График совершения операций в конце 2023 года – начале 2024 года

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
1 декабря 2023 г.	**Последний день:**		
	принятия получателем средств федерального бюджета бюджетных обязательств на основании государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусматривающих сроки оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг или выплаты аванса, в том числе по отдельным этапам их исполнения, превышающие один месяц после указанной даты в пределах, доведенных до них в установленном порядке на текущий финансовый год соответствующих лимитов бюджетных обязательств.	Получатели средств федерального бюджета	п.14 Постановления Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496 (ред. 25.07.2023)
4 декабря 2023 г.	**Последний день:**		
	представления в территориальный орган Федерального казначейства Акта сверки осуществленных целевых расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) (ф.0501212).	Финансовый орган субъекта Российской Федерации (финансовый орган муниципального образования), получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации (получатели средств местного бюджета)	п. 3 Порядка проведения Федеральным казначейством проверки документов, подтверждающих осуществление расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации предоставляются межбюджетные трансферты, утвержденного приказом Минфина России от 13.12.2017 № 231н (ред. 05.05.2023)
С 5 по 26 декабря 2023 г.	проведение операций по целевым расходам после поступления суммы фактической потребности на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 20 Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства полномочий получателя средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта Российской Федерации (местному

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
			бюджету) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденного приказом Федерального казначейства от 25.02.2020 № 10н (ред. 18.03.2021) (далее – Порядок № 10н)
18 декабря 2023 г.	**Последний день:**		
	представления в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее – Межрегиональное операционное УФК) расходных расписаний (код формы по КФД 0531722) (реестров расходных расписаний (код формы по КФД 05301723)) для доведения бюджетных данных до получателей средств федерального бюджета на осуществление на территории Российской Федерации выплаты пенсии гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется на основании статьи 56 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (далее – Закон № 4468-1), за январь 2024 года в декабре 2023 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 (ред. от 19.05.2023) (далее – Порядок № 56н)
	представления в Межрегиональное операционное УФК распоряжения для перечисления денежных средств в публичное акционерное общество «Сбербанк России» для осуществления на территории Российской Федерации своевременной выплаты пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется на основании Закона № 4468-1, за январь 2024 года в декабре 2023 года.	Главные распорядители средств федерального бюджета	п.7 Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
19 декабря 2023 г.	**Последний день:**		
	перечисления средств для выплаты пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых на территории Российской Федерации осуществляется на основании Закона № 4468-1, за январь 2024 года в декабре 2023 года в публичное акционерное общество «Сбербанк России» на основании распоряжений, представленных главными распорядителями средств федерального бюджета;	Межрегиональное операционное УФК	п.7 Порядка № 56н
	заключения в подсистеме «Бюджетное планирование» государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») соглашений (договоров) (изменений к ним), подлежащих включению в реестр соглашений (договоров) о представлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, в целях их исполнения в 2023 финансовом году;	Главные распорядители средств федерального бюджета	п. 4, п. 11, п. 13, п. 18 Порядка ведения реестра соглашений (договоров) о представлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, утвержденного приказом Минфина России от 30.07.2020 № 153н (далее – Порядок № 153н) [1]
	формирования в подсистеме «Бюджетное планирование» ГИИС «Электронный бюджет» и представления в Федеральное казначейство информации и документов о соглашениях (договорах) (изменениях к ним), заключенных на бумажных носителях, а также законодательных и иных нормативных правовых (правовых) актах (изменениях к ним), подлежащих включению в реестр соглашений (договоров) о представлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, в целях их исполнения в 2023 финансовом году.	Главные распорядители средств федерального бюджета	п. 4, п. 11, п. 13, п. 14, п. 18 Порядка № 153н[1]
22 декабря 2023 г.	**Последний день:**		
	представление (до 14:00 часов по местному времени) в территориальные органы Федерального казначейства Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809) (далее – Уведомление об уточнении), в целях уточнения поступлений, ошибочно зачисленных на счет органа	Администраторы доходов бюджетов	п.18 Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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**[2].		Минфина России от 29.12.2022 № 198н (ред. от 30.06.2023) (далее – Порядок № 198н)
25 декабря 2023 г.	**Последний день:**		
	внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года, **за исключением** изменений в случае принятия нормативного правового акта Российской Федерации и (или) утверждения запроса на изменение паспорта национального (федерального) проекта в декабре текущего финансового года, а также в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета;	Минфин России	п.13.5 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств, утвержденного приказом Минфина России от 27.08.2018 №184н (ред. от 28.02.2023) (далее – Порядок № 184н)
	представления в Межрегиональное операционное УФК распоряжения о совершении казначейских платежей 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
	представления в Межрегиональное операционное УФК платежных документов (пакетов платежных документов в электронном виде) по покупке/продаже иностранной валюты;	Фонд пенсионного и социального страхования	п. 2.13 Регламента о порядке и условиях обмена информацией между Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
		Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	и Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации при казначейском обслуживании исполнения бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в иностранной валюте от 29.06.2023 (далее - Регламент от 29.06.2023); п. 2.13 Регламента о порядке и условиях обмена информацией между Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования при казначейском обслуживании исполнения бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в иностранной валюте от 22.12.2022 (далее - Регламент от 22.12.2022);
26 декабря 2023 г.	**Последний день:**		
	направления в территориальные органы Федерального казначейства Реестров администрируемых доходов (код формы по КФД 0531975), сформированных главными администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнение которых необходимо осуществить **в текущем финансовом году**;	Главные администраторы доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	п.17 Порядка казначейского обслуживания, утвержденного приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н (ред. от 28.12.2022) (далее – Порядок № 21н)
	направления в территориальные органы Федерального казначейства Реестров передаваемых (принимаемых) платежей;	Территориальные органы Федерального казначейства	п.18 Порядка № 198н
	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)	Главные распорядители средств федерального бюджета	п.2 Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	лимитов бюджетных обязательств до распорядителей и получателей средств федерального бюджета;		
	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
	принятия платежных документов (платежных поручений) получателей бюджетных средств субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых предоставляются целевые средства федерального бюджета;	Территориальные органы Федерального казначейства	п.20 Порядка № 10н
	представления в Межрегиональное операционное УФК Заявлений на проведение операций с иностранной валютой и распоряжений о совершении казначейских платежей в иностранной валюте;	Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	п. 2.13 Регламента от 29.06.2023 п. 2.13 Регламента от 22.12.2022
	представления (до 14:00 часов по местному времени) в территориальные органы Федерального казначейства Заявок на возврат;	Администраторы доходов бюджетов (за исключением уполномоченного налогового органа)	п.27 Порядка № 198н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
27 декабря 2023 г.	**Последний день:**		
	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 (до 14:00 часов по местному времени) в территориальные органы Федерального казначейства Уведомлений об уточнении, необходимых для осуществления зачетов переплаты (уточнений)***** в текущем финансовом году (за исключением уточнения невыясненных поступлений);	Администраторы доходов бюджетов	п.26 Порядка № 198н
	представления в Межрегиональное операционное УФК распоряжения по платежам, осуществляемым в иностранной валюте с датой валютирования не позднее 29 декабря 2023 г. включительно;	Главные распорядители средств федерального бюджета (главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета)	п.2 Порядка № 56н
	представления в территориальные органы Федерального казначейства распоряжений и иных документов для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег. При этом дата составления документа в поле «дата» платежного документа не должна быть позднее 27 декабря 2023 г.;	Получатели средств федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета), участники казначейского сопровождения,	п.3 Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
		получатели средств из бюджета	
	представления в территориальные органы Федерального казначейства Расшифровок (код формы по КФД 0531251) 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, участники казначейского сопровождения, получатели средств из бюджета, получатели бюджетных средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	п.28 Правил обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей, утвержденных приказом Федерального казначейства от 15.05.2020 № 22н (ред. от 13.10.2021) (далее – Правила № 22н)
	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	Территориальные органы Федерального казначейства	п.5 Порядка № 56н п.5-6 Правил № 22н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	автономными учреждениями), участниками казначейского сопровождения, получателями средств из бюджета, 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 казначейские счета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства в части: 1. средств федерального бюджета – на счета № 03211 (в иностранной валюте – на счета № 40102 в иностранной валюте); 2. средств, поступающих во временное распоряжение – на счета № 03212; 3. средств федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений – на счета № 03214; 4. средств участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – на счета № 03215; 5. средств получателей средств из бюджета – на счета № 03216; 6. средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации - на счета № 03241; 7. средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - на счета № 03261;		
	перечисления на казначейские счета № 03211, открытые в территориальных органах 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

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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 по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Федерации в первой декаде января финансового 2024 года, с указанием в поле «Назначение платежа» платежного документа распределения перечисляемого остатка средств федерального бюджета 2023 года по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, а также номера 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
	перечисления неиспользованных остатков средств федерального бюджета, направленных агентам Правительства Российской Федерации (далее – Агент Правительства Российской Федерации) для погашения и обслуживания государственных ценных бумаг Российской Федерации и иных государственных долговых обязательств, на основании заключенных с Минфином России соглашений и договоров, на казначейский счет	Агенты Правительства Российской Федерации	п.11 Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	№ 03211, 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 2024 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;		
	выявления и корректировки отклонения от установленных Соглашением о предоставлении целевых средств сумм целевых средств, сложившихся за счет округления фактически перечисленных сумм софинансирования, на основании Бухгалтерской справки (код формы по ОКУД 0504833).	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 19 Порядка №10н
28 декабря 2023 г.	**Последний день:**		
	внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года **в случае** принятия (внесения изменений) нормативного правового акта (правового акта) Российской Федерации и (или) утверждения запроса на изменение паспорта национального (федерального) проекта в декабре текущего финансового года, а также в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета;	Минфин России	п.13.5 Порядка № 184н
	представления распоряжений для осуществления кассовых выплат по расходам на обслуживание государственного внутреннего долга Российской	Главные распорядители средств	п.2 Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	Федерации и источникам финансирования дефицита федерального бюджета в валюте Российской Федерации;	федерального бюджета, Главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета с полномочиями главного администратора)	
	обеспечения доведения лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования получателям средств федерального бюджета (администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета);	Главные распорядители (распорядители) средств федерального бюджета Главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета	п.2. Порядка № 56н
	представления распоряжений и иных документов, необходимых для подтверждения в установленном порядке принятых денежных обязательств, и	Получатели средств федерального бюджета	п.3 Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	последующего осуществления кассовых выплат из федерального бюджета. При этом дата платежного документа в поле «дата» не должна быть позднее 28 декабря 2023 года;	(администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета)	
	представления в Межрегиональное операционное УФК Консолидированных заявок[3] на перечисление средств: 1.федерального бюджета в валюте Российской Федерации с отдельного казначейского счета федерального бюджета, открытого в Межрегиональном операционном УФК № 03211, на счета № 03211, № 03212, № 03214, № 03215, № 03216 и № 03100***, открытые в территориальных органах Федерального казначейства, а также на отдельные счета № 03241 и на счет № 03261, открытые в Межрегиональном операционном УФК; 2.Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с отдельного казначейского счета Межрегионального операционного УФК № 03241 на счета № 03241, открытые в УФК;	Территориальные органы Федерального казначейства	п.3.1, 4.2 Порядка организации работы территориальных органов Федерального казначейства в части проведения операций со средствами на едином счете федерального бюджета, операций по привлечению остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврату привлеченных средств, утвержденного приказом Федерального казначейства от 30.12.2022 № 445 (далее – Порядок № 445)
	перечисление на основании сформированного распоряжения о совершении казначейского платежа по форме согласно приложения № 18 к Порядку казначейского обслуживания остатка целевых средств, оставшегося после корректировки сложившихся за счет округления фактически перечисленных сумм софинансирования, на лицевой счет по переданным полномочиям;	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 19 Порядка №10н
	представления (до 14:00 часов по местному времени) в территориальные органы Федерального казначейства Уведомлений об уточнении в целях уточнения невыясненных поступлений в текущем финансовом году, за исключением уточнения платежей, зачисленных на счет органа Федерального казначейства и предназначенных для уплаты на счет другого органа Федерального	Администраторы доходов бюджетов	п.4 Порядка № 198н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	казначейства, учтенных как невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет[2];		
	представления (до 14:00 часов по местному времени) в Межрегиональное операционное УФК Уведомлений об уточнении в целях осуществления зачетов, переплаты (уточнений);	Администратор доходов бюджета – Федеральная таможенная служба	п.4 Порядка № 198н
	Составления (до 14:00 часов по местному времени) территориальным органом Федерального казначейства Заявок на возврат невыясненных поступлений	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 16 Порядка № 198н
	Направление в УФК по Тульской области Реестров передаваемых (принимаемых) платежей	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 19 Порядка № 198н
	представления в территориальные органы Федерального казначейства распоряжений о совершении казначейских платежей и документов, необходимых для осуществления кассовых выплат с лицевых счетов участников казначейского сопровождения на основании соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам, условиями которых предусмотрено перечисление территориальными органами Федерального казначейства субсидий с лицевых счетов для учета операций **по переданным полномочиям** получателя бюджетных средств при казначейском сопровождении (за исключением субсидий, предоставляемых с применением казначейского обеспечения обязательств) в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам участника казначейского сопровождения.	Участники казначейского сопровождения Территориальные органы Федерального казначейства	п. 14, 15 Правил казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 (ред. от ред. от 14.12.2022); п. 8, 10 Порядка осуществления операций по перечислению территориальными органами Федерального казначейства субсидий участникам казначейского сопровождения с лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств при казначейском сопровождении, утвержденного приказом Федерального казначейства от 22.12.2021 № 42н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
29 декабря 2023 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
	представления в территориальные органы Федерального казначейства Заявок на возврат (по отдельном графику);	Уполномоченный налоговый орган	п.27 Порядка № 198н
	осуществления перечислений из федерального бюджета на основании распоряжений текущего финансового года;	Территориальные органы Федерального казначейства	п.4 Порядка № 56н
	прием Распоряжений о совершении казначейского платежа для осуществления выплат из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета территориального внебюджетного фонда;	Территориальные органы Федерального казначейства	п.76 Порядка 21н
	представления до 14:00 по местному времени в территориальные органы Федерального казначейства распоряжений и иных документов, для осуществления перечислений с лицевых счетов для учета операций участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, федеральных бюджетных и федеральных автономных учреждений;	Участники казначейского сопровождения, получатели средств из бюджета, федеральные бюджетные и федеральные автономные учреждения	Порядок казначейского обслуживания операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденный приказом Федерального казначейства от 15.12.21 № 40н, Порядок № 21н
	перечисления неиспользованных остатков средств со счетов № 40116 на казначейские счета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства в части:	Территориальные органы Федерального казначейства	п.5 Порядка № 56н, п.5-6 Правил № 22н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	1. средств федерального бюджета – на счета № 03211 (в иностранной валюте – на счета № 40102 в иностранной валюте); 2. средств, поступающих во временное распоряжение – на счета № 03212; 3. средств федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений – на счета № 03214; 4. средств участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – на счета № 03215 5. средств получателей средств из бюджета – на счета № 03216; 6. средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации - на счета № 03241; 7. средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - на счета № 03261. **за исключением**;**		
	перечисления неиспользованных остатков средств на отдельный счет федерального бюджета № 03211 Межрегионального операционного УФК с казначейских счетов № 03211, № 03212, № 03214, № 03215, № 03216, открытых в ТОФК, а также с отдельных счетов № 03241 и со счета № 03261, открытых в Межрегиональном операционном УФК;	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 2.2, 2.3 Порядка № 445
	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	Агенты Правительства Российской Федерации	п.7 Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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[3] на перечисление средств в валюте Российской Федерации: 1. с отдельного счета федерального бюджета Межрегионального операционного УФК № 03211, на счета № 03211, 03212, 03214, 03215, № 3216 и № 03100, открытые в ТОФК и на отдельные счета № 03241, № 03261, открытые в Межрегиональном операционном УФК; 2. с отдельного казначейского счета Межрегионального операционного УФК № 03241 на счета № 03241, открытые в УФК;	Территориальные органы Федерального казначейства	п.3.6 Порядка № 445
	представления до 12:00 местного времени 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 Получатели бюджетных средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	п.28 Правил № 22н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
		Участники казначейского сопровождения Получатели средств из бюджета	
	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, получателями средств из бюджета, государственными внебюджетными фондами Российской Федерации Расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств;	Территориальные органы Федерального казначейства	п.28 Правил № 22н
	Представления до 14:00 по местному времени в территориальные органы Федерального казначейства распоряжений о совершении казначейских платежей и документов, необходимых для осуществления кассовых выплат с лицевых счетов участников казначейского сопровождения по государственным (муниципальным) контрактам, договорам (соглашениям), контрактам (договорам), условиями которых предусмотрено применение казначейского обеспечения обязательств и формирования территориальными органами Федерального казначейства Заявления об исполнении Казначейского обеспечения обязательств на основании указанных распоряжений;	Участники казначейского сопровождения Территориальные органы Федерального казначейства	п. 8 Правил выдачи (перевода, отзыва) казначейского обеспечения обязательств и сроков проведения органами Федерального казначейства операций с казначейским обеспечением обязательств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2479 (ред. от 26.03.2023)

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
Январь 2024 года, но не позднее 1 февраля 2024 года	**Последний день:**		
	перечисления средств федерального бюджета 2023 года, направленных на осуществление выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации, и возвращенных в 2024 году подразделениями Банка России или кредитными организациями на казначейские счета № 03211, открытые в территориальных органах 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
С 1 января 2024 г.	Документы на изменение лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования расходов завершенного финансового 2023 года **не представляются;**	Главные распорядители (распорядители) средств федерального бюджета, Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита федерального бюджета, Получатели средств федерального бюджета	п.13 Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования расходов для кассовых выплат из федерального бюджета 2023 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 2024 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 за исключением**;**		п.5 Порядка № 56н, п.5-6 Правил № 22н
	остаток средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на счетах № 40106 и на других валютных счетах, открытых главным распорядителям и получателям средств федерального бюджета (главным администраторам, администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета с полномочиями главного администратора) в кредитных организациях на территории Российской Федерации, **должен равняться нулю (не допускается)**, за исключением суммы средств в иностранной валюте, перечисленных Межрегиональным операционным 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	Главные распорядители средств федерального бюджета, Получатели средств федерального бюджета, Министерство финансов Российской Федерации, Главные администраторы источников	п.10 Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	осуществления операций в соответствии с графиками платежей иностранным кредиторам по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Федерации в первой декаде января 2024 года.	финансирования дефицита федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета)	
03 января 2024 г.	обработка итоговых выписок за 29.12.2023 (30.12.2023, 31.12.2023 при наличии);	Территориальные органы Федерального казначейства	План работ по завершению 2023 финансового года в информационной системе «Автоматизированная система Федерального казначейства» и государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – План работ)
	формирование и направление в подсистему управления денежными средствами ГИИС «Электронный бюджет» отчета «Информация о движении денежных средств в условиях СКП» за 29.12.2023 (30.12.2023, 31.12.2023 при наличии);	Территориальные органы Федерального казначейства	План работ
	формирование Отчета о результатах предварительного распределения поступлений в бюджетную систему Российской Федерации;	Межрегиональное операционное УФК	План работ
	составление Поручения о перечислении на счет для перечисления остатка нераспределенных доходов, поступивших в отчетном финансовом году, со счета № 03100 на отдельный счет № 03100 для дальнейшего осуществления операций по распределению поступлений за отчетный финансовый год (далее - счет № 03100 для завершения отчетного года);	Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации	План работ

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
		УФК по Тульской области	
	распределение остатка средств на счете № 03100 для завершения отчетного года и составление Поручения о перечислении на счет для перечисления денежных средств на единые счета бюджетов;	Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации	План работ
	распределение остатка средств на счете № 03100 для завершения отчетного года с учетом поступивших распоряжений налогового органа, составление Поручения о перечислении на счет для перечисления денежных средств на единые счета бюджетов;	УФК по Тульской области	План работ
	до 09.01.2024 формирование и направление в адрес АДБ, АИФДБ – уполномоченного налогового органа Выписок из лицевого счета администратора доходов бюджета (код формы по КФД 0531761), Выписок из лицевого счета администратора источников и разделов I, III и IV Справок о перечислении поступлений в бюджеты (код формы по КФД 0531468);	УФК по Тульской области	п.160 Порядка открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н (далее - Порядок № 21н от 17.10.2016)
09 января 2024 г.	составление Поручения о перечислении на счет для перечисления остатка нераспределенных доходов, поступивших в отчетном финансовом году, со счетов № 03100 на счета № 03100 для завершения отчетного года;	Межрегиональное операционное УФК	п. 58 Порядка 198н
	распределение остатка средств на счетах № 03100 для завершения отчетного года и составление Поручения о перечислении на счет для перечисления денежных средств на единые счета бюджетов, а также на корреспондентские счета, открытые национальным банкам государств - членов Евразийского экономического союза в валюте Российской Федерации;	Межрегиональное операционное УФК	п. 58 Порядка 198н
	зачисление на счет федерального бюджета, а также на счета, открытые в валюте Российской Федерации национальным банкам государств-членов ЕАЭС, сумм,	Межрегиональное операционное УФК	п.6 Приложения № 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 (ред. от 24.03.2022)

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	распределенных ввозных таможенных пошлин за 29.12.2023 (30.12.2023, 31.12.2023 при наличии)		
	направление уполномоченным органам государств-членов ЕАЭС Отчета о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин и Отчета о зачислении и распределении сумм специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин за 29.12.2023 (30.12.2023, 31.12.2023 при наличии).	Межрегиональное операционное УФК	п.12 Порядка, утвержденного приказом Федерального казначейства от 25.12.2014 № 320 (далее–Порядок №320)
	формирование и направление в адрес АДБ, АИФДБ Выписок из лицевого счета администратора доходов бюджета (код формы по КФД 0531761), Выписок из лицевого счета администратора источников и разделов I, III и IV Справок о перечислении поступлений в бюджеты (код формы по КФД 0531468)	Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, Межрегиональное операционное УФК	п.160 Порядка № 21н от 17.10.2016
10 января 2024 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 2023 год (заключительные операции);	Межрегиональное операционное УФК	п.12 Порядка № 320
9-11 января 2024 г.	внесения остатков наличных денежных средств на 1 января 2024 года, неиспользованных в нерабочие праздничные дни 2024 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
15 января 2024 г.	**Последний день:**		
	перечисления невыясненных поступлений, которые зачислены в федеральный бюджет до 1 января 2021 года и	Территориальные органы	п.3 ст.40 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	по которым по состоянию на 1 января 2024 года не осуществлены возврат, зачет, уточнение, на код классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета прочих неналоговых доходов федерального бюджета.	Федерального казначейства	п. 37 Порядка № 198н
1 февраля 2024 г.	**Последний день:**		
	представления получателями средств федерального бюджета в органы Федерального казначейства распоряжения для перечисления по уточненным реквизитам средств, возвращенных по причине неверного указания в платежных поручениях реквизитов получателя платежа.	Получатели средств федерального бюджета	п.15. Порядка № 56н

* - 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 2023 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;

*** - по операциям со средствами федерального бюджета 2023 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 2023 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, с обеспечением режима военного положения и режима чрезвычайного положения в случае их введения на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, а также с проведением мероприятий военного времени и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, с организацией мероприятий по территориальной обороне Российской Федерации;

1 - 01.01.2024 г. вступает в действие Порядок ведения реестра соглашений (договоров) о предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий и бюджетных инвестиций юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом Минфина России от 19.06.2023 № 92н.

2 - Уведомления об уточнении, поступившие позже указанного срока и не исполненные в текущем финансовом году, подлежат отмене.

3 - дополнительные разъяснения по представлению Консолидированных заявок (дополнительных Консолидированных заявок) будут доведены до ТОФК дополнительно.