



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ

28 декабря 2016 г.

№ 500

Москва

О внесении изменений в приложения № 6 и № 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

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

Приложения № 6 и № 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 (в редакции приказов Федерального казначейства от 16 января 2015 г. № 4, от 12 мая 2015 г. № 96, от 23 июля 2015 г. № 184, от 13 июля 2016 г. № 259), изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу соответственно.

Руководитель

Р.Е. Артюхин

Приложение № 1 к приказу
Федерального казначейства
от «18» декабря 2016 г. № 500

Приложение № 6
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

Перечень лиц, уполномоченных на обмен информацией (документами) во исполнение Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

от « » 20 г. №
(дата)¹ (номер)

« » 20 г.
(дата)

_____ (полное наименование Управления или уполномоченного органа)

Раздел 1. Взаимодействие по вопросам исполнения Договора, Кредитного договора²

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактный телефон (с кодом)	Факс (с кодом)	Адрес электронной почты	Адрес места жительства
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
...						

Раздел 2. Взаимодействие по вопросам обмена информацией (документами) во исполнение Договора (Дополнительного соглашения об изменении условий Договора, Кредитного договора)

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактный телефон (с кодом)	Факс (с кодом)	Адрес электронной почты
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
...					

Раздел 3. Взаимодействие по вопросам проведения расчетов и платежей по Договору, Кредитному договору

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактный телефон (с кодом)	Факс (с кодом)	Адрес электронной почты
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
...					

_____/_____/_____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
 м.п.
 Исполнитель: _____; телефон: (____)_____
 (Ф.И.О.) (код)

Примечание:

¹ пояснения, приведенные в скобках, при заполнении могут не указываться;

² раздел 1 заполняется только уполномоченным органом.

Рекомендации по заполнению формы «Перечень лиц, уполномоченных на обмен информацией (документами) во исполнение Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)»

Перечень лиц, уполномоченных на обмен информацией (документами) во исполнение Договора оформляется Управлением и уполномоченным органом отдельно.

В наименовании формы документа указывается дата и номер Договора, во исполнение которого предоставляется Перечень.

В заголовочной части формы документа указывается:

полное наименование Управления или уполномоченного органа, оформившего документ;

дата оформления документа.

В разделе 1 «Взаимодействие по вопросам исполнения Договора, Кредитного договора» указывается:

в графе 1 - порядковый номер;

в графе 2 - фамилия, имя и отчество лица, уполномоченного на взаимодействие по вопросам исполнения Договора, Кредитного Договора, в том числе имеющего право на подписание Договора, Кредитного договора;

в графе 3 - должность уполномоченного лица;

в графе 4 - номер телефона (с кодом) уполномоченного лица для контактов;

в графе 5 - номер телефона (с кодом) уполномоченного лица для приема факсимильных сообщений (при наличии);

в графе 6 - адрес электронной почты уполномоченного лица (при наличии);

в графе 7 - адрес места жительства уполномоченного лица.

В разделе 2 «Взаимодействие по вопросам обмена информацией (документами) во исполнение Договора (Дополнительного соглашения об изменении условий Договора, Кредитного договора)» указывается:

в графе 1 - порядковый номер;

в графе 2 - фамилия, имя и отчество уполномоченного лица, ответственного за организацию обмена информацией (документами) во исполнение Договора (Дополнительного соглашения об изменении условий Договора, Кредитного договора);

в графе 3 - должность уполномоченного лица;

в графе 4 - номер телефона (с кодом) уполномоченного лица для контактов;

в графе 5 - номер телефона (с кодом) уполномоченного лица для приема факсимильных сообщений (при наличии);

в графе 6 - адрес электронной почты уполномоченного лица (при наличии).

В разделе 3 «Взаимодействие по вопросам проведения расчетов и платежей по Договору, Кредитному договору» указывается:

в графе 1 - порядковый номер;

в графе 2 - фамилия, имя и отчество уполномоченного лица, ответственного за проведение расчетов и платежей по Договору, Кредитному договору;

в графе 3 - должность уполномоченного лица;

в графе 4 - номер телефона (с кодом) уполномоченного лица для контактов;

в графе 5 - номер телефона (с кодом) уполномоченного лица для приема факсимильных сообщений (при наличии);

в графе 6 - адрес электронной почты уполномоченного лица (при наличии).

После табличной части формы документа:

в строке без названия указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица и печать Управления или уполномоченного органа, оформившего документ;

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

Перечень подписывается должностным лицом Управления или уполномоченного органа, подписавшим Договор, или иным уполномоченным должностным лицом.

Перечень от уполномоченного органа может быть подписан должностным лицом, наделенным правом подписания обращения на заключение Договора, Договора, обращения на внесение изменений в Договор и дополнительного соглашения к Договору.

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

Приложение № 2
к приказу Федерального казначейства
от 28 декабря 2016 г. № 500

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 «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.
(дата) (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				
Всего по бюджету субъекта РФ				
Местные бюджеты				
Итого по бюджетам городских округов				
Итого по бюджетам муниципальных районов				
Итого по бюджетам городских округов с внутригородским делением				
Итого по бюджетам внутригородских районов				
Итого по бюджетам городских поселений				
Итого по бюджетам сельских поселений				
Всего по местным бюджетам				
Итого по бюджетам				

Раздел 2. Информация о предоставленных Кредитах

Наименование бюджета	Дата получения	Дата возврата	Срок кредитования, дней	Сумма Кредита	Сумма процентов, подлежащих уплате
1	2	3	4	5	6
Бюджет субъекта РФ					
		(дата)			
Всего по бюджету субъекта РФ					
Местные бюджеты					
Итого по бюджетам городских округов					
Итого по бюджетам муниципальных районов					
Итого по бюджетам городских округов с внутригородским делением					
Итого по бюджетам внутригородских районов					
Итого по бюджетам городских поселений					
Итого по бюджетам сельских поселений					
Всего по местным бюджетам					
Итого по бюджетам					

Раздел 3. Возврат Кредитов и уплата процентов

Наименование бюджета	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
Бюджет субъекта РФ							
Всего по бюджету субъекта РФ							
Местные бюджеты							
Итого по бюджетам городских округов							
Итого по бюджетам муниципальных районов							
Итого по бюджетам городских округов с внутригородским делением							
Итого по бюджетам внутригородских районов							
Итого по бюджетам городских поселений							
Итого по бюджетам сельских поселений							
Всего по местным бюджетам							
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 Кредита	по уплате процентов	по возврату Кредита	по уплате процентов	по возврату Кредита	по уплате процентов
1	2	3	4	5	6	7
Бюджет субъекта РФ						
Всего по бюджету субъекта РФ						
Местные бюджеты						
Итого по бюджетам городских округов						
Итого по бюджетам муниципальных районов						
Итого по бюджетам городских округов с внутригородским делением						
Итого по бюджетам внутригородских районов						
Итого по бюджетам городских поселений						
Итого по бюджетам сельских поселений						
Всего по местным бюджетам						
Итого по бюджетам						

(от территориального органа Федерального казначейства)

_____ / _____ / _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
 Исполнитель: _____ телефон: _____

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 календарные дни отчетной декады);

в строке «наименование территориального органа Федерального казначейства» - полное наименование Управления, отправляющего документ;

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 Заемщика в соответствующем виде бюджета. Наименование бюджета Заемщика должно соответствовать наименованию бюджета Заемщика, указанному в Заявке на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) согласно Приложению № 8 к настоящему Порядку, представляемой Управлением в Федеральное казначейство;

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);

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

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

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

в строках «Всего по бюджету субъекта РФ», «Итого по бюджетам городских округов», «Итого по бюджетам муниципальных районов», «Итого по бюджетам городских округов с внутригородским делением», «Итого по бюджетам внутригородских районов», «Итого по бюджетам городских поселений» и «Итого по бюджетам сельских поселений» - итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5, рассчитываемые по каждой графе как сумма показателей по строкам в соответствующем виде бюджета;

в строке «Всего по местным бюджетам» - итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Итого по бюджетам городских округов», строки «Итого по бюджетам муниципальных районов», строки «Итого по бюджетам городских округов с внутригородским делением», строки «Итого по бюджетам внутригородских районов», строки «Итого по бюджетам городских поселений» и строки «Итого по бюджетам сельских поселений»;

в строке «Итого по бюджетам» - итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Всего по бюджету субъекта РФ» и строки «Всего по местным бюджетам».

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

в графе 1 - наименование бюджета Заемщика в соответствующем виде бюджета. Наименование бюджета Заемщика должно соответствовать наименованию бюджета Заемщика, указанному в Заявке на средства

федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) согласно Приложению № 8 к настоящему Порядку, представляемой Управлением в Федеральное казначейство;

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 5, и подлежащая уплате, согласно сумме, указанной в Кредитном договоре;

в строках «Всего по бюджету субъекта РФ», «Итого по бюджетам городских округов», «Итого по бюджетам муниципальных районов», «Итого по бюджетам городских округов с внутригородским делением», «Итого по бюджетам внутригородских районов», «Итого по бюджетам городских поселений» и «Итого по бюджетам сельских поселений» - итоговые суммы по графам 5 и 6, рассчитываемые по каждой графе как сумма показателей по строкам в соответствующем виде бюджета;

в строке «Всего по местным бюджетам» - итоговые суммы по графам 5 и 6, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Итого по бюджетам городских округов», строки «Итого по бюджетам муниципальных районов», строки «Итого по бюджетам городских округов с внутригородским делением», строки «Итого по бюджетам внутригородских районов», строки «Итого по бюджетам городских поселений» и строки «Итого по бюджетам сельских поселений»;

в строке «Итого по бюджетам» - итоговые суммы по графам 5 и 6, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Всего по бюджету субъекта РФ» и строки «Всего по местным бюджетам».

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

в графе 1 – наименование бюджета Заемщика в соответствующем виде бюджета. Наименование бюджета Заемщика должно соответствовать наименованию бюджета Заемщика, указанному в Заявке на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) согласно Приложению № 8 к настоящему Порядку, представляемой Управлением в Федеральное казначейство;

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 строках «Всего по бюджету субъекта РФ», «Итого по бюджетам городских округов», «Итого по бюджетам муниципальных районов», «Итого по бюджетам городских округов с внутригородским делением», «Итого по бюджетам внутригородских районов», «Итого по бюджетам городских поселений» и «Итого по бюджетам сельских поселений» - итоговые суммы по графам 3, 4, 6 и 7, рассчитываемые по каждой графе как сумма показателей по строкам в соответствующем виде бюджета;

в строке «Всего по местным бюджетам» - итоговые суммы по графам 3, 4, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Итого по бюджетам городских округов», строки «Итого по бюджетам муниципальных районов», строки «Итого по бюджетам городских округов с внутригородским делением», строки «Итого по бюджетам внутригородских районов», строки «Итого по бюджетам городских поселений» и строки «Итого по бюджетам сельских поселений»;

в строке «Итого по бюджетам» - итоговые суммы по графам 3, 4, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Всего по бюджету субъекта РФ» и строки «Всего по местным бюджетам».

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

в графе 1 - наименование бюджета Заемщика в соответствующем виде бюджета. Наименование бюджета Заемщика должно соответствовать наименованию бюджета Заемщика, указанному в Заявке на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) согласно Приложению № 8 к настоящему Порядку, представляемой Управлением в Федеральное казначейство;

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 строках «Всего по бюджету субъекта РФ», «Итого по бюджетам городских округов», «Итого по бюджетам муниципальных районов», «Итого по бюджетам городских округов с внутригородским делением», «Итого по бюджету внутригородских районов», «Итого по бюджетам городских поселений» и «Итого по бюджетам сельских поселений» - итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5, 6 и 7, рассчитываемые по каждой графе как сумма показателей по строкам в соответствующем виде бюджета;

в строке «Всего по местным бюджетам» - итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Итого по бюджетам городских округов», строки «Итого по бюджетам муниципальных районов», строки «Итого по бюджетам городских округов с внутригородским делением», строки «Итого по

бюджетам внутригородских районов», строки «Итого по бюджетам городских поселений» и строки «Итого по бюджетам сельских поселений»;

в строке «Итого по бюджетам» - итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Всего по бюджету субъекта РФ» и строки «Всего по местным бюджетам».

Информация заполняется только за рабочие дни отчетного периода. В случае отсутствия в отчетном периоде показателей по какому-либо из разделов Информации 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.