График совершения операций в конце 2014 года – начале 2015 года

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
1 декабря 2014 г.	**Последний день**		
	представления в Министерство финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) предложений об изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств с приложением Справок об изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и на плановый период по предложению главного распорядителя средств федерального бюджета (главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета) (код формы по ОКУД 0501055) (далее – Справка (ф.0501055) согласно приложению № 5 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), утвержденному приказом Минфина России от 23.11.2011 № 159н (далее – Порядок № 159н), за исключением Справок (ф.0501055), подготовленных в соответствии с принятыми после 25 ноября текущего финансового года нормативными правовыми актами Российской Федерации и в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета.	Главные распорядители средств федерального бюджета (главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета)	п. 11.7 Порядка № 159н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
17 декабря 2014 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 распорядителей и 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 февраля 1993 года № 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 2015 года в декабре 2014 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 2014 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 2015 года в декабре 2014 года.	Главные распорядители средств федерального бюджета	п. 7 Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
19 декабря 2014 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
	направления в уполномоченные органы государств-членов ЕЭС уведомления о нерабочих днях, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в 2015 году;	Межрегиональное операционное УФК	п.2 ст.6 Соглашения об установлении и применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20.05.2010; п.11 Порядков, утвержденных приказами Федерального казначейства от 27.12.2013 № 317 и № 318
	перечисления средств для выплаты пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых на территории Российской Федерации осуществляется на основании Закона № 4468-1, за январь 2015 года в декабре 2014 года в учреждения Сберегательного банка Российской Федерации на основании платежных документов, представленных главными распорядители средств федерального бюджета.	Межрегиональное операционное УФК	п. 7 Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
22 декабря 2014 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
23 декабря 2014 г.	**Последний день**		
	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
24 декабря 2014 г.	**Последний день**		
	перечисления остатков средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, остатков средств федеральных бюджетных, автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, средств Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – неучастники бюджетного процесса) со счетов, открытых территориальным органам Федерального казначейства на балансовых счетах № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение» (далее – счет № 40302) и № 40501 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» (далее – счет № 40501), на счет, открытый Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105 «Средства	Территориальные органы Федерального казначейства	Указание Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) от 29.01.2010 № 2390-У; Приказ Минфина России от 14.07.2010 № 71н; Приказ Минфина России от 23.12.2013 №131н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	федерального бюджета» (далее – счет № 40105);		
	представления в территориальные органы Федерального казначейства Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежей (код формы по КФД 0531809) (далее – Уведомление об уточнении), 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)
	доведения объемов финансирования до получателей средств бюджета Союзного государства;	Главные распорядители (распорядители) средств Союзного государства	п.2 Распоряжения Государственного секретаря Союзного государства от 20.11.2014 № 50 (далее – РГС № 50)
	принятия денежных обязательств получателями средств бюджета Союзного государства (заключение с поставщиками продукции (работ, услуг) договоров (контрактов), подлежащих оплате за счет средств бюджета Союзного государства на 2014 год).	Получатели средств бюджета Союзного государства	п. 3 РГС № 50
25 декабря 2014 г.	**Последний день**		
	внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года, за исключением изменений по принятым после 25 ноября текущего финансового года нормативным правовым актам Российской Федерации и в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета;	Минфин России	п. 11.7 Порядка № 159н

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 (далее – иной получатель средств федерального бюджета).	Главные распорядители (распорядители) средств федерального бюджета	п. 2 Порядка № 56н
26 декабря 2014 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 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
	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) с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета;	Территориальные органы Федерального казначейства, Российской Федерации, ОПЕРУ-1 Банка России, подразделения Банка России	п. 1.3 Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н /328-П

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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
29 декабря 2014 г.	**Последний день**		
	представления в Федеральное казначейство Консолидированных заявок на перечисление остатков привлеченных средств со счета № 40105, открытого Федеральному казначейству, на счета № 40302 и № 40501, открытые территориальным органам Федерального казначейства;	Территориальные органы Федерального казначейства	Приказ Федерального казначейства от 16.12.2010 № 352; Приказ Федерального казначейства от 30.12.2013 № 326
	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 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 РГС № 50
	представления в Межрегиональное операционное УФК платежных документов по платежам, осуществляемым в иностранной валюте, с датой валютирования не позднее 31 декабря 2014 г.;	Главные распорядители средств федерального бюджета (главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета)	п. 2 Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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 29 декабря 2014 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. 44 Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденных приказом Минфина России от 31.12.2014 № 199н (далее – Правила № 199н)
	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	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 5 Порядка № 56н, Положение Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н /328-П

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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**;		
	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	п. 6 Порядка № 56н
	перечисления остатков средств федерального бюджета в иностранной валюте за вычетом суммы средств, необходимой для осуществления кассовых выплат в последний рабочий день текущего финансового года, со своих счетов в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, на соответствующие счета Межрегионального операционного УФК, с которых ранее перечислялись средства федерального бюджета, а также за вычетом средств в иностранной валюте, перечисленных Межрегиональным операционным УФК на счета, открытые Минфину России на счете № 40106 в уполномоченной кредитной организации или другой специализированной финансовой организации, выполняющей функции генерального агента (агента) Правительства Российской Федерации по обслуживанию долговых обязательств Российской Федерации, для осуществления операций в соответствии с графиками платежей иностранным кредиторам	Главные распорядители средств федерального бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета	п. 9 Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Федерации в первой декаде января очередного финансового года, с указанием в поле «Назначение платежа» платежного документа распределения перечисляемого остатка средств федерального бюджета 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 Агентам для осуществления платежей кредиторам по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг Российской Федерации и иных долговых обязательств в первой декаде января 2015 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

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	перечисления на счета № 40101, открытые управлениям Федерального казначейства по субъектам Федерального казначейства, 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
30 декабря 2014 г.	**Последний день**		
	перечисления остатков средств со счета № 40105, открытого Федеральному казначейству, на счета № 40302 и № 40501, открытые территориальным органам Федерального казначейства, подлежащих возврату из федерального бюджета в соответствии с данными аналитического учета в рамках исполнения приказов Минфина России от 14.07.2010 № 71н и от 23.12.2013 № 131н;	Федеральное казначейство	Приказ Минфина России от 14.07.2010 № 71н; Приказ Федерального казначейства от 16.12.2010 № 352; Приказ Минфина России от 23.12.2013 № 131н; Приказ Федерального казначейства от 30.12.2013 № 326;
	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	п. 2 Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
		бюджета (администраторы источников финансирования 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 30 декабря 2014 года;	Получатели средств федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета)	п. 3 Порядка № 56н
	представления в территориальные органы Федерального казначейства Заявок на возврат, необходимых для осуществления возвратов плательщикам излишне уплаченных (взысканных) сумм, подлежащих возмещению сумм (сумм процентов за несвоевременное осуществление возврата и сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы) **в текущем финансовом году**;	Администраторы доходов бюджетов	п.4 Порядка № 125н
	представления в 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 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 РГС № 50

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	представления в Федеральное казначейство Консолидированных заявок на перечисление средств федерального бюджета в валюте Российской Федерации со счета № 40105, открытого Федеральному казначейству, на счета № 40105 и № 40101***, открытые территориальным органам Федерального казначейства;	Территориальные органы Федерального казначейства	Приказ Федерального казначейства от 14.09.2009 № 210
	осуществления кассовых расходов по платежным документам, представленным получателями средств бюджета Союзного государства.	Получатели средств бюджета Союзного государства	п.6 РГС № 50
31 декабря 2014 г.	**Последний день**		
	представления в Межрегиональное операционное УФК расходных расписаний, уменьшающих лимиты бюджетных обязательств **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 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

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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 зарезервированных сумм на счетах № 40116, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием карт и средств со счетов № 40116, открытых для обеспечения наличными деньгами Государственной компании «Российские автомобильные дороги», федеральных государственных унитарных предприятий;	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 5 Порядка № 56н, Положение Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н /328-П
	перечисления неиспользованных остатков средств федерального бюджета со счетов № 40105, открытых территориальным органам Федерального казначейства, на счет № 40105,открытый Федеральному казначейству;	Территориальные органы Федерального казначейства	Приказ Федерального казначейства от 14.09.2009 № 210
	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	Агенты Правительства Российской Федерации	п. 7 Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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;		
	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 РГС № 50
	направления в Федеральное казначейство **дополнительной** Консолидированной заявки на перечисление средств в валюте Российской Федерации со счета № 40105, открытого Федеральному казначейству, 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	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.44 Порядка № 199н
	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.44 Порядка № 199н

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
	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	
Январь 2015 года	Перечисление средств федерального бюджета 2014 года, направленных на осуществление социальных выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации, и возвращенных в 2015 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 2015 г.	Документы на изменение лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) завершенного финансового 2014 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) для кассовых выплат из федерального бюджета 2014 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 2015 года;	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 8 Порядка № 56н
	Наличие остатка средств на лицевых счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства на счетах № 40816, **не допускается;**		п.8 РГС № 50
	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 зарезервированных сумм на счетах № 40116, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием карт;		п. 5 Порядка № 56н
	Остаток средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на счете № 40106 и на других валютных	Главные распорядители средств федерального бюджета,	п. 10 Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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, за исключением суммы средств в иностранной валюте на счете № 40106 для осуществления операций в соответствии с графиком платежей иностранным кредиторам по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Федерации в первой декаде января 2015 года.	получатели средств федерального бюджета, Министерство финансов Российской Федерации, главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета)	
12 января 2015 г.	Суммы средств, зачисленные на счета № 40105, открытые территориальным органам Федерального казначейства, подразделениями Банка России и кредитными организациями по результатам обработки последнего рейса 31.12.2014, подлежат перечислению на счет № 40105, открытый Федеральному казначейству, оборотами нового года;	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 12 Порядка № 56н
	Направление в ОПЕРУ-1 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 Федеральное казначейство Консолидированных заявок на перечисление средств федерального бюджета со счета № 40105, открытого Федеральному казначейству, на счета № 40105 и № 40101, открытые территориальным органам Федерального казначейства (по операциям со средствами федерального	Территориальные органы Федерального казначейства	Приказ Федерального казначейства от 14.09.2009 № 210

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	бюджета 2015 года);		
	перечисления остатков средств федеральных бюджетных и автономных учреждений со счетов № 40501, открытых территориальным органам Федерального казначейства, на счет № 40105, открытый Федеральному казначейству.	Территориальные органы Федерального казначейства	Приказ Минфина России от 14.07.2010 № 71н; приказ Федерального казначейства от 16.12.2010 № 352
13 января 2015 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	Проект изменений в п.1.5 Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н/№328-П
	Распределение остатка средств на счетах № 40101, открытые Межрегиональному операционному УФК, с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета и направление в ОПЕРУ-1 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 Таможенного союза. Прием и исполнение указанных платежных поручений ОПЕРУ-1 Банка России;	Межрегиональное операционное УФК ОПЕРУ-1 Банка России	Проект изменений в п.1.5 Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н/№328-П
	Направление в ОПЕРУ-1 Банка России платежных поручений на перечисление остатка нераспределенных доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, поступивших в Межрегиональное операционное УФК по расчетным	Межрегиональное операционное УФК ОПЕРУ-1 Банка России	Проект изменений в п.1.6 Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н/№328-П

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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 ОПЕРУ-1 Банка России;		
	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 Таможенного союза, сумм поступивших от распределения в установленном порядке Межрегиональным операционным УФК поступлений завершенного финансового года, и учет их в качестве доходов бюджетов завершенного финансового года.	ОПЕРУ-1 Банка России Межрегиональное операционное УФК	Соглашение об установлении и применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20.05.2010
	Первый день:		
	Представления в Федеральное казначейство Консолидированных заявок на перечисление средств со счета № 40105, открытого Федеральному казначейству, на счета № 40501, открытые территориальным органам Федерального казначейства.	Территориальные органы Федерального казначейства	Приказ Федерального казначейства от 16.12.2010 № 352
13-14 января 2015 г	Распределение остатка средств на счете № 40101, открытом Межрегиональному операционному УФК с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета, и направление в ОПЕРУ-1 Банка России платежных	Межрегиональное операционное УФК ОПЕРУ-1 Банка России	Проект изменений в п.1.6 Положения Минфина и Банка России от 12.11.2008 № 127н/328-П

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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 ОПЕРУ-1 Банка России.		
14 января 2015 г.	Перечисление остатков наличных денежных средств на 1 января 2015 года, неиспользованных в нерабочие праздничные дни 2015 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
	Направление уполномоченным органам государств-членов Таможенного союза Отчета об исполнении Соглашения об установлении и применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) и Отчета о суммах зачисленных, распределенных, перечисленных и возвращенных специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин с заключительными операциями за отчетный финансовый год.	Межрегиональное операционное УФК	п.12 Порядков, утвержденных приказами Федерального казначейства от 27.12.2013 № 317 и № 318
14-16 января 2015 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 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	Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, подразделения Банка России	Проект изменений в п.1.6 Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н/328-П;

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	подразделениями Банка России;		
	Зачисление 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
19 января 2015 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, ОПЕРУ-1 Банка России, подразделения Банка России	Проект изменений в п.1.7 Положения Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н/328-П
Первый рабочий день, следующий за днем завершения утверждения в установленном порядке в ЕИАС электронных форм сверки Сведений (ф. 0503128 ФАИП), сформированных главными распорядителями средств федерального бюджета	Последний день:		
	для переноса в архив актуальных записей об объектах федеральной адресной инвестиционной программы (далее – ФАИП) в справочнике «ФАИП» прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система Федерального казначейства», срок действия которых ограничен датой по 31.12.2014.	Межрегиональное операционное УФК	Проект письма Минфина России, устанавливающего сроки утверждения в ЕИАС электронных форм сверки Сведений (ф. 0503128 ФАИП), сформированных главными распорядителями средств федерального бюджета, за 2014 год

* - 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 2014, 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 счетов № 40116, открытых для обеспечения наличными деньгами Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;

*** - по операциям со средствами федерального бюджета 2014 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 2015 год с учетом соответствия информации, указанной в Уведомлении об уточнении, действующему правовому акту администратора доходов бюджета в новом финансовом году.