

График совершения операций в конце 2021 года – начале 2022 года

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
<i>1 декабря 2021 г.</i>	<p>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.</p>	Получатели средств федерального бюджета	п.14 Постановления Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496 (ред.28.06.2021)
<i>3 декабря 2021 г.</i>	<p>Последний день: представления в территориальный орган Федерального казначейства Акта сверки (ф.0501212).</p>	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 Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2017 № 231н
<i>17 декабря 2021 г.</i>	Последний день:		

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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 2022 года в декабре 2021 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 06.04.2020) (далее – Порядок № 56н)
	представления в Межрегиональное операционное УФК распоряжения для перечисления денежных средств в Сбергательный банк Российской Федерации для осуществления на территории Российской Федерации своевременной выплаты пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется на основании Закона № 4468-1, за январь 2022 года в декабре 2021 года.	Главные распорядители средств федерального бюджета	п.7 Порядка № 56н
С 6 по 27 декабря 2021 г.	<p>Последний день:</p> <p>проведение операций по целевым расходам после поступления суммы фактической потребности на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).</p>	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,

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
			предоставляемых из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденного приказом Федерального казначейства от 25.02.2020 № 10н (далее – Порядок № 10н)
20 декабря 2021 г.	<p>Последний день:</p> <p>перечисления средств для выплаты пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых на территории Российской Федерации осуществляется на основании Закона № 4468-1, за январь 2022 года в декабре 2021 года в учреждения Сберегательного банка Российской Федерации на основании распоряжений, представленных главными распорядителями средств федерального бюджета.</p>	Межрегиональное операционное УФК	п.7 Порядка № 56н
22 декабря 2021 г.	<p>Последний день:</p> <p>представления в территориальные органы Федерального казначейства Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809) (далее – Уведомление об уточнении), в целях уточнения, ошибочно зачисленных на счет органа Федерального казначейства и предназначенных для уплаты на счет другого органа Федерального казначейства, учтенных как невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет, для их уточнения в текущем финансовом году².</p>	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 Минфина России от 13.04.2020 № 66н (далее – Порядок № 66н)

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
23 декабря 2021 г.	<p>Последний день:</p> <p>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.</p>	<p>Главные администраторы доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</p>	<p>Письмо Федерального казначейства от 30.12.2016 № 07-04-05/05-1076 "О порядке обработки Реестра администрируемых доходов"</p> <p>Письмо Федерального казначейства от 19.02.2016 № 07-04-05/05-126 "О порядке обработки Реестра администрируемых доходов"</p>
24 декабря 2021 г.	<p>Последний день:</p> <p>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;</p> <p>представления в Межрегиональное операционное УФК платежных документов (пакетов платежных документов в электронном виде) по покупке/продаже иностранной валюты;</p>	<p>Главные распорядители средств федерального бюджета</p> <p>Пенсионный фонд Российской Федерации</p>	<p>п.2 Порядка № 56н</p> <p>п.2.3 Соглашения об осуществлении Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства отдельных функций, обеспечивающих учет и проведение операций Пенсионного фонда Российской Федерации в иностранной</p>

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	представления в территориальные органы Федерального казначейства Уведомлений об уточнении, решений о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, пеней, штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов и сборов перечисление средств, необходимых для осуществления уточнения платежей, администрируемых налоговыми органами, между субъектами Российской Федерации в текущем финансовом году.	Администраторы доходов бюджета - налоговые органы	валюте от 18.05.2017 (далее – Соглашение от 18.05.2017) п.25 Порядка № 66н
27 декабря 2021 г.	<p>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;</p> <p>направления в территориальные органы Федерального казначейства Реестров передаваемых (принимаемых) платежей;</p> <p>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</p>	<p>Минфин России</p> <p>Территориальные органы Федерального казначейства</p> <p>Главные распорядители средств федерального бюджета</p>	<p>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 21.01.2021)</p> <p>п.18 Порядка № 66н</p> <p>п.2 Порядка № 56н</p>

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	(или) 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) по целевым расходам;	Территориальные органы Федерального казначейства	п.20 Порядка № 10н
	представления в управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации Заявок на возврат, необходимых для осуществления возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм акцизов на нефтепродукты, на крепкую алкогольную продукцию, на спирт и спиртосодержащую продукцию, на средние дистилляты (далее – акцизы) в текущем финансовом году*****;	Администраторы доходов бюджета - налоговые органы	п.48 Порядка № 66н
	представления в управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, решениях о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, пеней, штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов и сборов, необходимых для осуществления зачета (уточнения) излишне уплаченных (взысканных) сумм акцизов в текущем финансовом году*****;	Администраторы доходов бюджета - налоговые органы	п.48 Порядка № 66н
	представления в Межрегиональное операционное УФК платежных документов (пакетов платежных документов в электронном виде) по выплате пенсий и иным платежам в иностранной валюте;	Пенсионный фонд Российской Федерации	п.2.3 Соглашения от 18.05.2017

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	представления в территориальные органы Федерального казначейства Уведомлений о межрегиональном зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, страховых взносов, пеней, штрафов по ним, представленных налоговыми органами на основании решений о зачете, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации;	Администраторы доходов бюджетов–налоговые органы	п.26 Порядка № 66н
	представления в территориальные органы Федерального казначейства Заявок на возврат, необходимых для осуществления возвратов плательщикам излишне уплаченных (взысканных) сумм, подлежащих возмещению сумм (сумм процентов за несвоевременное осуществление возврата и сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы) в текущем финансовом году.	Администраторы доходов бюджетов	п.28 Порядка № 66н
28 декабря 2021 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 в территориальные органы Федерального казначейства Уведомлений об уточнении, необходимых для осуществления зачетов переплаты (уточнений)***** в текущем финансовом году;	Администраторы доходов бюджетов	п.27 Порядка № 66н
	представления в территориальные органы Федерального казначейства Уведомлений об уточнении, решений о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, пеней, штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов и сборов перечисление средств, необходимых для осуществления зачетов переплаты (уточнений)***** в текущем финансовом году;	Администраторы доходов бюджета - налоговые органы	п.27 Порядка № 66н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	представления в Межрегиональное операционное УФК распоряжения по платежам, осуществляемым в иностранной валюте с датой валютирования не позднее 30 декабря 2021 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 28 декабря 2021 г.;	Получатели средств федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета), неучастники бюджетного процесса	п.3 Порядка № 56н
	представления в территориальные органы Федерального казначейства Расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств, с указанием в поле «Вид операции» слова «неиспользованные»*;	Получатели средств федерального бюджета, федеральные бюджетные и федеральные автономные учреждения, неучастники бюджетного процесса, 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 от 15.05.2020 № 22н (далее – Правила № 22н)

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	<p>перечисления неиспользованных остатков средств на счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства на балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям»** (далее – счет № 40116), за вычетом суммы средств, которая будет использована получателями средств федерального бюджета (администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета, федеральными бюджетными учреждениями и федеральными автономными учреждениями), неучастниками бюджетного процесса, 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. средств федерального бюджета – на счета № 03211; 2. средств, поступающих во временное распоряжение – на счета № 03212; 3. средств федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений – на счета № 03214; 4. средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса – на счета № 03215, 5. средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - на счета № 03241; 6. средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации - на счета № 03251; 7. средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - на счета № 03261; 	<p>Территориальные органы Федерального казначейства</p>	<p>п.5 Порядка № 56н п.5-6 Правил № 22н</p>

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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, организации	п.6 Порядка № 56н
	перечисления остатков средств федерального бюджета в иностранной валюте за вычетом суммы средств, необходимой для осуществления кассовых выплат в последний рабочий день текущего финансового года, со своих счетов в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, на соответствующие счета Межрегионального операционного УФК, с которых ранее перечислялись средства федерального бюджета, а также за вычетом средств в иностранной валюте, перечисленных Межрегиональным операционным УФК на счета, открытые Минфину России на счете № 40106 во Внешэкономбанке, для осуществления операций в соответствии с графиками платежей иностранным кредиторам по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Федерации в первой декаде января финансового 2022 года, с указанием в поле «Назначение платежа» платежного документа распределения перечисляемого остатка средств федерального бюджета 2021 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) для погашения и обслуживания государственных ценных	Агенты	п.11 Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	<p>бумаг Российской Федерации и иных государственных долговых обязательств, на основании заключенных с Минфином России соглашений и договоров, на казначейский счет № 03211, с которого ранее перечислялись средства федерального бюджета, за исключением суммы средств в валюте Российской Федерации, направленных Агентом для осуществления платежей кредиторам по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг Российской Федерации и иных долговых обязательств в первой декаде января 2022 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;</p>		
	<p>направления в Межрегиональное операционное УФК Заявки на перечисление средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) акцизов.</p>	<p>Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации</p>	<p>п.48 Порядка № 66н</p>
	<p>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 предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, в целях их исполнения в 2021 финансовом году;</p>	<p>Главные распорядители средств федерального бюджета</p>	<p>п. 4, п. 11, п. 13, п. 18 Порядка ведения реестра соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, утвержденного приказом Минфина России от 30.07.2020 № 153н (далее – Порядок № 153н)</p>
	<p>выявления и корректировки отклонения от установленных Соглашением о предоставлении целевых средств сумм целевых средств, сложившихся за счет округления</p>	<p>Территориальные органы Федерального казначейства</p>	<p>п. 19 Порядка 10н</p>

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	<p>фактически перечисленных сумм софинансирования, на основании Бухгалтерской справки (код формы по ОКУД 0504833)</p> <p>представления в территориальные органы Федерального казначейства платежных (расчетных) документов, необходимых для осуществления кассовых выплат с лицевых счетов неучастников бюджетного процесса по контрактам, договорам, соглашениям, условиями которых предусмотрено применение казначейского обеспечения обязательств (казначейского аккредитива) и формирования территориальными органами Федерального казначейства Запроса на исполнение казначейского аккредитива на основании указанных платежных (расчетных) документов;</p> <p>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 2021 финансовом году.</p>	<p>Неучастники бюджетного процесса,</p> <p>Территориальные органы Федерального казначейства</p> <p>Главные распорядители средств федерального бюджета</p>	<p>Приказ Минфина России от 28.12.2016 № 245н,</p> <p>Приказ Минфина России от 22.12.2020 № 316н</p> <p>п. 4, п. 11, п. 13, п. 14, п. 18 Порядка № 153н</p>
29 декабря 2021 г.	<p>Последний день:</p> <p>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</p>	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

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета;		федерального бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств, утвержденного приказом Минфина России от 27.08.2018 № 184н (ред. От 21.01.2021)
	представления распоряжений для осуществления кассовых выплат по расходам на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации и источникам финансирования дефицита федерального бюджета в валюте Российской Федерации;	<p>Главные распорядители средств федерального бюджета,</p> <p>Главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета с полномочиями главного администратора)</p>	п.2 Порядка № 56н
	обеспечения доведения бюджетных данных получателям средств федерального бюджета (администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета);	<p>Главные распорядители (распорядители) средств федерального бюджета</p> <p>Главные администраторы источников финансирования дефицита федерального</p>	п.2. Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	представления распоряжений и иных документов, необходимых для подтверждения в установленном порядке принятых денежных обязательств, и последующего осуществления кассовых выплат из федерального бюджета. При этом дата платежного документа в поле «дата» не должна быть позднее 29 декабря 2021 года;	бюджета Получатели средств федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета)	п.3 Порядка № 56н
	представления в Межрегиональное операционное УФК Консолидированных заявок ¹ 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 и № 03100***, открытые в территориальных органах Федерального казначейства, а также на счета № 03214, 03215 и на счет № 03261, открытые в Межрегиональном операционном УФК; 2. Пенсионного фонда Российской Федерации с отдельного казначейского счета Межрегионального операционного УФК № 03241 на счета № 03241, открытые в УФК; 3. Фонда социального страхования Российской Федерации с отдельного казначейского счета Межрегионального операционного УФК № 03251 на счета № 03251, открытые в УФК;	Территориальные органы Федерального казначейства	п.3.1, 4.2, 5.1 Порядка организации работы территориальных органов Федерального казначейства в части проведения операций со средствами на едином счете федерального бюджета, операций по привлечению на единый счет федерального бюджета остатков средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, остатков средств федеральных бюджетных и автономных учреждений, остатков средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, а также остатков средств, поступающих в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, и операций по возврату

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
			привлеченных на единый счет федерального бюджета остатков средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, утвержденного приказом Федерального казначейства от 31.12.2020 № 420 (далее – Порядок № 420)
	перечисления на счета № 03100, открытые в управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, средств, необходимых для осуществления возврата акцизов в текущем финансовом году*****;	Межрегиональное операционное УФК	п.49 Порядка № 66н
	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 в территориальные органы Федерального казначейства Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, Уведомлений об уточнении, решений о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, пеней, штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов и сборов перечисление средств, в целях уточнения невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет в текущем финансовом году, за исключением уточнения платежей, зачисленных на счет органа Федерального казначейства и предназначенных для уплаты на счет другого органа Федерального казначейства, учтенных как невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет ² ;	Администраторы доходов бюджетов	п.4. Порядка № 66н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	представления в Межрегиональное операционное УФК Уведомлений в целях осуществления зачетов, переплаты (уточнений);	Администратор доходов бюджета – Федеральная таможенная служба	п.4. Порядка № 66н
	перечисления на счета № 03100, открытых управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, средств, необходимых для осуществления зачета (уточнения) акцизов в текущем финансовом году*****.	Межрегиональное операционное УФК	п.49 Порядка № 66н
30 декабря 2021 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
	осуществления перечислений из федерального бюджета на основании распоряжений текущего финансового года;	Территориальные органы Федерального казначейства	п.4 Порядка № 56н
	представления в первой половине дня в территориальные органы Федерального казначейства распоряжений и иных документов, для осуществления кассовых выплат с лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса, федеральных бюджетных и федеральных автономных учреждений;	Неучастники бюджетного процесса, федеральные бюджетные и федеральные автономные учреждения	Порядок казначейского обслуживания, утвержденный приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н, Порядок отражения операций по зачислению и списанию целевых средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при казначейском сопровождении в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	<p>перечисления неиспользованных остатков средств со счетов № 40116 на казначейские счета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства в части:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. средств федерального бюджета – на счета № 03211; 2. средств, поступающих во временное распоряжение – на счета № 03212; 3. средств федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений – на счета № 03214; 4. средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса – на счета № 03215, 5. средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - на счета № 03241; 6. средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации - на счета № 03251; 7. средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - на счета № 03261. <p>за исключением**;</p>	<p>Территориальные органы Федерального казначейства</p>	<p>федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденный приказом Федерального казначейства от 11.01.2021 № 3н</p> <p>п.5 Порядка № 56н, п.5-6 Правил № 22н</p>
	<p>перечисления неиспользованных остатков средств на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. отдельный счет федерального бюджета № 03211 Межрегионального операционного УФК с казначейских счетов № 03211, № 03212, № 03214, № 03215, открытых в ТОФК, со счета № 03261, открытого в Межрегиональном операционном УФК, а также с отдельных счетов № 03241, № 03251; 2. отдельный счет № 03251 Межрегионального операционного УФК с казначейских счетов № 03251, 	<p>Территориальные органы Федерального казначейства</p>	<p>п.2.3 Порядка № 420, п.6 Порядка № 56н</p>

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	открытых в УФК;		
	перечисления на лицевые счета получателей бюджетных средств, открытые главным распорядителям средств федерального бюджета в Межрегиональном операционном УФК, с которых осуществлялось перечисление средств, остатков средств федерального бюджета, не зачисленных во вклады для выплаты пенсий, пособий и компенсаций лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и органах Федеральной службы исполнения наказаний, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах и органах 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;	Агенты Правительства Российской Федерации	п.7 Порядка № 56н
	направления в Межрегиональное операционное УФК дополнительной Консолидированной заявки ¹ на перечисление средств в валюте Российской Федерации: 1. с отдельного счета федерального бюджета Межрегионального операционного УФК № 03211, на счета № 03211, 03212, 03214, 03215 и № 03100, открытые в ТОФК и на счета № 03241, 03251, открытые в Межрегиональном операционном УФК; 2. с отдельного казначейского счета Межрегионального операционного УФК № 03241 на счета № 03241, открытые в УФК; 3. с отдельного казначейского счета Межрегионального операционного УФК № 03251 на счета № 03251, открытые в УФК для осуществления перечислений из бюджета ФСС в течение текущего рабочего дня***;	Территориальные органы Федерального казначейства	п.3.6 Порядка № 420
	представления в первой половине дня в территориальные	Получатели средств	п.28 Правил № 22н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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****;	федерального бюджета, федеральные бюджетные и федеральные автономные учреждения Получатели бюджетных средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации Неучастники бюджетного процесса	
	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, 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
	Исполнения Справок органа Федерального казначейства (код по КФД 0531453)	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 4,5 Порядка №66н
<i>Январь 2022 года, но</i>	Последний день:		

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
<i>не позднее 1 февраля 2022 года</i>	перечисления средств федерального бюджета 2021 года, направленных на осуществление социальных выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации, и возвращенных в 2022 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
<i>С 1 января 2022 г.</i>	Документы на изменение лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования расходов завершеного финансового 2021 года не представляются ;	<p>Главные распорядители (распорядители) средств федерального бюджета,</p> <p>Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита федерального бюджета,</p> <p>Получатели средств федерального бюджета</p>	п.13 Порядка № 56н
	остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования расходов для кассовых выплат из федерального бюджета 2021 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	Территориальные органы Федерального казначейства	п.8 Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	бюджета), не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало 2022 года;		
	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 счете № 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 во Внешэкономбанке, для осуществления операций в соответствии с графиками платежей иностранным кредиторам по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Федерации в первой декаде января 2022 года.	<p>Главные распорядители средств федерального бюджета,</p> <p>Получатели средств федерального бюджета, Министерство финансов Российской Федерации,</p> <p>Главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета (администраторы источников финансирования</p>	п.10 Порядка № 56н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
		дефицита федерального бюджета)	
03 января 2022 г.	обработка итоговых выписок за 30.12.2021 (31.12.2021 при наличии), в том числе по казначейским счетам № 03100;	Территориальные органы Федерального казначейства	План работ по завершению 2021 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 Межрегиональное операционное УФК Отчета о результатах предварительного распределения поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.	Территориальные органы Федерального казначейства	План работ
10 января 2022 г.	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);	Территориальные органы Федерального казначейства	п. 64 Порядка 66н
	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 и на перевод доходов от уплаты акцизов на счет № 03100 для завершения отчетного года, открытый Межрегиональному операционному УФК;	Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации	п. 64 Порядка 66н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	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, (в том числе акцизов на алкоголь, спирт и дистилляты первично распределенных УФК в 2021 г. и поступивших на счет № 03100 Межрегионального операционного УФК 30.12.2021 (31.12.2021 при наличии) и на счет № 03100 для завершения отчетного года УФК (вторичное распределение акцизов на нефтепродукты, первично распределенных УФК в 2021 г. и поступивших на счет № 03100 Межрегионального операционного УФК 30.12.2021 а также на корреспондентские счета, открытые национальным банкам государств - членов Евразийского экономического союза в валюте Российской Федерации;	Межрегиональное операционное УФК,	п. 64 Порядка 66н
	зачисление на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сумм, а также на счета, открытые в валюте Российской Федерации национальным банкам государств-членов ЕАЭС, сумм поступивших от распределения в установленном порядке Межрегиональным операционным УФК поступлений завершеного финансового года, и учет их в качестве доходов бюджетов завершеного финансового года;	Операционный департамент Банка России Межрегиональное операционное УФК	п.6 Приложения № 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014
	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 30.12.2021 (31.12.2021 при наличии).	Межрегиональное операционное УФК	п.12 Порядка, утвержденного приказом Федерального казначейства от 25.12.2014 № 320 (далее – Порядок № 320)
11 января 2022 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 2021 год (заключительные операции);	Межрегиональное операционное УФК	п.12 Порядков № 320

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	Проведение процедур по распределению доходов от размещения временно свободных средств ЕКС. Перечисление распределенных доходов от размещения временно свободных средств ЕКС со счета № 04100 на счета № 03100 для завершения отчетного года	Межрегиональное УФК в сфере управления ликвидностью	п.3.3 Порядка работы в Федеральном казначействе по распределению средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, утвержденного приказом Федерального казначейства от 28.12.2020 № 393
	Проведение процедур по распределению доходов (в том числе вторичное распределение доходов от акцизов, перечисленных УФК 10.01.2022). Перечисление акцизов на нефтепродукты на счета № 03100 для завершения отчетного года УФК. Перечисление акцизов на алкоголь, акцизов на средние дистилляты, акцизов на спирт и спиртосодержащую продукцию, доходов от размещения со счета № 04100 на счета бюджетов;	Межрегиональное операционное УФК,	п. 65 Порядка 66н
	внесения остатков наличных денежных средств на 1 января 2021 года, неиспользованных в нерабочие праздничные дни 2022 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
<i>11-12 января 2022 г.</i>	Формирование и направление в адрес территориальных органов Федеральной налоговой службы Выписок из лицевого счета администратора доходов бюджета (код формы по КФД 0531761) и разделов I, III и IV Справок о перечислении поступлений в бюджеты (код формы по КФД 0531468).	Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации	п. 160 Порядка открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Минфина России от 17.10.2016 № 21н п. 54 Порядка № 66н
<i>12 января 2022 г.</i>	Последний день:		
	Проведение процедур по распределению доходов,	Подразделения Банка	п. 65 Порядка 66н

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
	зачисление на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сумм, поступивших от распределения в установленном порядке управлениями Федерального казначейства поступлений завершеного финансового года, и учет их в качестве доходов бюджетов завершеного финансового года (в том числе акцизов на нефтепродукты из МОУ ФК и доходов от размещения со счета № 04100).	России, Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации	
<i>12-14 января 2022 г.</i>	направление органам Федерального казначейства Справки о суммах отчислений от акцизов, поступивших на счет уполномоченного органа Федерального казначейства (код по КФД 0531470);	Межрегиональное операционное УФК	п. 52, 65, 67 Порядка 66н
	формирование и направление уполномоченному органу Федерального казначейства Справки о распределении акцизов (код по КФД 0531471).	Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации	п. 52, 65, 67 Порядка 66н
<i>14 января 2022 г.</i>	Последний день:		
	перечисления невыясненных поступлений, которые зачислены в федеральный бюджет до 1 января 2019 года и по которым по состоянию на 1 января 2022 года не осуществлены возврат, зачет, уточнение, на код классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета прочих неналоговых доходов федерального бюджета.	Территориальные органы Федерального казначейства	п.3 ст.40 Бюджетного кодекса Российской Федерации п. 38.1 Порядка № 66н
<i>29 января 2022 г.</i>	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 2021 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

- средств на счетах № 40116, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;

*** - по операциям со средствами федерального бюджета 2021 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 2022 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;

***** - по операциям возврата (зачета, уточнения), в случае недостаточности поступления средств по доходам от уплаты акцизов на счет Межрегионального операционного УФК № 03100, осуществляется перенос исполнения Заявки на возврат, Уведомления об уточнении на 2022 год с учетом соответствия информации, указанной в Заявке на возврат, Уведомлении об уточнении, действующему правовому акту главного администратора доходов бюджета о наделении полномочиями администратора доходов бюджета в новом финансовом году, при этом Заявка на перечисление средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) акцизов подлежит отказу;

¹ –дополнительные разъяснения по представлению Консолидированных заявок (дополнительных Консолидированных заявок) будут доведены до ТОФК дополнительно.

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