



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ

24 апреля 2008 г.

№ 103

Москва

**Об отчетности о предъявленных в органы Федерального казначейства
исполнительных документах**

В соответствии с Положением о Федеральном казначействе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 49, ст. 4908), и в целях обобщения отчетности о предъявленных в органы Федерального казначейства исполнительных документах **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить формы отчетности о предъявленных в органы Федерального казначейства исполнительных документах согласно Приложениям 1 – 4.

2. Утвердить Правила составления и предоставления отчетности о предъявленных в органы Федерального казначейства исполнительных документах согласно Приложению 5.

3. Признать утратившим силу приказ Федерального казначейства от 1 сентября 2006 года № 172 «О предоставлении отчетности о предъявленных в органы Федерального казначейства исполнительных документах» с 22 мая 2008 года.

4. Установить, что управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации обязаны ежеквартально (не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представлять в Федеральное казначейство отчетность о предъявленных в органы

Федерального казначейства исполнительных документах в электронном виде по формам, установленным в пункте 1 настоящего Приказа.

5. Юридическому управлению (С.Н. Сауль) обеспечить систематизацию и свод отчетности о предъявленных в органы Федерального казначейства исполнительных документах.

6. Управлению внутреннего контроля и аудита (Н.А. Логинова) включить в план проверок соблюдение управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации требований настоящего Приказа.

7. Управлению информационных систем (А.М. Гусельников) в течении 2 квартала 2008 года обеспечить внесение необходимых изменений и дополнений в программный продукт, позволяющих:

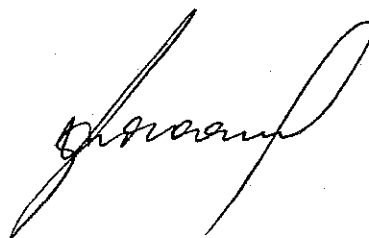
- управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации своевременно и в полном объеме осуществлять составление отчетности о предъявленных в органы Федерального казначейства исполнительных документах по формам, установленным в пункте 1 настоящего Приказа, и ее представление в Федеральное казначейство;

- Юридическому управлению осуществлять свод отчетности, представленной управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации.

8. Настоящий приказ вступает в силу с 23 мая 2008 года.

9. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель
Федерального казначейства



Р.Е. Артюхин

103 "06

Отчет о предъявленных в органы Федерального казначейства исполнительных документов по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, предусматривающих периодические выплаты

Форма по КФД
Дата
по КОФК

на 1 _____ 200__ г.

Наименование органа федерального казначейства
Периодичность: квартальная

Коды
0531602

[illegible]

Руководитель

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель

(подпись)	(расшифровка подписи)
-----------	-----------------------

Телефон

" " 200 г.

Отчет о предьявленных в органы Федерального казначейства исполнительных документов по денежным обязательствам бюджетных учреждений субъекта РФ и муниципальных бюджетных учреждений, предусматривающих единовременные выплаты

Форма по КФД
Дата
по КОФК

На 1	200 г.
------	--------

Наименование органа Федерального казначейства
Периодичность: квартальная

Коды
0531603

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
По денежным обязательствам муниципальных бюджетных учреждений															
4	УФК по субъекту РФ														
5	отделения УФК по субъекту РФ														
6	Итого по стр. 4-5														

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ телефон

" " _____ 200_ г.

Приложение 4 к приказу Федерального казначейства от 24.04.18 № 103 "Об отчетности о предъявленных в органы Федерального казначейства исполнительных документах"

Отчет о предъявленных в органы Федерального казначейства исполнительных документов по денежным обязательствам бюджетных учреждений субъекта РФ и муниципальных бюджетных учреждений, предусматривающих периодические выплаты

Коды
0531604

Форма по КФД
Дата
по КОФК

на 1 _____ 200__ г.

Наименование органа Федерального казначейства
Периодичность: квартальная

[illegible]

[illegible]

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон

" " 200 г.

**Правила составления и представления отчетности
о предъявленных в органы Федерального казначейства
исполнительных документах**

I. Общие положения.

1. Настоящие правила предназначены для составления и предоставления отчетности о предъявленных в органы Федерального казначейства исполнительных документах.

2. Отчетность составляется на отчетную дату и содержит информацию о предъявленных в органы Федерального казначейства исполнительных документах по денежным обязательствам федеральных, муниципальных бюджетных учреждений и бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации.

3. Управления и отделения Федерального казначейства составляют отчетность по формам:

1. Форма 0531601 – Отчет о предъявленных в органы Федерального казначейства исполнительных документах по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, предусматривающих единовременные выплаты;
2. форма 0531602 – Отчет о предъявленных в органы Федерального казначейства исполнительных документах по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, предусматривающих периодические выплаты;
3. форма 0531603 – Отчет о предъявленных в органы Федерального казначейства исполнительных документах по

денежным обязательствам бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных бюджетных учреждений, предусматривающих единовременные выплаты;

4. форма 0531604 – Отчет о предъявленных в органы Федерального казначейства исполнительных документах по денежным обязательствам бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных бюджетных учреждений, предусматривающих периодические выплаты.

4. Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации представляют отчетность о предъявленных в органы Федерального казначейства исполнительных документах ежеквартально (не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

5. В отчетности приводятся все предусмотренные в ней показатели. В случае отсутствия данных по отдельным показателям, в соответствующей строке или графе отчета проставляется ноль.

6. Отчетность составляется в рублях, с точностью до второго десятичного знака после запятой.

7. В названии отчетов указывается дата, на которую составляется отчет, а также полное наименование органа Федерального казначейства.

8. В подлинниках отчетов не должно быть подчисток и неоговоренных исправлений. Исправление ошибок должно быть подтверждено подписью руководителя органа Федерального казначейства с указанием даты исправления. При этом ошибочная запись исправляется путем зачеркивания тонкой чертой неправильных сумм и текста так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое, и написания над зачеркнутым правильных сумм и текста.

9. В отчетах указываются должность, фамилия и инициалы ответственных за их составление лиц-исполнителей, номер телефона и дата составления документа.

10. Отчеты подписывает руководитель органа Федерального казначейства. Руководитель органа Федерального казначейства несет ответственность за их достоверность, полноту и своевременность представления в вышестоящий орган Федерального казначейства.

11. Ежеквартальная отчетность представляется управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в Федеральное казначейство в электронном виде и на бумажном носителе. Подлинники отчетов в бумажном виде остаются в Федеральном казначействе и должны соответствовать направленным отчетам в электронном виде.

12. Федеральное казначейство принимает отчетность после осуществления проверки на соответствие требованиям настоящих Правил.

13. При наличии замечаний по отчетности Федеральным казначейством в управления Федерального казначейства направляется соответствующее уведомление. В случае отказа в приемке отчетности Федеральное казначейство устанавливает время на устранение замечаний.

14. Уведомление о наличии замечаний направляется в виде письма с описанием замечаний, за подписью начальника Юридического управления.

II. Порядок заполнения формы 0531601

2.1. Форма 0531601 заполняется только по исполнительным документам по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, предусматривающим единовременные выплаты.

2.2. Порядок заполнения формы 0531601:

2.2.1. в графе 1 «Наименование ГРБС» указывается наименование главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении которого находятся бюджетополучатели, к лицевым счетам которых предъявлялись исполнительные документы;

2.2.2. в графе 2 «Код ГРБС (ППП)» указывается код главного распорядителя средств федерального бюджета согласно перечня прямых получателей бюджетных средств;

2.2.3. в графе 3 «Остаток (количество) исполнительных документов на 1 число отчетного периода по полностью неисполненным исполнительным документам» указывается остаток полностью неисполненных исполнительных документов, находящихся на исполнении в органе Федерального казначейства на 1 число отчетного периода;

2.2.4. в графе 4 «Остаток (количество) исполнительных документов на 1 число отчетного периода по частично неисполненным исполнительным документам» указывается остаток денежных средств по частично исполненным исполнительным документам, не возвращенных взыскателям;

2.2.5. в графе 5 «Количество предъявленных исполнительных документов» указывается общее количество предъявленных исполнительных документов в отчетном квартале;

2.2.6. в графе 6 «Количество возвращенных исполнительных документов» указывается общее количество исполнительных документов, которые были возвращены в отчетном квартале органами Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации;

2.2.7. в графе 7 «Количество должников (бюджетополучателей, находящихся в ведении ГРБС) по предъявленным исполнительным документам» указывается общее количество должников по предъявленным в отчетном квартале исполнительным документам;

2.2.8. в графе 8 «Количество исполненных исполнительных документов полностью» указывается общее количество полностью исполненных в отчетном квартале исполнительных документов территориальными органами Федерального казначейства;

2.2.9. в графе 9 «Количество исполненных исполнительных документов частично» указывается общее количество частично исполненных в отчетном квартале исполнительных документов;

2.2.10. в графе 10 «Остаток суммы денежных средств на 1 число отчетного периода по полностью неисполненным исполнительным документам» указывается сумма денежных средств по полностью неисполненным в отчетном квартале исполнительным документам, указанным в графе 3;

2.2.11. в графе 11 «Остаток суммы денежных средств на 1 число отчетного периода по частично неисполненным исполнительным документам» указывается сумма денежных средств по частично неисполненным в отчетном квартале исполнительным документам, указанным в графе 4;

2.2.12. в графе 12 «Сумма денежных средств по предъявленным исполнительным документам» указывается сумма денежных средств по предъявленным в отчетном квартале исполнительным документам, указанным в графе 4;

2.2.13. в графе 13 «Сумма денежных средств по возвращенным исполнительным документам» указывается сумма денежных средств по возвращенным в отчетном квартале исполнительным документам, указанным в графе 5;

2.2.14. в графе 14 «Сумма денежных средств по полностью исполненным исполнительным документам» указывается сумма денежных средств по полностью исполненным в отчетном квартале исполнительным документам, указанным в графе 8;

2.2.15. в графе 15 «Сумма денежных средств по частично исполненным исполнительным документам», указывается сумма денежных средств по частично исполненным в отчетном квартале исполнительным документам, указанным в графе 9;

2.2.16. в графе 16 «Количество направленных уведомлений о приостановлении операций по расходованию средств на лицевых счетах в связи с неисполнением исполнительных документов» указывается общее количество направленных в отчетном квартале уведомлений о

приостановлении операций на лицевых счетах в связи с неисполнением исполнительных документов.

III. Порядок заполнения формы 0531602.

3.1. Форма 0531602 заполняется только по исполнительным документам по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, предусматривающим периодические выплаты.

3.2. Порядок заполнения формы 0531602:

3.2.1. в графе 1 «Наименование ГРБС» указывается наименование главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении которого находятся бюджетополучатели, к лицевым счетам которых предъявлялись исполнительные документы;

3.2.2. в графе 2 «Код ГРБС (ППП)» указывается код главного распорядителя средств федерального бюджета согласно перечня прямых получателей бюджетных средств;

3.2.3. в графе 3 «Остаток (количество) исполнительных документов на 1 число отчетного периода по полностью неисполненным исполнительным документам», указывается остаток исполнительных документов, полностью неисполненных в отчетном периоде;

3.2.4. в графе 4 «Остаток (количество) исполнительных документов на 1 число отчетного периода по частично неисполненным исполнительным документам», указывается остаток исполнительных документов, исполненных частично в отчетном периоде и не возвращенных взыскателям;

3.2.5. в графе 5 «Количество предъявленных исполнительных документов» указывается общее количество предъявленных исполнительных документов в отчетном квартале;

3.2.6. в графе 6 «Количество возвращенных исполнительных документов» указывается общее количество исполнительных документов,

которые были возвращены в отчетном квартале органами Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации;

3.2.7. в графе 7 «Количество должников (бюджетополучателей, находящихся в ведении ГРБС) по предъявленным исполнительным документам) указывается общее количество должников по предъявленным в отчетном квартале исполнительным документам;

3.2.8. в графе 8 «Количество исполненных исполнительных документов полностью» указывается общее количество полностью исполненных в отчетном квартале исполнительных документов территориальными органами Федерального казначейства;

3.2.9. в графе 9 «Количество исполненных исполнительных документов частично» указывается общее количество частично исполненных в отчетном квартале исполнительных документов;

3.2.10. в графе 10 «Остаток суммы денежных средств на 1 число отчетного периода по полностью неисполненным исполнительным документам» указывается сумма денежных средств по полностью неисполненным в отчетном периоде исполнительным документам, указанным в графе 3;

3.2.11. в графе 11 «Остаток суммы денежных средств на 1 число отчетного периода по частично неисполненным исполнительным документам» указывается сумма денежных средств по частично неисполненным в отчетном периоде исполнительным документам, указанным в графе 4;

3.2.12. в графе 12 «Сумма денежных средств по возвращенным исполнительным документам» указывается сумма денежных средств по возвращенным в отчетном квартале исполнительным документам, указанным в графе 5;

3.2.13. в графе 13 «Сумма денежных средств по полностью исполненным исполнительным документам» указывается сумма денежных средств по

полностью исполненным в отчетном квартале исполнительным документам, указанным в графе 7;

3.2.14. в графе 14 «Сумма денежных средств по частично исполненным исполнительным документам», указывается сумма денежных средств по частично исполненным в отчетном квартале исполнительным документам, указанным в графе 8;

3.2.15. в графе 15 «Количество направленных уведомлений о приостановлении операций по расходованию средств на лицевых счетах в связи с неисполнением исполнительных документов» указывается общее количество направленных в отчетном квартале уведомлений о приостановлении операций на лицевых счетах в связи с неисполнением исполнительных документов.

IV. Порядок заполнения формы 0531603.

4.1. Порядок заполнения формы 0531603 аналогичен порядку заполнения формы 0531601 с указанием в графах отчета данных по исполнительным документам по денежным обязательствам бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных бюджетных учреждений.

V. Порядок заполнения формы 0531604

5.1. Порядок заполнения формы 0531604 аналогичен порядку заполнения формы 0531602 с указанием в графах отчета данных по исполнительным документам по денежным обязательствам бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных бюджетных учреждений.