МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 65906
от "19" ноября 2021 г.

13 октября 2021 г. № 29н

Москва

О внесении изменений в нормативные правовые акты Федерального казначейства по вопросам казначейского обслуживания

В соответствии с пунктом 9 статьи 220.1, пунктом 1 статьи 220.2 и пунктом 1 статьи 242.14 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2019, № 52, ст. 7797; 2021, № 27, ст. 5072) п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Порядок открытия казначейских счетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 1 апреля 2020 г. № 15н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 мая 2020 г., регистрационный номер 58280), с изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 28 июня 2021 г. № 23н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2021 г., регистрационный номер 64462), следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В территориальных органах Федерального казначейства открываются следующие виды казначейских счетов:

а) единый счет бюджета;

б) казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений;

в) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение;

г) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений;

д) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета;

е) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения;

ж) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния;

з) иные казначейские счета для осуществления и отражения операций в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также иными законодательными актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства.».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Казначейские счета открываются в целях казначейского обслуживания:

а) исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов;

б) поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

в) операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда;

г) операций со средствами бюджетных и автономных учреждений;

д) операций со средствами получателей средств из бюджета;

е) операций со средствами участников казначейского сопровождения;

ж) операций со средствами Фонда национального благосостояния;

з) операций в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также иными законодательными актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства.».

1.3. В пункте 8 слова «юридические лица, не являющиеся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями,» в соответствующих числе и падеже заменить словами «получатели средств из бюджета» в соответствующих числе и падеже.

1.4. Дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:

«8.1. Казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения открывается:

территориальному органу Федерального казначейства - для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета;

финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования) - для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета).».

1.5. Подпункт 14.2 изложить в редакции:

«14.2. Код вида казначейского счета в номере казначейского счета принимает следующие значения:

2200 - средства единого казначейского счета в размещении по операциям по управлению остатками средств;

3100 - средства поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3211 - средства федерального бюджета;

3212 - средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета;

3214 - средства федеральных бюджетных и автономных учреждений;

3215 - средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета;

3216 - средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета;

3217 - средства Фонда национального благосостояния;

3221 - средства бюджетов субъектов Российской Федерации;

3222 - средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

3224 - средства бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации;

3225 - средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации;

3226 - средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации;

3231 - средства местных бюджетов;

3232 - средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств местных бюджетов;

3234 - средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

3235 - средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов;

3236 - средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов;

3241 - средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации;

3242 - средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации;

3251 - средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации;

3252 - средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации;

3254 - средства бюджетных учреждений Фонда социального страхования Российской Федерации;

3261 - средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования;

3262 - средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования;

3271 - средства бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования;

3272 - средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования;

3420 - средства единого казначейского счета до выяснения принадлежности;

4100 - финансовый результат по операциям по управлению остатками средств на едином казначейском счете.».

1.6. Сноску «1» к пункту 16 после слов «регистрационный номер 55128)» дополнить словами «, от 7 апреля 2020 г. № 56н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2020 г., регистрационный номер 58323), от 18 ноября 2020 г. № 271н (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61567), от 8 декабря 2020 г. № 299н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2021 г., регистрационный номер 62432), от 20 августа 2021 г. № 111н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2021 г., регистрационный номер 65035)».

2. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2016 года, регистрационный номер 44513), с изменениями, внесенными приказами Федерального казначейства от 28 декабря 2017 г. № 36н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2018 г., регистрационный номер 50327), от 1 апреля 2020 г. № 16н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июля 2020 г., регистрационный номер 59029), от 28 июня 2021 г. № 23н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2021 г., регистрационный номер 64462), следующие изменения:

2.1. В пункте 1:

2.1.1. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства (далее - органы Федерального казначейства) для учета операций администраторов доходов бюджетов, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, главных

администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, а также в соответствии с обращением[1] лицевых счетов для учета операций главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), отделений Пенсионного фонда Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, региональных отделений Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - территориальные органы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, открываемых органами Федерального казначейства;

порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных учреждений, лицевых счетов для учета операций со средствами обязательного медицинского страхования, открытых федеральным бюджетным учреждениям, а также бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации (муниципальным бюджетным учреждениям), открываемых органами Федерального казначейства в соответствии с обращением[1], лицевых счетов для учета операций со средствами автономных учреждений, лицевых счетов для учета операций со средствами обязательного медицинского страхования, открытых автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в федеральной собственности (далее – федеральные

автономные учреждения), а также автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации (автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности) (далее - автономные учреждения субъектов Российской Федерации (муниципальные автономные учреждения)), открываемых органами Федерального казначейства в соответствии с обращением[1];»;

2.1.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:

«порядок открытия и ведения лицевых счетов, предназначенных для учета операций со средствами получателей средств из федерального бюджета, а также получателей средств из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), открываемых органами Федерального казначейства в соответствии с обращением[1].».

2.2. В подпунктах 2.2, 2.3, 8.2, 8.3, пунктах 11, 14, 17, 18, 30, 44, 46, 54, 61, 63, 81, 113, 118-120, 122, 124, 125, 130-137, 139, 154, 160, 162 слова «неучастник бюджетного процесса» в соответствующих числе и падеже заменить словами «получатель средств из бюджета» в соответствующих числе и падеже.

2.3. В пункте 4:

2.3.1. В подпункте «д» слова «, в соответствии с заключенным Соглашением об осуществлении операций со средствами, поступающими» исключить;

2.3.2. В подпункте «м» слова «неучастнику бюджетного процесса» заменить словами «получателю средств из бюджета».

2.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Для учета операций, осуществляемых получателем средств из бюджета, органом Федерального казначейства открывается и ведется лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами получателя средств

из бюджета (далее - лицевой счет для учета операций получателя средств из бюджета).».

2.5. В пункте 76:

2.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«76. При наличии остатка денежных средств на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, клиент представляет в орган Федерального казначейства по месту обслуживания вместе с Заявлением на закрытие лицевого счета Распоряжение о совершении казначейского платежа по форме согласно приложению № 15 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2020 г., регистрационный номер № 58914)[5] (далее - Заявка на кассовый расход), на перечисление остатка денежных средств по назначению.»;

2.5.2. Сноску «5» изложить в следующей редакции:

«[5] С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 28 июня 2021 г. № 23н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2021 г., регистрационный номер 64462).».

2.6. Наименование раздела «Особенности открытия, переоформления и закрытия лицевого счета клиентам, являющимся неучастниками бюджетного процесса» изложить в следующей редакции:

«Особенности открытия, переоформления и закрытия лицевого счета клиентам, являющимся получателями средств из бюджета».

2.7. В пункте 146:

2.7.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«Операции осуществляются на лицевом счете администратора доходов бюджета в соответствии с Порядком учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 апреля 2020 г. № 66н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2020 г., регистрационный номер 58647)[7].»;

2.7.2. Сноску «7» и изложить в следующей редакции:

«[7] С изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 307н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2021 г., регистрационный номер 62166)».

2.8. Пункт 37 и абзац четвертый пункта 42 признать утратившими силу.

2.9. В абзаце втором пункта 160 слова «, подтверждения банком проведения банковской операции (предоставления банковский выписки)» заменить словами «и подтверждения банком проведения банковской операции (предоставления банковской выписки)».

2.10. Наименование приложения № 23 изложить в следующей редакции:

«Выписка из лицевого счета для учета операций получателя средств из бюджета».

2.11. Наименование приложения № 40 изложить в следующей редакции:

«Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций получателя средств из бюджета».

2.12. Наименование приложения № 55 изложить в следующей редакции:

«Акт приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого получателю средств из бюджета, бюджетному (автономному) учреждению».

2.13. Наименование приложения № 72 изложить в следующей редакции:

«Приложение к Выписке из лицевого счета для учета операций получателя средств из бюджета».

2.14. В приложениях № 6, 7, 24, 25, 41, 42, 57, 58 слово «ФАИП» заменить словами «капитальные вложения» в соответствующих числе и падеже.

2.15. В приложениях № 23, 40 и 72 слово «организация» в соответствующих числе и падеже заменить словами «получатель средств из бюджета» в соответствующих числе и падеже.

2.16. Приложения № 12, 30 и 47 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 - 3 к настоящему приказу соответственно.

3. Внести в Порядок казначейского обслуживания, утвержденный приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2020 г., регистрационный номер 58914), с изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 28 июня 2021 г. № 23н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2021 г., регистрационный номер 64462), следующие изменения:

3.1. В пунктах 1, 3, наименовании раздела XII, пунктах 68, 68.1, 71, 78 слова «юридическое лицо, не являющееся участником бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждением,» в соответствующих числе и падеже заменить словами «получатель средств из бюджета» в соответствующих числе и падеже.

3.2. Пункт 69 изложить в следующей редакции:

«69. При казначейском обслуживании операций со средствами получателя средств из бюджета территориальный орган Федерального казначейства проверяет Распоряжение о совершении казначейского платежа, представленное получателем средств из бюджета, по следующим направлениям:

а) сумма по Распоряжению о совершении казначейского платежа не превышает остаток средств на лицевом счете получателя средств из бюджета, открытом в территориальном органе Федерального казначейства;

б) соответствие Распоряжения о совершении казначейского платежа требованиям федеральных законов и (или) принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих

правила осуществления казначейских платежей получателей средств из бюджета, и предусматривающих проведение проверки территориальными органами Федерального казначейства соблюдения указанных правил.».

3.3. Пункт 70 изложить в следующей редакции:

«70. Суммы, зачисленные на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета на основании расчетных документов (Распоряжений о совершении казначейского платежа), в которых не указан и (или) указан ошибочный номер лицевого счета получателя средств из бюджета (далее - невыясненные поступления получателей средств из бюджета), учитываются территориальным органом Федерального казначейства в составе общего остатка на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета.».

3.4. Пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. Для уточнения невыясненных поступлений получатель средств из бюджета представляет в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение о совершении казначейского платежа, предусмотренное приложением № 4 (25) к Порядку.

Невыясненные поступления подлежат уточнению в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета, а в случае направления территориальным органом Федерального казначейства получателю средств из бюджета Запроса - в течение 10 рабочих дней со дня получения Запроса получателем средств из бюджета.

В случае если в течение указанного срока получатель средств из бюджета не представил в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение о совершении казначейского платежа, предусмотренное приложением № 4 (25) к Порядку, территориальный орган Федерального

казначейства формирует Распоряжение о совершении казначейского платежа на возврат указанных средств плательщику.

Суммы поступлений на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета, отнесенные к невыясненным поступлениям, результаты выяснения (уточнения) их принадлежности, а также операции по возврату невыясненных поступлений плательщику отражаются территориальным органом Федерального казначейства в Ведомости учета невыясненных поступлений (код формы по КФД 0531853).

Поступления, отнесенные к невыясненным поступлениям получателей средств из федерального бюджета, подлежащие зачислению на другой казначейский счет, перечисляются территориальным органом Федерального казначейства участнику системы казначейских платежей на основании Распоряжения о совершении казначейского платежа, предусмотренного приложением № 3 к Правилам функционирования системы казначейских платежей, и заявления плательщика.

Поступления, отнесенные к невыясненным поступлениям получателей средств из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), подлежащие зачислению на другой казначейский счет, перечисляются финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органом управления государственным внебюджетным фондом участнику системы казначейских платежей на основании Распоряжения о совершении казначейского платежа, предусмотренного приложением № 1 к Порядку (Распоряжения юридического лица в виде платежного поручения, составленного в соответствии с Требованиями Банка России), с приложением копии заявления плательщика.».

3.5. Пункт 73 изложить в следующей в редакции:

«73. Получатель средств из бюджета вправе в течение финансового года

представить в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение о совершении казначейского платежа, предусмотренное приложением № 4 (25) к Порядку, для уточнения операций, которые были отражены на лицевом счете получателя средств из бюджета.».

3.6. В приложениях № 1 - 4, 21 слова «неучастник бюджетного процесса» в соответствующих числе и падеже заменить словами «получатель средств из бюджета» в соответствующих числе и падеже.

4. Внести в Правила обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей, утвержденные приказом Федерального казначейства от 15 мая 2020 г. № 22н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 ноября 2020 г., регистрационный номер 60769), с изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 15 июня 2021 г. № 20н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2021 г., регистрационный номер 65032),следующие изменения:

4.1. В пунктах 11, 21, 41, 48, 51 слова «неучастник бюджетного процесса» в соответствующих числе и падеже заменить словами «получатель средств из бюджета, средства участников казначейского сопровождения» в соответствующих числе и падеже.

4.2. В пункте 33 слова «неучастник бюджетного процесса» в соответствующих числе и падеже заменить словами «получатель средств из бюджета» в соответствующих числе и падеже.

4.3. Наименование приложения № 10 изложить в следующей редакции:

«Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя средств из бюджета с денежными средствами».

4.4. В приложении № 11 слова «неучастника бюджетного процесса» заменить словами «получателя средств из бюджета».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Руководитель  Р.Е. Артюхин

Приложение № 1
к приказу Федерального казначейства
от 15 октября 2021 г. № 29н

Приложение № 12 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н

ВЫПИСКА

из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств № _____

за "____" _____ 20__ г.

	Коды
Форма по КФД	0531762
Дата	
Дата предыдущей выписки	
по КОФК	
по Сводному реестру	
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Орган Федерального казначейства _____
Получатель бюджетных средств _____
Главный распорядитель бюджетных средств _____
Наименование бюджета _____
Финансовый орган _____
Периодичность: ежедневная
Единица измерения: руб.

Общий остаток средств на начало дня	
Общий остаток средств на конец дня	

1. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, в валюте Российской Федерации

№ п/п	Код цели (аналитический код)	Документ, подтверждающий проведение операции			Документ-основание для проведения операций со средствами во временном распоряжении			Поступления	Выплаты	Остаток средств на начало дня	Остаток средств на конец дня
		наименование	номер	дата	наименование	номер	дата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										x	x
										x	x
							Итого				

Номер страницы ____
Всего страниц ____

Форма 0531762, с. 2

Номер лицевого счета _____

на "___" _____ 20___ г.

2. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, в иностранных валютах

№ п/п	Код строки	Код цели (аналитический код)	Документ, подтверждающий проведение операции			Документ-основание для проведения операций со средствами во временном распоряжении			Код валюты по ОКВ	Курс валюты	Поступления	
			наименование	номер	дата	наименование	номер	дата			Сумма в иностранной валюте	Сумма в рублевом эквиваленте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								Итого по коду валюты (по ОКВ)		x		
										Всего	x	

Код строки	Выплаты		Остаток средств на начало дня		Остаток средств на конец дня	
	Сумма в иностранной валюте	Сумма в рублевом эквиваленте	Сумма в иностранной валюте	Сумма в рублевом эквиваленте	Сумма в иностранной валюте	Сумма в рублевом эквиваленте
2	14	15	16	17	18	19
			x	x	x	x
			x	x	x	x
x						
x	x		x		x	

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

"___" _____ 20___ г.

Приложение № 2
к приказу Федерального казначейства
от 13 октября 2021 г. № 29н

Приложение № 30 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ
лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств № _____

на "___" _____ 20___ г.

		Коды
	Форма по КФД	0531788
	Дата	
Орган Федерального казначейства	по КОФК	
Получатель бюджетных средств	по Сводному реестру	
Главный распорядитель бюджетных средств	Глава по БК	
Наименование бюджета	по ОКТМО	
Финансовый орган	по ОКПО	
Периодичность: месячная		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, в валюте Российской Федерации

Остаток средств на начало года	Поступления	Выплаты	Остаток средств на дату составления отчета
1	2	3	4
Всего			

Форма 0531788, с. 2

Номер лицевого счета _____

на "___" _____ 20___ г.

2. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, в иностранных валютах

Код валюты по ОКВ	Остаток средств на начало дня		Поступления		Выплаты		Остаток средств на дату составления отчета	
	Сумма в иностранной валюте	Сумма в рублевом эквиваленте	Сумма в иностранной валюте	Сумма в рублевом эквиваленте	Сумма в иностранной валюте	Сумма в рублевом эквиваленте	Сумма в иностранной валюте	Сумма в рублевом эквиваленте
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	x		x		x		x	

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

"___" _____ 20___ г.

Приложение № 3
к приказу Федерального казначейства
от 13 октября 2021 г. № 29н
Приложение № 47 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н

АКТ
приемки-передачи показателей лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств №

от "__" _____ 20__ г.

	Коды
Форма по КФД	0531769
Дата	
по КОФК	
по КОФК	
по Сводному реестру	
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Орган Федерального казначейства, передающий показатели лицевого счета _____
Орган Федерального казначейства, принимающий показатели лицевого счета _____
Получатель бюджетных средств _____
Главный распорядитель бюджетных средств _____
Наименование бюджета _____
Финансовый орган _____
Единица измерения: руб.
Основание для передачи _____

1. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, в валюте Российской Федерации

Остаток средств на начало года	Поступления	Выплаты	Остаток средств на дату составления Акта
1	2	3	4

Форма 0531769, с. 2

Номер лицевого счета _____

на "___" _____ 20___ г.

2. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, в иностранных валютах

Код валюты по ОКВ	Остаток средств на начало дня		Поступления		Выплаты		Остаток средств на дату составления отчета	
	Сумма в иностранной валюте	Сумма в рублевом эквиваленте	Сумма в иностранной валюте	Сумма в рублевом эквиваленте	Сумма в иностранной валюте	Сумма в рублевом эквиваленте	Сумма в иностранной валюте	Сумма в рублевом эквиваленте
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	x		x		x		x	

Передающая сторона:

Руководитель органа Федерального казначейства (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

Принимающая сторона:

Руководитель органа Федерального казначейства (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

Указанные в данном Акте показатели подтверждаю:

Руководитель клиента (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер клиента (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

Номер страницы ___

Всего страниц ___