

Приложение № 1
к Особенности формирования бюджетной отчетности
по кассовому исполнению федерального бюджета,
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и
кассовому обслуживанию бюджетных учреждений,
автономных учреждений и иных организаций,
утвержденным приказом Федерального
казначейства от «01» 11 2013 г. № 249

**График представления отчетности территориальными органами Федерального
казначейства**

Наименование формы отчетности	Код	Периодичность и срок представления	Кому представляется
По кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			
<i>— Месячная, квартальная, годовая отчетность</i>			
Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета	0503150	Ежемесячно; 5 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Финансовый орган бюджета, кассовое обслуживание которого осуществляет орган Федерального казначейства
Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета	0503150	Ежемесячно; 5 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Орган управления территориальным государственным внебюджетным фондом
Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (в части кассового обслуживания исполнения федерального бюджета)	0503150	Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Межрегиональное операционное УФК
Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (в части кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)	0503150	Ежемесячно; 5 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Территориальный орган государственного внебюджетного фонда Российской Федерации; Орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации (представляет Межрегиональное операционное УФК, как территориальный орган Федерального казначейства)

Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (в части кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)	0503150	Ежемесячно; 7 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Межрегиональное операционное УФК
Сводный Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)	0503150	Ежемесячно; 12 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации
Справка по консолидируемым расчетам (в части кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)	0503125	Ежемесячно; 7 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК (в части бюджетной деятельности и средств во временном распоряжении)
Отчет по поступлениям и выбытиям	0503151	Ежемесячно; 5 числа месяца, следующего за отчетным	Финансовый орган бюджета, кассовое обслуживание которого осуществляет орган Федерального казначейства
Отчет по поступлениям и выбытиям (в части кассового обслуживания бюджета, входящего в состав соответствующего консолидированного бюджета муниципального района)	0503151	Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным	Финансовый орган, уполномоченный на формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета муниципального района
Отчет по поступлениям и выбытиям	0503151	Ежемесячно; 5 числа месяца, следующего за отчетным	Орган управления территориальным государственным внебюджетным фондом
Отчет по поступлениям и выбытиям (в части кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)	0503151	Ежемесячно; 5 числа месяца, следующего за отчетным	Территориальный орган государственного внебюджетного фонда Российской Федерации; Орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации (представляет Межрегиональное операционное УФК, как территориальный орган Федерального казначейства)

Отчет по поступлениям и выбытиям (в части кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)	0503151	Ежемесячно; 7 числа месяца, следующего за отчетным.	Межрегиональное операционное УФК
Сводный Отчет по поступлениям и выбытиям (в части кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)	0503151	Ежемесячно; 12 числа месяца, следующего за отчетным	Орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации
Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях	0503152	Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным	Финансовый орган, уполномоченный на формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации
Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (в части кассового обслуживания финансового органа, уполномоченного на формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета муниципального района)	0503152	Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным	Финансовый орган, уполномоченный на формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации
Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях	0503152	Ежемесячно; 12 числа месяца, следующего за отчетным. Еженедельно; по вторникам	Межрегиональное операционное УФК
Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства	0503153	Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (в части кассового обслуживания исполнения федерального бюджета)	0503110	Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Межрегиональное операционное УФК
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (в части кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)	0503110	Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Межрегиональное операционное УФК
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года	0503110	Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Финансовый орган бюджета, кассовое обслуживание которого осуществляет орган Федерального казначейства
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года	0503110	Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Орган управления территориальным государственным внебюджетным фондом
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (в части кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)	0503110	Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Территориальный орган государственного внебюджетного фонда Российской Федерации; Орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации (представляет Межрегиональное операционное УФК, как территориальный орган Федерального казначейства)
Сводная Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (в части кассового обслуживания органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом)	0503110	Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Орган управления государственным внебюджетным фондом
<i>Дополнительные формы отчетности</i>			

Расшифровка остатков средств на счетах № 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации», № 40204 «Средства местных бюджетов» и № 40404 «Территориальные фонды обязательного медицинского страхования» к Консолидированному отчету о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152)	0521452	Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
Справка о межбюджетной задолженности по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации	0521441	Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Межрегиональное операционное УФК
<i>По кассовому исполнению федерального бюджета</i>			
<i>Месячная, квартальная, годовая отчетность</i>			
Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств	0503140	Ежемесячно; 7 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Межрегиональное операционное УФК
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года	0503110	Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Межрегиональное операционное УФК
Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств	0503124	Ежемесячно; 7 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
Справка по консолидируемым расчетам	0503125	Ежемесячно; 7 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК (в части бюджетной деятельности и средств во временном распоряжении)
<i>Дополнительные формы отчетности</i>			
Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета	0521413	Ежемесячно; 7 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК

Отчет о поступлениях в федеральный бюджет в разрезе администраторов доходов федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета	0531340	Ежемесячно; 7 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
Справка о перечислении средств из федерального бюджета по коду КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» субъектам Российской Федерации	0521462	Ежемесячно; 7 числа месяца, следующего за отчетным. Ежедневно ¹ ; в первый рабочий день, следующий за отчетной датой.	Межрегиональное операционное УФК
Справка по внутренним расчетам	0521463	Ежемесячно; 7 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
Пояснительная записка	0503160	Ежемесячно; 12 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
Акт сверки внутриказначейских расчетов	0521416	Ежемесячно; 6 числа месяца, следующего за отчетным	Соответствующие управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (в части бюджетной деятельности)
Сведения о соблюдении нормативов отчислений в федеральный бюджет налогов и сборов	0521160	Ежеквартально; 15 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Межрегиональное операционное УФК
Сведения о входящих остатках по счетам Главной книги	0531982	Ежегодно, в сроки, установленные для сдачи отчета ф. 0531981 за последний рабочий день января текущего финансового года	Межрегиональное операционное УФК
<i>Дополнительные формы оперативной отчетности</i>			
Отчет о поступлениях в федеральный бюджет	0521432	Ежедневно ¹ ; в первый рабочий день, следующий за отчетной датой.	Межрегиональное операционное УФК

¹ До 16-00 по Московскому времени.

Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета и кассовых операциях по погашению источников финансирования дефицита федерального бюджета	0521469	Ежедневно ¹ ; на второй рабочий день, следующий за отчетной датой.	Межрегиональное операционное УФК
Справка о перечислении сумм страховых взносов и задолженности по единому социальному налогу в доход федерального бюджета и бюджеты государственных внебюджетных фондов	0521436	Ежедневно ¹ ; в первый рабочий день, следующий за отчетной датой.	Межрегиональное операционное УФК
Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях	0521458	Ежедневно ¹ ; в первый рабочий день, следующий за отчетной датой.	Межрегиональное операционное УФК
Отчет об операциях по данным Главной книги	0531981	Ежедневно ¹ ; на второй рабочий день, следующий за отчетной датой.	Межрегиональное операционное УФК
<i>По кассовому обслуживанию бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций</i>			
<i>Месячная, квартальная, годовая отчетность</i>			
Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций	0503155	Ежемесячно; 5 числа месяца, следующим за отчетным	Финансовый орган бюджета, в рамках которого осуществляют свою деятельность главные администраторы средств бюджета, являющиеся учредителями бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций
Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций	0503155	Ежемесячно; 10 числа месяца, следующим за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций	0503154	Ежемесячно; 5 числа месяца, следующим за отчетным. Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Финансовый орган бюджета, в рамках которого осуществляют свою деятельность главные администраторы средств бюджета, являющиеся учредителями бюджетных учреждений, автономных

			учреждений и иных организаций
Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций	0503154	Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Межрегиональное операционное УФК
Справка по консолидируемым расчетам	0503125	Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК (в части средств федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций)
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций	0503111	Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Межрегиональное операционное УФК
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций	0503111	Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности	Финансовый орган бюджета, в рамках которого осуществляют свою деятельность главные администраторы средств бюджета, являющиеся учредителями бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций
<i>Дополнительные формы отчетности</i>			
Акт сверки внутриказначейских расчетов	0521416	Ежемесячно; 9 числа месяца, следующего за отчетным	Соответствующие управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (в части средств федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций)

к Особностям формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению
федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и кассовому обслуживанию бюджетных учреждений,
автономных учреждений и иных организаций, утвержденным приказом Федерального
казначейства от " " 201 г. №

Расшифровка остатков средств на счетах № 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации", № 40204 "Средства
местных бюджетов" и № 40404 "Территориальные фонды обязательного медицинского страхования" к Консолидированному
отчету о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152)

Коды
Форма по КФД
Дата
по КОФК
по ОКЕИ
383

на " " 20 г.

Наименование органа Федерального
казначейства
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

Номер счета бюджетного учета	Наименование счета	Остатки средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации		Остатки средств на счетах местных бюджетов		Остатки средств на счетах бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов	
		на начало года	на конец отчетного периода	на начало года	на конец отчетного периода	на начало года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
120312000	Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание						
120320000	Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути						
ИТОГО							

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи) тел: 8 ()
" " 20 г.