



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО**  
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

**ПРИКАЗ**

12 мая 2015 г.

№ 96

Москва

**О внесении изменений  
в Порядок организации работы территориального органа  
Федерального казначейства при предоставлении бюджетного  
кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов  
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов),  
утвержденный приказом Федерального казначейства  
от 9 декабря 2013 г. № 285**

В связи со служебной необходимостью п р и к а з ы в а ю:

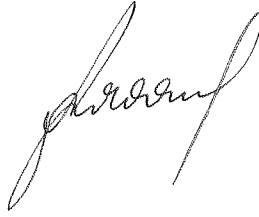
Внести в Порядок организации работы территориального органа Федерального казначейства при предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), утвержденный приказом Федерального казначейства от 9 декабря 2013 г. № 285 (в редакции приказа Федерального казначейства от 16 января 2015 г. № 4) (далее - Порядок), следующие изменения:

1. Пункт 2.1. Порядка дополнить абзацем следующего содержания:

«- наделяет начальников Отделов, созданных для осуществления функций управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа) на соответствующей территории, правом подписи от имени Управления Договора, дополнительного соглашения об изменении условий Договора.».

2. Приложение № 9 к Порядку изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему приказу.

Руководитель

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Р.Е. Артюхин', written in a cursive style.

Р.Е. Артюхин

Приложение к приказу  
Федерального казначейства  
от «12» мая 2015 г. № 96

Приложение № 9  
к Порядку организации работы  
территориального органа  
Федерального казначейства  
при предоставлении бюджетного  
кредита на пополнение остатков  
средств на счетах бюджетов  
субъектов Российской Федерации  
(местных бюджетов),  
утвержденному приказом  
Федерального казначейства  
от 9 декабря 2013 г. № 285

#### Информация

о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатка средств  
на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

с «  »    г. по «  » 20    г. (дата)

Наименование территориального органа Федерального казначейства: \_\_\_\_\_

Наименование субъекта Российской Федерации: \_\_\_\_\_

Периодичность: подекадная

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Сведения о заключенных Договорах

Наименование бюджета	Лимит на кредитные средства	Количество Договоров		Количество Кредитных договоров
		Заключенные	Расторгнутые	
1	2	3	4	5
Бюджет субъекта РФ				
Местные бюджеты всего:				
В том числе:				
Бюджеты городских округов:				
Бюджеты муниципальных районов:				
Бюджеты городских и сельских поселений:				
Итого по бюджетам:				

## Раздел 2. Информация о предоставленных Кредитах

№ п/п	Дата получения	Дата возврата	Срок кредитования, дней	Сумма Кредита	Сумма процентов, подлежащих уплате
1	2	3	4	5	6
По счету бюджета субъекта РФ					
1					
...					
Всего по счету субъекта РФ:					
По счетам местных бюджетов					

1								
...								
Итого по бюджетам городских округов:								
1								
...								
Итого по бюджетам муниципальных районов:								
1								
...								
Итого по бюджетам городских и сельских поселений:								
Всего по счетам местных бюджетов:								
Итого по бюджетам:								

### Раздел 3. Возврат Кредитов и уплата процентов

№ п/п	Дата возврата	Возврат Кредитов			Уплата процентов			
		Сумма Кредитов, подлежащих возврату	Сумма возвращенных Кредитов	Сумма неисполненных обязательств по возврату Кредитов (гр.3 – гр.4)	Сумма процентов, подлежащих уплате	Сумма уплаченных процентов	Сумма неисполненных обязательств по уплате процентов (гр.6 – гр.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
По счету бюджета субъекта РФ								
1								
...								
Всего по счету бюджета субъекта								

РФ:	По счетам местных бюджетов			
1				
...				
Итого по бюджетам городских округов:				
1				
...				
Итого по бюджетам муниципальных районов:				
1				
...				
Итого по бюджетам городских и сельских поселений:				
Всего по счетам местных бюджетов:				
Итого по бюджетам:				

Раздел 4. Взысканные суммы, штрафы и пени

Наименование бюджета	Взысканная сумма	Штрафы и пени	
		Сумма начисленных штрафов и пеней	Сумма зачисленных в федеральный бюджет штрафов и пеней
		по возврату	по уплате
		по возврату	по уплате
		по возврату	по уплате

	Кредита	процентов	Кредита	процентов	Кредита	процентов
1	2	3	4	5	6	7
Бюджет субъекта РФ:						
По счетам местных бюджетов						
Бюджеты городских округов:						
Бюджеты муниципальных районов:						
Бюджеты городских и сельских поселений:						
Местные бюджеты всего:						
Итого по бюджетам:						

(от территориального органа Федерального казначейства)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель: \_\_\_\_\_; телефон: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (код)

Примечание:  
! пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются.

Указания по заполнению формы «Информация о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)»

В заголовочной части информации указывается:

В строке «с» - дата представления Информации за период (указываются первый и последний рабочие дни отчетной декады);

В строке «наименование территориального органа Федерального казначейства» - полное наименование территориального органа Федерального казначейства.

В строке «наименование субъекта Российской Федерации» - полное наименование субъекта Российской Федерации.

Периодичность предоставления Информации – подекадная.

Табличная часть формы документа заполняется в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.

В разделе 1 «Сведения о заключенных Договорах» в разрезе бюджетов соответствующих уровней указывается:

в графе 1 - наименование бюджета (бюджет субъекта Российской Федерации, местные бюджеты всего и в том числе в разрезе муниципальных образований, итого по бюджетам). Графа не подлежит изменению;

в графе 2 - Лимит на кредитные средства согласно Договору (подлежит уточнению при заключении дополнительного соглашения к Договору о внесении изменений в Договор в случае его изменения). При наличии нескольких Договоров указывается общая сумма лимитов на кредитные средства по всем Договорам, заключенным в отчетном периоде;

в графе 3 - общее количество Договоров, заключенных Управлением с Заемщиками в отчетном периоде;

в графе 4 - общее количество Договоров, расторгнутых Управлением с Заемщиками в отчетном периоде;

в графе 5 - общее количество Кредитных договоров, заключенных Управлением с Заемщиками в отчетном периоде.

В строке «Местные бюджеты всего:» указываются итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5 рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Бюджеты городских округов:», строки «Бюджеты муниципальных районов:» и строки «Бюджеты городских и сельских поселений:».

В строке «ИТОГО по бюджетам:» указываются итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5 рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Бюджет субъекта РФ» и строки «Местные бюджеты всего».

В разделе 2 «Информация о предоставленных Кредитах» в разрезе бюджетов соответствующих уровней указывается:



в графе 1 - порядковый номер (нумерация ведется в строках отдельно по каждому уровню бюджетов);

в графе 2 - дата получения Кредита Заемщиком согласно дате, указанной в Кредитном договоре;

в графе 3 - дата возврата Кредита Заемщиком согласно дате, указанной в Кредитном договоре;

в графе 4 - срок кредитования согласно сроку, указанному в Кредитном договоре;

в графе 5 - сумма Кредита согласно сумме, указанной в Кредитном договоре;

в графе 6 - сумма процентов, начисляемая на сумму Кредита, указанную в графе 4, и подлежащая уплате, согласно сумме, указанной в Кредитном договоре.

В случае если в рамках бюджета соответствующего уровня у нескольких Кредитов совпадает дата получения Кредита и дата возврата Кредита, то в графах 5 и 6 указываются общие суммы одноименных показателей.

В строках «Всего по счету субъекта РФ:», «Итого по бюджетам городских округов:», «Итого по бюджетам муниципальных районов:» и «Итого по бюджетам городских и сельских поселений:» указываются итоговые суммы по графам 5 и 6, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки, указывающей порядковый номер.

В строке «Всего по счетам местных бюджетов:» указываются итоговые суммы по графам 5 и 6, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строк «Итого по бюджетам городских округов:», «Итого по бюджетам муниципальных районов:» и «Итого по бюджетам городских и сельских поселений:».

В строке «Итого по бюджетам:» указываются итоговые суммы по графам 5 и 6, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строк «Всего по счету субъекта РФ:» и «Всего по счетам местных бюджетов:».

В разделе 3 «Возврат Кредитов и уплата процентов» в разрезе бюджетов соответствующих уровней указывается:

в графе 1- порядковый номер (нумерация ведется в строках отдельно по каждому уровню бюджетов);

в графе 2 – дата возврата Кредита в отчетном периоде согласно дате, указанной в Кредитном договоре (фактически даты всех рабочих дней отчетного периода, на которые приходятся возвраты Кредитов согласно Кредитным договорам);

в графе 3 - сумма Кредитов, подлежащих возврату в день, указанный в графе 2;

в графе 4 - сумма Кредитов, возвращенных Заемщиками за день, указанный в графе 2;

в графе 5 - сумма неисполненных Заемщиками обязательств по возврату Кредитов за день, указанный в графе 2, рассчитываемая по формуле (графа 3 - графа 4);

в графе 6 - сумма процентов, начисляемая на сумму Кредитов, указанную в графе 3, и подлежащая уплате за день, указанный в графе 2;

в графе 7 - сумма процентов, начисляемая на сумму Кредитов, указанную в графе 3, и уплаченная за день, указанный в графе 2;

в графе 8 - сумма неисполненных обязательств по уплате процентов, начисляемых на сумму Кредитов, указанную в графе 3, за день, указанный в графе 2, рассчитываемая по формуле (графа 6 - графа 7).

В случае если в рамках бюджета соответствующего уровня у нескольких Кредитов совпадает дата получения Кредита и дата возврата Кредита, то в графах 3, 4, 6 и 7 указываются общие суммы одноименных показателей.

В строках «Всего по счету субъекта РФ:», «Итого по бюджетам городских округов:», «Итого по бюджетам муниципальных районов:» и «Итого по бюджетам городских и сельских поселений:» указываются итоговые суммы по графам 3, 4, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки, указывающей порядковый номер.

В строке «Всего по счетам местных бюджетов:» указываются итоговые суммы по графам 3, 4, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строк «Итого по бюджетам городских округов:», «Итого по бюджетам муниципальных районов:» и «Итого по бюджетам городских и сельских поселений:».

В строке «Итого по бюджетам:» указываются итоговые суммы по графам 3, 4, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строк «Всего по счету субъекта РФ:» и «Всего по счетам местных бюджетов:».

В разделе 4 «Взысканные суммы, штрафы и пени» в разрезе бюджетов соответствующих уровней указывается:

в графе 1 - наименование бюджета (бюджет субъекта Российской Федерации, местные бюджеты всего и в том числе в разрезе муниципальных образований, итого по бюджетам). Графа не подлежит изменению;

в графе 2 - взысканная Управлением сумма неисполненных обязательств по возврату Кредита в отчетном периоде;

в графе 3 - взысканная Управлением сумма неисполненных обязательств по уплате процентов, начисленных на сумму Кредита, в отчетном периоде;

в графе 4 - сумма начисленных Управлением штрафов и пеней на сумму неисполненных обязательств по возврату Кредита в отчетном периоде;

в графе 5 - сумма начисленных Управлением штрафов и пеней на сумму неисполненных обязательств по уплате процентов, начисленных на сумму Кредита, в отчетном периоде;

в графе 6 - сумма взысканных и зачисленных в федеральный бюджет штрафов и пеней по возврату Кредита в отчетном периоде;

в графе 7 - сумма взысканных и зачисленных в федеральный бюджет штрафов и пеней по уплате процентов, начисленных на сумму Кредита, в отчетном периоде.

В строке «Местные бюджеты всего:» указываются итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Бюджеты городских округов», строки «Бюджеты муниципальных районов» и строки «Бюджеты городских и сельских поселений».

В строке «ИТОГО по бюджетам:» указываются итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Бюджет субъекта РФ:» и строки «Местные бюджеты всего:».

Информация заполняется только за рабочие дни отчетного периода. В случае отсутствия в отчетном периоде показателей по какому-либо из разделов Информации, то данные по соответствующим графам не заполняются. В случае если 31-е число соответствующего месяца является рабочим днем, то информация за 31-е число включается в отчет третьей декады.

После табличной части формы документа:

в строке «от территориального органа Федерального казначейства» указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке «Исполнитель» указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках и примечание при заполнении документа не указываются.