межрегиональное операционное УФК ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА России	п.1.6 Положения Минфина России 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 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	ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА России	п.1.11 Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н/№328-П;

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	распределения в установленном порядке Межрегиональным операционным УФК поступлений завершенного финансового года, и учет их в качестве доходов бюджетов завершенного финансового года.	Межрегиональное операционное УФК	п.14 Порядка № 56н; п.6 Приложения № 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014
	Первый день:		
	представления в Межрегиональное операционное УФК Консолидированных заявок на перечисление средств с отдельного счета МОУ ФК № 40105, на счета № 40302, 40501, открытые территориальным органам Федерального казначейства[i].	Территориальные органы Федерального казначейства	Приказ Федерального казначейства от 30.12.2015 №393 Приказ Минфина России от 24.12.2015 №208н
10-11 января 2017 г	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.	Межрегиональное операционное УФК, ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА России	п.1.6 Положения Минфина и Банка России от 12.11.2008 № 127н/328-П
11 января 2017 г.	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 2016 год.	Межрегиональное операционное УФК	п.12 Порядков утвержденных приказом Федерального казначейства от 25.12.2014 № 320
	Последний день:		

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	внесения остатков наличных денежных средств на 1 января 2017 года, неиспользованных в нерабочие праздничные дни 2017 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;
11-13 января 2017г.	**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 января 2017 г.	**Последний день:**		
	для закрытия по заявлению территориальных органов Федерального казначейства счетов № 40101 с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета.	Территориальные органы Федерального казначейства, ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА России, подразделения Банка России	п.1.7 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 2016 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 2016 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 2017 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 на счет Межрегионального операционного УФК № 40101, осуществляется перенос исполнения Заявки на возврат, Уведомления об уточнении на 2017 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;

[i] - возможно изменение сроков/содержания пункта или исключение пункта в случае принятия соответствующего Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», предусматривающего, в том числе, невозврат привлеченных средств в соответствующем финансовом году.