

Правила заполнения паспорта территориального органа Федерального казначейства

Общие положения

Показатели паспорта территориального органа Федерального казначейства (далее – орган Федерального казначейства) заполняются нарастающим итогом за период с начала года по состоянию на отчетную дату, если иное не предусмотрено настоящими Правилами заполнения паспорта территориального органа Федерального казначейства (далее – Правила).

Часть I. Общая

Раздел 1. Общая характеристика органа Федерального казначейства

В первом разделе численность государственных гражданских служащих и лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, указываются в целых числах, численность работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, указывается с одним знаком после запятой.

По строке 1.1. в графе 4 орган Федерального казначейства указывает количество Отделов, созданных для осуществления полномочий органа Федерального казначейства на соответствующей территории (далее – Отдел).

Строки 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23., 1.24., 1.25., 1.26., 1.27., 1.28., 1.29., 1.30., 1.31., 1.32., 1.33., 1.34. не заполняются.

По строкам 1.2.1., 1.2.2. указывается численность государственных гражданских служащих и лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, на отчетную дату без учета персонала по охране и обслуживанию зданий.

По строке 1.2.1. в графе 5 указанная органом Федерального казначейства численность должна соответствовать предельной численности работников (без персонала по охране и обслуживанию зданий), установленной данному органу Федерального казначейства приказом Федерального казначейства.

По строкам 1.3.1., 1.3.2. указывается численность государственных гражданских служащих, замещающих должности руководителя, заместителей руководителя и помощника руководителя.

По строкам 1.4.1., 1.4.2., 1.5.1., 1.5.2., 1.6.1., 1.6.2., 1.7.1., 1.7.2., 1.8.1., 1.8.2., 1.9.1., 1.9.2., 1.10.1., 1.10.2., 1.11.1., 1.11.2., 1.12.1., 1.12.2., 1.13.1., 1.13.2., 1.14.1., 1.14.2., 1.15.1., 1.15.2., 1.16.1., 1.16.2., 1.17.1., 1.17.2., 1.18.1., 1.18.2., 1.19.1., 1.19.2., 1.20.1., 1.20.2., 1.21.1., 1.21.2., 1.22.1., 1.22.2., 1.23.1., 1.23.2., 1.24.1., 1.24.2., 1.25.1., 1.25.2., 1.26.1., 1.26.2., 1.27.1., 1.27.2., 1.28.1., 1.28.2., 1.29.1., 1.29.2., 1.30.1., 1.30.2., 1.31.1., 1.31.2., 1.32.1., 1.32.2., 1.33.1., 1.33.2. указывается соответственно штатная (фактическая) численность структурного подразделения.

При заполнении строк 1.4.1., 1.4.2., 1.5.1., 1.5.2., 1.6.1., 1.6.2., 1.7.1., 1.7.2., 1.8.1., 1.8.2., 1.9.1., 1.9.2., 1.10.1., 1.10.2., 1.11.1., 1.11.2., 1.12.1., 1.12.2., 1.13.1., 1.13.2., 1.14.1., 1.14.2., 1.15.1., 1.15.2., 1.16.1., 1.16.2., 1.17.1., 1.17.2., 1.18.1., 1.18.2., 1.19.1., 1.19.2., 1.20.1., 1.20.2., 1.21.1., 1.21.2., 1.22.1., 1.22.2., 1.23.1., 1.23.2., 1.24.1., 1.24.2., 1.25.1., 1.25.2., 1.26.1., 1.26.2., 1.27.1., 1.27.2., 1.28.1., 1.28.2., 1.29.1., 1.29.2., 1.30.1., 1.30.2., 1.31.1., 1.31.2., 1.32.1., 1.32.2., 1.33.1., 1.33.2. следует указывать данные, исходя из численности государственных гражданских служащих и лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, без учета руководства территориального органа (руководитель, заместители руководителя, помощник руководителя) и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих.

При заполнении строк 1.4.2., 1.5.2., 1.6.2., 1.7.2., 1.8.2., 1.9.2., 1.10.2., 1.11.2., 1.12.2., 1.13.2., 1.14.2., 1.15.2., 1.16.2., 1.17.2., 1.18.2., 1.19.2., 1.20.2., 1.21.2., 1.22.2., 1.23.2., 1.24.2., 1.25.2., 1.26.2., 1.27.2., 1.28.2., 1.29.2., 1.30.2., 1.31.2., 1.32.2., 1.33.2. показывается количество фактически замещенных должностей в штатном расписании государственного органа по состоянию на конец отчетного периода. Фактическая численность рассчитывается исходя из разницы штатных единиц и вакантных единиц.¹

¹ В случае длительного отсутствия работника ввиду продолжительной болезни, отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком должность считается фактически замещенной, если она не замещена другим работником, принятым взамен отсутствующего (при замещении указанной должности другим работником фактическая численность не удваивается, а указывается равной 1 единице).

При заполнении строк 1.4.1., 1.4.2., 1.5.1., 1.5.2., 1.6.1., 1.6.2., 1.7.1., 1.7.2., 1.8.1., 1.8.2., 1.9.1., 1.9.2., 1.10.1., 1.10.2., 1.11.1., 1.11.2., 1.12.1., 1.12.2., 1.13.1., 1.13.2., 1.14.1., 1.14.2., 1.15.1., 1.15.2., 1.16.1., 1.16.2., 1.17.1., 1.17.2., 1.18.1., 1.18.2., 1.19.1., 1.19.2., 1.20.1., 1.20.2., 1.21.1., 1.21.2., 1.22.1., 1.22.2., 1.23.1., 1.23.2., 1.24.1., 1.24.2., 1.25.1., 1.25.2., 1.26.1., 1.26.2., 1.27.1., 1.27.2., 1.28.1., 1.28.2., 1.29.1., 1.29.2., 1.30.1., 1.30.2., 1.31.1., 1.31.2., 1.32.1., 1.32.2., 1.33.1., 1.33.2. в графе 4 данные указываются исходя из функциональных обязанностей, закрепленных в соответствующих должностных регламентах, которые формируются на каждую штатную единицу.

При заполнении показателя фактической численности территориального Отдела, в случае если должностные обязанности его сотрудников выходят за рамки функционала, определенного должностным регламентом, данный показатель рассчитывается исходя из фактически выполняемых сотрудниками функций. Штатная и фактическая численность указывается в целых числах.

По строкам 1.34.1., 1.34.2. указывается численность работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих.

По строке 1.34.1. в графе 5 указанная органом Федерального казначейства численность должна соответствовать предельной численности работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, установленной данному территориальному органу Федерального казначейства приказом Федерального казначейства.

Контрольное соотношение: данные строки 1.2.1. должны быть равны сумме данных строк 1.3.1., 1.4.1., 1.5.1., 1.6.1., 1.7.1., 1.8.1., 1.9.1., 1.10.1., 1.11.1., 1.12.1., 1.13.1., 1.14.1., 1.15.1., 1.16.1., 1.17.1., 1.18.1., 1.19.1., 1.20.1., 1.21.1., 1.22.1., 1.23.1., 1.24.1., 1.25.1., 1.26.1., 1.27.1., 1.28.1., 1.29.1., 1.30.1., 1.31.1., 1.32.1., 1.33.1.;

данные строки 1.2.2. должны быть равны сумме данных строк 1.3.2., 1.4.2., 1.5.2., 1.6.2., 1.7.2., 1.8.2., 1.9.2., 1.10.2., 1.11.2., 1.12.2., 1.13.2., 1.14.2., 1.15.2., 1.16.2., 1.17.2., 1.18.2., 1.19.2., 1.20.2., 1.21.2., 1.22.2., 1.23.2., 1.24.2., 1.25.2., 1.26.2., 1.27.2., 1.28.2., 1.29.2., 1.30.2., 1.31.2., 1.32.2., 1.33.2.

Часть II. Функциональная деятельность

Раздел 2. Мониторинг счетов, открытых органам Федерального казначейства

По строке 2.1. указывается общее количество счетов, открытых органу Федерального казначейства.

Контрольное соотношение: данные строки 2.1. должны быть равны сумме данных строк 2.1.1., 2.1.2.;

данные строки 2.1.1. должны быть равны сумме данных строк 2.1.1.1., 2.1.1.2., 2.1.1.3., 2.1.1.4., 2.1.1.5., 2.1.1.6., 2.1.1.7., 2.1.1.8., 2.1.1.9., 2.1.1.10., 2.1.1.11., 2.1.1.12., 2.1.1.13., 2.1.1.14.;

данные строки 2.1.2. должны быть равны сумме данных строк 2.1.2.1., 2.1.2.2., 2.1.2.3., 2.1.2.4., 2.1.2.5., 2.1.2.6., 2.1.2.7., 2.1.2.8., 2.1.2.9.;

данные строки 2.1.1.2. должны быть равны сумме данных строк 2.1.1.2.1., 2.1.1.2.2.;

данные строки 2.1.1.3. должны быть равны сумме данных строк 2.1.1.3.1. – 2.1.1.3.8.

По строке 2.1.1.1. указываются общее количество счетов, открытых на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее – счет № 40101) и № 40101(3).

Контрольное соотношение: данные строки 2.1.1.6. должны быть равны сумме данных строк 2.1.1.6.1. – 2.1.1.6.5.

По строке 2.1.1.6.1. указывается общее количество счетов с отличительным признаком «1» – для учета средств, поступающих во временное распоряжение учреждений федерального бюджета.

По строке 2.1.1.6.2. указывается общее количество счетов с отличительным признаком «2» – для учета средств, поступающих во временное распоряжение учреждений бюджета субъекта Российской Федерации.

По строке 2.1.1.6.3. указывается общее количество счетов с отличительным признаком «3» – для учета средств, поступающих во временное распоряжение учреждений бюджетов муниципальных образований.

По строке 2.1.1.6.4. указывается общее количество счетов с отличительным признаком «7» – для учета средств, поступающих во временное распоряжение учреждений бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.

По строке 2.1.1.6.5. указывается общее количество счетов с отличительным признаком «8» – для учета средств, поступающих во временное распоряжение учреждений бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов.

Тот же порядок отражения информации о количестве счетов для учета средств, поступающих во временное распоряжение по уровням бюджета, для строк 2.1.2.5.1. – 2.1.2.5.3.

Контрольное соотношение: данные строки 2.1.1.7. должны быть равны сумме данных строк 2.1.1.7.1. и 2.1.1.7.2.

По строке 2.1.1.7.1. указывается общее количество счетов с отличительным признаком «1» – для учета средств, поступающих в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

По строке 2.1.1.7.2. указывается общее количество счетов с отличительным признаком «2» – для учета средств, поступающих в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, на накопительную часть трудовой пенсии.

По строке 2.1.1.8. указывается количество счетов для учета средств, поступающих в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации.

По строке 2.1.1.9. указывается количество счетов для учета средств, поступающих в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Контрольное соотношение: данные строки 2.1.1.12. должны быть равны сумме данных строк 2.1.1.12.1., 2.1.1.12.2.

По строке 2.1.1.12.1. указывается общее количество счетов с отличительным признаком «1» – для учета средств государственных компаний и корпораций и средств иных юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета.

По строке 2.1.1.12.2. указывается общее количество счетов с отличительным признаком «2» – для учета средств автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, средств федеральных бюджетных учреждений, средств федеральных бюджетных учреждений центров реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации.

Тот же порядок отражения информации о количестве счетов, открытых на балансовом счете № 40501 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации», для строк 2.1.2.7.1., 2.1.2.7.2.

Контрольное соотношение: данные строки 2.1.1.13. должны быть равны сумме данных строк 2.1.1.13.1., 2.1.1.13.2.

По строке 2.1.1.13.1. указывается общее количество счетов с отличительным признаком «1» – для учета средств автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, и средств бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации.

По строке 2.1.1.13.2. указывается общее количество счетов с отличительным признаком «2» – для учета средств государственных компаний и корпораций и средств иных юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Тот же порядок отражения информации о количестве счетов, открытых на балансовом счете № 40601 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации», для строк 2.1.2.8.1., 2.1.2.8.2.

Контрольное соотношение: данные строки 2.1.1.14. должны быть равны сумме данных строк 2.1.1.14.1., 2.1.1.14.2.

По строке 2.1.1.14.1. указывается общее количество счетов с отличительным признаком «1» – для учета средств автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и средств бюджета муниципальных образований.

По строке 2.1.1.14.2. указывается общее количество счетов с отличительным признаком «2» – для учета средств государственных компаний и корпораций и средств иных юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Тот же порядок отражения информации о количестве счетов, открытых на балансовом счете № 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации», для строк 2.1.2.9.1., 2.1.2.9.2.

Контрольное соотношение: данные строки 2.1.2. должны быть равны сумме данных строк 2.1.2.1., 2.1.2.2., 2.1.2.3., 2.1.2.4., 2.1.2.5., 2.1.2.6., 2.1.2.7., 2.1.2.8., 2.1.2.9.;

данные строки 2.1.2.2. должны быть равны сумме данных строк 2.1.2.2.1., 2.1.2.2.2., 2.1.2.2.3., 2.1.2.2.4., 2.1.2.2.5., 2.1.2.2.6., 2.1.2.2.7., 2.1.2.2.8.;

данные строки 2.1.2.5. должны быть равны сумме данных строк 2.1.2.5.1. – 2.1.2.5.3.2.;

данные строки 2.1.2.7. должны быть равны сумме данных строк 2.1.2.7.1., 2.1.2.7.2.;

данные строки 2.1.2.8. должны быть равны сумме данных строк 2.1.2.8.1., 2.1.2.8.2.;

данные строки 2.1.2.9. должны быть равны сумме данных строк 2.1.2.9.1., 2.1.2.9.2.

Раздел 3. Кассовое исполнение федерального бюджета

По строке 3.1. указывается общее количество участников бюджетного процесса, включенных в Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (далее – Сводный реестр). Показатель заполняется на основании данных Сводного реестра.

По строкам 3.1.1. - 3.1.13. указывается количество участников бюджетного процесса, наделенных соответствующими бюджетными полномочиями и осуществляющих обмен документами с использованием ППО «СЭД» и ППО «АСФК (СУФД)». В части количества участников бюджетного процесса, наделенных соответствующими бюджетными полномочиями, показатель заполняется на основании данных Сводного реестра.

По строке 3.2. указывается общее количество лицевых счетов, открытых в органе Федерального казначейства по состоянию на отчетную дату.

Показатель заполняется на основании данных Книги регистрации лицевых счетов.

По строкам 3.2.1. - 3.2.9. указывается количество лицевых счетов соответствующего вида, открытых в органе Федерального казначейства.

Показатель заполняется на основании данных Книги регистрации лицевых счетов.

По строке 3.2.3. указывается количество лицевых счетов с кодом 05, открытых в органе Федерального казначейства участникам бюджетного процесса федерального уровня, в т.ч. судебным приставам.

Контрольное соотношение: данные строки 3.2. должны быть равны сумме данных по строкам 3.2.1. - 3.2.9.

По строке 3.3. указывается количество лицевых счетов, открытых в органе Федерального казначейства юридическим лицам (их обособленным подразделениям), не являющимся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета.

По строке 3.3.1. - 3.3.7. указывается количество лицевых счетов, открытых в органе Федерального казначейства, с соответствующими кодами.

Контрольное соотношение: данные строки 3.3. должны быть равны данным по строкам 3.3.1. - 3.3.7.

По строке 3.4. указывается общее количество Расходных расписаний (Реестров расходных расписаний) (код формы по КФД 0531722, 0531723), поступивших в орган Федерального казначейства.

По строке 3.4.1. указывается количество поступивших в орган Федерального казначейства из Межрегионального операционного управления Федерального казначейства Расходных расписаний, учитывая «транзитные» Расходные расписания.

Контрольное соотношение: данные строки 3.4. должны быть равны сумме данных по строкам 3.4.1. - 3.4.7.

По строке 3.5. указывается общее количество поступивших в орган Федерального казначейства Перечней целевых субсидий (код формы по КФД 0501015).

Контрольное соотношение: данные строки 3.5. должны быть равны сумме данных по строкам 3.5.1., 3.5.2.

По строке 3.6. указывается общее количество Протоколов (код формы по КФД 0531805) на Расходные расписания.

Контрольное соотношение: данные строки 3.6. должны быть равны сумме данных по строкам 3.6.1. - 3.6.3.

По строке 3.7. указывается общее количество Расходных расписаний (Реестров расходных расписаний), направленных из органа Федерального казначейства.

Контрольное соотношение: данные строки 3.7. должны быть равны сумме данных по строкам 3.7.1. - 3.7.3.

По строке 3.8. указывается общее количество принятых на учет бюджетных обязательств.

По строке 3.8.1. указывается общее количество принятых на учет бюджетных обязательств по государственным контрактам, договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соглашениям (нормативным правовым актам) о предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), соглашениям на предоставление межбюджетных трансфертов, заключенным в установленном порядке в целях реализации федеральной адресной инвестиционной программы.

По строке 3.8.2. указывается общее количество принятых на учет бюджетных обязательств, возникших в соответствии с законом, иным нормативным правовым актом (в том числе по публичным нормативным обязательствам, за исключением нормативного правового акта о предоставлении субсидий юридическому лицу) или в соответствии с договором, оформление которого в письменной форме, согласно законодательству Российской Федерации, не требуется, и принимаемые к учету на основании принятых к исполнению органами Федерального

казначейства документов для оплаты денежных обязательств, а также при осуществлении расчетов наличными деньгами.

По строке 3.8.3. указывается общее количество принятых на учет бюджетных обязательств, возникших на основании исполнительных документов, в том числе периодические и переходящие выплаты.

Контрольное соотношение: данные строки 3.8. должны быть равны сумме данных строк 3.8.1. - 3.8.3.

По строке 3.9. указывается количество поступивших Сведений о принятом бюджетном обязательстве (код формы по КФД 0531702), представленных в орган Федерального казначейства получателями средств федерального бюджета.

По строке 3.10. указывается количество Уведомлений о превышении бюджетным обязательством неиспользованных доведенных бюджетных данных (код формы по КФД 0531703), сформированных органом Федерального казначейства.

По строке 3.11. указывается количество поступивших Заявок на внесение изменений в бюджетное обязательство (код формы по КФД 0531705), представленных в орган Федерального казначейства получателями средств федерального бюджета.

По строке 3.11.1. указывается количество принятых к исполнению Заявок на внесение изменений в бюджетное обязательство (код формы по КФД 0531705), представленных в орган Федерального казначейства получателями средств федерального бюджета.

По строке 3.12. указывается количество Заявок на перерегистрацию бюджетного обязательства (код формы по КФД 0531706), представленных в орган Федерального казначейства получателями средств федерального бюджета.

По строке 3.12.1. указывается количество принятых к исполнению Заявок на перерегистрацию бюджетного обязательства (код формы по КФД 0531706), представленных в орган Федерального казначейства получателями средств федерального бюджета.

По строке 3.13. указывается количество Реестров принятых на учет бюджетных обязательств (код формы по КФД 0531708), сформированных органом Федерального казначейства.

По строке 3.14. указывается количество Отчетов об исполнении бюджетных обязательств (код формы по КФД 0531709), сформированных органом Федерального казначейства.

По строке 3.15. указывается количество Сведений о принятых на учет переходящих с прошлого года бюджетных обязательствах (код формы по КФД 0531710), сформированных органом Федерального казначейства.

По строке 3.16. указывается количество принятых к исполнению Актов приемки – передачи принятых на учет бюджетных обязательств, при реорганизации участников бюджетного процесса (код формы по КФД 0531727), представленных в орган Федерального казначейства передающими бюджетные обязательства получателями средств федерального бюджета.

По строке 3.17. указывается общее количество Справок о неисполненных бюджетных обязательствах (код формы по КФД 0531358), сформированных органом Федерального казначейства по запросу получателя средств федерального бюджета.

По строке 3.18. указывается количество Отчетов об исполнении бюджетных обязательств, принятых в целях реализации федеральной адресной инвестиционной программы (код формы по КФД 0531739), сформированных органом Федерального казначейства.

По строке 3.19. указывается количество Справок об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств (код формы по КФД 0531707), сформированных органом Федерального казначейства.

По строке 3.20. указывается количество Журналов действующих в текущем финансовом году бюджетных обязательств (код формы по КФД 0531704), сформированных органом Федерального казначейства.

По строке 3.21. указывается общее количество Сводных аналитических отчетов, сформированных органом Федерального казначейства.

По строке 3.21.1. указывается количество Сводных данных по лицевым счетам подведомственных учреждений главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (код формы по КФД 0531822).

По строке 3.21.2. указывается количество Сводных данных по лицевым счетам подведомственных учреждений главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (для отражения информации за ___ - ___ годы) (код формы по КФД 0531823).

По строке 3.21.3. указывается количество Дополнений к Сводным данным по лицевым счетам подведомственных учреждений главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств по средствам в пути (код формы по КФД 0531824).

По строке 3.21.4. указывается количество Дополнений к Сводным данным по лицевым счетам подведомственных учреждений главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств по средствам в пути (для отражения информации за ___ - ___ годы) (код формы по КФД 0531825).

По строке 3.21.5. указывается количество Сводных данных по лицевым счетам подведомственных учреждений главного администратора (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) источников финансирования дефицита бюджета (код формы по КФД 0531826).

По строке 3.21.6. указывается количество Сводных данных по лицевым счетам подведомственных учреждений главного администратора (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) источников финансирования дефицита бюджета (код формы по КФД 0531827).

По строке 3.21.7. указывается количество Дополнений к Сводным данным по лицевым счетам подведомственных учреждений главного администратора (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) источников финансирования дефицита бюджета по средствам в пути (код формы по КФД 0531828).

По строке 3.21.8. указывается количество Дополнений к Сводным данным по лицевым счетам подведомственных учреждений главного администратора (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) источников финансирования дефицита бюджета по средствам в пути (для отражения информации за ___ - ___ годы) (код формы по КФД 0531829).

По строке 3.21.9. указывается количество Сводных сведений по данным лицевых счетов подведомственных администраторов доходов бюджета главного администратора (администратора, с полномочиями главного администратора) доходов бюджета (код формы по КФД 0531474).

По строке 3.21.10. указывается количество Сводных сведений по лицевым счетам государственных (муниципальных) учреждений (код формы по КФД 0504716).

Контрольное соотношение: данные строки 3.21. должны быть равны сумме данных по строкам 3.21.1. - 3.21.10.

Раздел 4. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

По строке 4.1. указывается общее количество бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), кассовое обслуживание исполнения которых осуществляют органы Федерального казначейства.

Контрольное соотношение: данные строки 4.1. должны быть равны сумме данных по строкам 4.1.1., 4.1.2.

По строке 4.2. указывается общее количество участников бюджетного процесса, включенных в Перечень участников бюджетного процесса, которым в органе Федерального казначейства открыты лицевые счета .

Контрольное соотношение: данные строки 4.2. должны быть равны сумме данных по строкам 4.2.1., 4.2.2.

Строка 4.3. не заполняется.

По строке 4.3.1. указывается количество лицевых счетов, открытых в органе Федерального казначейства участникам бюджетного процесса уровня субъекта Российской Федерации.

По строкам 4.3.1.1. - 4.3.1.10. указывается количество лицевых счетов соответствующего вида, открытых участникам бюджетного процесса уровня субъекта Российской Федерации в органе Федерального казначейства.

Показатель заполняется на основании данных Книги регистрации лицевых счетов.

Контрольное соотношение: данные строки 4.3.1. должны быть равны сумме данных по строкам 4.3.1.1. - 4.3.1.10.

По строке 4.3.2. указывается порядок кассового исполнения бюджета субъекта Российской Федерации: 01 – с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу; 02 – с открытием лицевых счетов участникам бюджетного процесса в соответствии с соглашением; 03 – «смешанный» порядок кассового обслуживания.

По строке 4.4. указывается общее количество лицевых счетов открытых в органе Федерального казначейства юридическим лицам (их обособленным подразделениям), не являющимся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Контрольное соотношение: данные строки 4.4. должны быть равны сумме данных по строкам 4.4.1. - 4.4.7.

Строка 4.5. не заполняется.

По строке 4.5.1. указывается количество муниципальных образований Российской Федерации, выбравших порядок кассового обслуживания исполнения местного бюджета с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу муниципального образования Российской Федерации.

По строке 4.5.2. указывается количество муниципальных образований Российской Федерации, выбравших порядок кассового обслуживания исполнения местного бюджета с открытием лицевых счетов участникам бюджетного процесса муниципальных образований Российской Федерации.

По строке 4.5.3. указывается количество муниципальных образований Российской Федерации, выбравших «смешанный» порядок кассового обслуживания исполнения местного бюджета.

По строке 4.5.4. указывается количество лицевых счетов, открытых в органе Федерального казначейства участникам бюджетного процесса муниципальных образований Российской Федерации.

По строкам 4.5.4.1. - 4.5.4.10. указывается количество лицевых счетов соответствующего вида, открытых участникам бюджетного процесса муниципальных образований Российской Федерации в органе Федерального казначейства.

Показатель заполняется на основании данных Книги регистрации лицевых счетов.

Контрольное соотношение: данные строки 4.5.4. должны быть равны сумме данных по строкам 4.5.4.1. - 4.5.4.10.

По строке 4.6. указывается общее количество лицевых счетов открытых в органе Федерального казначейства юридическим лицам (их обособленным подразделениям), не являющимся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств местных бюджетов.

По строкам 4.6.1. - 4.6.7. указывается количество лицевых счетов соответствующего вида, открытых юридическим лицам (их обособленным подразделениям), не являющимся получателями средств местных бюджетов в органе Федерального казначейства.

Показатель заполняется на основании данных Книги регистрации лицевых счетов.

Контрольное соотношение: данные строки 4.6. должны быть равны сумме данных по строкам 4.6.1. - 4.6.6.

По строке 4.7. указывается общее количество Расходных расписаний (Реестров расходных расписаний) по бюджету субъекта Российской Федерации, поступивших в орган Федерального казначейства. Заполняется на основании данных, полученных из прикладного программного обеспечения Федерального казначейства.

Контрольное соотношение: данные строки 4.7. должны быть равны сумме данных по строкам 4.7.1. - 4.7.3.

По строке 4.8. указывается общее количество Расходных расписаний (Реестров расходных расписаний) по бюджетам муниципальных образований Российской Федерации, поступивших в орган Федерального казначейства. Заполняется на основании данных из прикладного программного обеспечения Федерального казначейства.

Контрольное соотношение: данные строки 4.8. должны быть равны сумме данных по строкам 4.8.1. - 4.8.4.

По строке 4.9. указывается количество Протоколов (код формы по КФД 0531805) на Расходные расписания по бюджету субъекта Российской Федерации.

Контрольное соотношение: данные строки 4.9. должны быть равны сумме данных по строкам 4.9.1. - 4.9.3.

По строке 4.10. указывается количество Протоколов (код формы по КФД 0531805) на Расходные расписания по бюджетам муниципальных образований Российской Федерации.

Контрольное соотношение: данные строки 4.10. должны быть равны сумме данных по строкам 4.10.1. - 4.10.3.

Раздел 5. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов

По строке 5.1. указывается общее количество участников бюджетного процесса бюджетов государственных внебюджетных фондов, включенных в Перечни участников бюджетного процесса (код формы по КФД 0531751).

Контрольное соотношение: данные строки 5.1. должны быть равны сумме данных по строкам 5.1.1., 5.1.2.

Строка 5.2. не заполняется.

По строке 5.2.1. указывается количество лицевых счетов, открытых в органе Федерального казначейства участникам бюджетного процесса государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.

Контрольное соотношение: данные строки 5.2.1. должны быть равны сумме данных по строкам 5.2.1.1., 5.2.1.2., 5.2.1.3., 5.2.1.4., 5.2.1.5., 5.2.1.6., 5.2.1.7., 5.2.1.8.

Показатель заполняется на основании данных Книги регистрации лицевых счетов.

По строке 5.2.2. указывается общее количество Расходных расписаний (Реестров расходных расписаний) по бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, поступивших в орган Федерального казначейства.

Контрольное соотношение: данные строки 5.2.2. должны быть равны сумме данных по строкам 5.2.2.1. – 5.2.2.2.

По строке 5.2.3. указывается количество Протоколов (код формы по КФД 0531805) на Расходные расписания по бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.

Контрольное соотношение: данные строки 5.2.3. должны быть равны сумме данных по строкам 5.2.3.1. - 5.2.3.3.

Строка 5.3. не заполняется.

По строке 5.3.1. указывается количество лицевых счетов, открытых в органе Федерального казначейства участникам бюджетного процесса территориальных государственных внебюджетных фондов.

Контрольное соотношение: данные строки 5.3.1. должны быть равны сумме данных по строкам 5.3.1.1., 5.3.1.2., 5.3.1.3., 5.3.1.4., 5.3.1.5.

Показатель заполняется на основании данных Книги регистрации лицевых счетов.

По строке 5.3.2. указывается общее количество Расходных расписаний (Реестров расходных расписаний) по бюджету территориального государственного внебюджетного фонда, поступивших в орган Федерального казначейства.

Контрольное соотношение: данные строки 5.3.2. должны быть равны сумме данных по строкам 5.3.2.1. - 5.5.2.2.

По строке 5.3.3. указывается количество Протоколов (код формы по КФД 0531805) на Расходные расписания по бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.

Контрольное соотношение: данные строки 5.3.3. должны быть равны сумме данных по строкам 5.3.3.1. - 5.5.3.3.

Раздел 6. Кассовое исполнение бюджета Союзного государства

По строке 6.1. указывается общее количество распорядителей средств бюджета Союзного государства. Заполняется на основании реестра распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства на соответствующий финансовый год в части территории Российской Федерации.

По строке 6.2. указывается общее количество получателей средств бюджета Союзного государства. Заполняется на основании реестра распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства на соответствующий финансовый год в части территории Российской Федерации.

По строке 6.3. указывается общее количество лицевых счетов, открытых распорядителям, получателям средств бюджета Союзного государства в органе Федерального казначейства на балансовом счете № 40816 «Средства бюджета Союзного государства». Заполняется на основании записей в Книге регистрации лицевых счетов органа Федерального казначейства.

По строке 6.4. указывается общее количество поступивших реестров на финансирование за счет средств бюджета Союзного государства. Заполняется на основании данных, полученных из прикладного программного обеспечения Федерального казначейства.

Контрольное соотношение: данные строки 6.4. должны быть равны сумме данных строк 6.4.1. и 6.4.4.

По строке 6.5. указывается количество реестров на финансирование за счет средств бюджета Союзного государства, направленных из органа Федерального казначейства. Заполняется на основании данных, полученных из прикладного программного обеспечения.

Контрольное соотношение: данные строки 6.5. должны быть равны сумме данных строк 6.5.1. и 6.5.2.

По строке 6.6. указывается количество поступивших реестров на финансирование за счет средств бюджета Союзного государства от главных распорядителей средств бюджета Союзного государства. Заполняется на основании данных, полученных из прикладного программного обеспечения Федерального казначейства.

По строке 6.7. указывается количество поступивших Распоряжений об объемах финансирования от Постоянного комитета Союзного государства. Заполняется на основании данных, полученных из прикладного программного обеспечения Федерального казначейства.

Раздел 7. Взаимодействие с администраторами доходов бюджетов

По строке 7.1. указывается общее количество администраторов доходов бюджетов, которым открыты лицевые счета соответствующего вида в органе Федерального казначейства.

Контрольное соотношение: данные строки 7.1. должны быть равны сумме данных строк 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5.

Контрольное соотношение: данные строки 7.1.1. должны быть равны сумме данных строк 7.1.1.1., 7.1.1.2.;

данные строки 7.1.2. должны быть равны сумме данных строк 7.1.2.1., 7.1.2.2.;

данные строки 7.1.3. должны быть равны сумме данных строк 7.1.3.1., 7.1.3.2.

По строке 7.2. указывается общее количество договоров об обмене электронными документами, заключенных с администраторами доходов бюджетов.

Контрольное соотношение: данные строки 7.2. должны быть равны сумме данных строк 7.2.1. - 7.2.5.

По строке 7.3. указывается общее количество обслуживаемых лицевых счетов администраторов доходов, открытых в органе Федерального казначейства.

Контрольное соотношение: данные строки 7.3. должны быть равны сумме данных строк 7.3.1. - 7.3.5.

Раздел 8. Количество осуществленных платежных операций

Данные по количеству платежных операций для раздела 8 вводятся в штуках, нарастающим итогом с начала года на отчетную дату. В Паспорте органа Федерального казначейства указываются данные в тысячах штук, с начала года.

Показатели указываются с двумя знаками после запятой.

По строке 8.1. указывается количество платежных операций по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

Источниками данных для расчета количества платежных операций служат банковские выписки из балансового счета, а также приложения № 6 и № 15 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. № 125н (далее – Порядок № 125н).

По строке 8.1.1. указывается количество исполненных платежных поручений на счете № 40101, сформированных на основании Заявок на возврат, тыс. шт.

По строке 8.2. указывается количество исполненных платежных поручений, сформированных на основе документов на привлечение средств для осуществления возврата (зачета, уточнения).

По строке 8.2.1. указывается количество исполненных платежных поручений, сформированных органом Федерального казначейства по Смоленской области на основании документов на привлечение средств для осуществления возврата (зачета, уточнения) акцизов на алкогольную продукцию и нефтепродукты.

По строке 8.3. указывается количество проведенных на основании расчетных документов внебанковских операций на счете № 40101.

Источниками данных для расчета количества платежных операций служат банковские выписки из балансового счета, а также приложения № 12 и № 14 к Порядку № 125н.

По строке 8.4. указывается количество платежных поручений по поступлениям средств на единые счета бюджетов, в соответствии с выпиской банка отдельно по видам бюджетов.

По строке 8.5. указывается количество Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 20__г. (код формы по ОКУД 0501016).

По строке 8.6. указывается количество осуществленных платежных операций по кассовым выплатам за счет бюджетных средств отдельно по видам бюджетов: «федеральный бюджет», «бюджет субъекта Российской Федерации», «местные бюджеты», «бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», «бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов».

Контрольное соотношение: данные строки 8.6. по подстроке «Всего» должны быть равны сумме данных строк 8.6.1. по подстроке «Всего», 8.6.2. по подстроке «Всего», 8.6.3. по подстроке «Всего»;

данные строки 8.6. по подстроке «федеральный бюджет» должны быть равны сумме данных строк 8.6.1. по подстроке «федеральный бюджет», 8.6.2. по подстроке «федеральный бюджет», 8.6.3. по подстроке «федеральный бюджет»;

данные строки 8.6. по подстроке «бюджет субъекта Российской Федерации» должны быть равны сумме данных строк 8.6.1. по подстроке «бюджет субъекта Российской Федерации», 8.6.2. по подстроке «бюджет субъекта Российской Федерации», 8.6.3. по подстроке «бюджет субъекта Российской Федерации»;

данные строки 8.6. по подстроке «местные бюджеты» должны быть равны сумме данных строк 8.6.1. по подстроке «местные бюджеты», 8.6.2. по подстроке «местные бюджеты», 8.6.3. по подстроке «местные бюджеты»;

данные строки 8.6. по подстроке «бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» должны быть равны сумме данных строк 8.6.1. по подстроке «бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», 8.6.2. по подстроке «бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», 8.6.3. по подстроке «бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»;

данные строки 8.6. по подстроке «бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов» должны быть равны сумме данных строк 8.6.1. по подстроке «бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов», 8.6.2. по подстроке «бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов», 8.6.3. по подстроке «бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов».

По строке 8.6.1. указывается количество осуществленных платежных операций по кассовым выплатам за счет бюджетных средств в соответствии с Выпиской банка отдельно по видам бюджетов: «федеральный бюджет», «бюджет субъекта Российской Федерации», «местные бюджеты», «бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», «бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов».

Контрольное соотношение: данные строки 8.6.1. по подстроке «Всего» должны быть равны сумме данных строк 8.6.1.1. по подстроке «Всего», 8.6.1.2. по подстроке «Всего», 8.6.1.3. по подстроке «Всего»;

данные строки 8.6.1. по подстроке «федеральный бюджет» должны быть равны сумме данных строк 8.6.1.1. по подстроке «федеральный бюджет», 8.6.1.2. по подстроке «федеральный бюджет», 8.6.1.3. по подстроке «федеральный бюджет»;

данные строки 8.6.1. по подстроке «бюджет субъекта Российской Федерации» должны быть равны сумме данных строк 8.6.1.1. по подстроке «бюджет субъекта Российской Федерации», 8.6.1.2. по подстроке «бюджет субъекта Российской Федерации»;

данные строки 8.6.1. по подстроке «местные бюджеты» должны быть равны сумме данных строк 8.6.1.1. по подстроке «местные бюджеты», 8.6.1.2. по подстроке «местные бюджеты»;

данные строки 8.6.1. по подстроке «бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» должны быть равны сумме данных строк 8.6.1.1. по подстроке «бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», 8.6.1.2. по подстроке «бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»;

данные строки 8.6.1. по подстроке «бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов» должны быть равны сумме данных строк 8.6.1.1. по подстроке «бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов», 8.6.1.2. по подстроке «бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов».

По строке 8.6.2. указывается количество операций с наличными денежными средствами отдельно по видам бюджетов: «федеральный бюджет», «бюджет субъекта Российской Федерации», «местные бюджеты», «бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», «бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов».

Контрольное соотношение: данные строки 8.6.2. по подстроке «Всего» должны быть равны сумме данных строк 8.6.2.1. по подстроке «Всего», 8.6.2.2. по подстроке «Всего»;

данные строки 8.6.2. по подстроке «федеральный бюджет» должны быть равны сумме данных строк 8.6.2.1. по подстроке «федеральный бюджет», 8.6.2.2. по подстроке «федеральный бюджет»;

данные строки 8.6.2. по подстроке «бюджет субъекта Российской Федерации» должны быть равны сумме данных строк 8.6.2.1. по подстроке «бюджет субъекта Российской Федерации», 8.6.2.2. по подстроке «бюджет субъекта Российской Федерации»;

данные строки 8.6.2. по подстроке «местные бюджеты» должны быть равны сумме данных строк 8.6.2.1. по подстроке «местные бюджеты», 8.6.2.2. по подстроке «местные бюджеты»;

данные строки 8.6.2. по подстроке «бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» должны быть равны сумме данных строк 8.6.2.1. по подстроке «бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», 8.6.2.2. по подстроке «бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»;

данные строки 8.6.2. по подстроке «бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов» должны быть равны сумме данных строк 8.6.2.1. по подстроке «бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов», 8.6.2.2. по подстроке «бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов».

По строке 8.6.3. указывается количество осуществленных внебанковских операций отдельно по видам бюджетов: «федеральный бюджет», «бюджет субъекта Российской Федерации», «местные бюджеты», «бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», «бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов», в том числе суммы в пути, ошибки перечисления в бюджет.

Контрольное соотношение: данные строки 8.6.3. по подстроке «Всего» должны быть равны сумме данных строк 8.6.3.1. по подстроке «Всего», 8.6.3.2. по подстроке «Всего», 8.6.3.3. по подстроке «Всего»;

данные строки 8.6.3. по подстроке «федеральный бюджет» должны быть равны сумме данных строк 8.6.3.1. по подстроке «федеральный бюджет», 8.6.3.2. по подстроке «федеральный бюджет», 8.6.3.3. по подстроке «федеральный бюджет»;

данные строки 8.6.3. по подстроке «бюджет субъекта Российской Федерации» должны быть равны сумме данных строк 8.6.3.1. по подстроке «бюджет субъекта Российской Федерации», 8.6.3.2. по подстроке «бюджет

субъекта Российской Федерации», 8.6.3.3. по подстроке «бюджет субъекта Российской Федерации»;

данные строки 8.6.3. по подстроке «местные бюджеты» должны быть равны сумме данных строк 8.6.3.1. по подстроке «местные бюджеты», 8.6.3.2. по подстроке «местные бюджеты», 8.6.3.3. по подстроке «местные бюджеты»;

данные строки 8.6.3. по подстроке «бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» должны быть равны сумме данных строк 8.6.3.1. по подстроке «бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», 8.6.3.2. по подстроке «бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», 8.6.3.3. по подстроке «бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»;

данные строки 8.6.3. по подстроке «бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов» должны быть равны сумме данных строк 8.6.3.1. по подстроке «бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов», 8.6.3.2. по подстроке «бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов», 8.6.3.3. по подстроке «бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов».

По строке 8.7. указывается количество осуществленных кассовых операций со средствами бюджетных учреждений отдельно по видам бюджетных учреждений: «федеральные бюджетные учреждения», «бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации», «муниципальные бюджетные учреждения», «федеральные бюджетные учреждения государственных внебюджетных фондов Российской Федерации».

Контрольное соотношение: данные строки 8.7. по подстроке «Всего» должны быть равны сумме данных строк 8.7.1. по подстроке «Всего», 8.7.2. по подстроке «Всего», 8.7.3. по подстроке «Всего», 8.7.4. по подстроке «Всего»;

данные строки 8.7. по подстроке «федеральные бюджетные учреждения» должны быть равны сумме данных строк 8.7.1. по подстроке «федеральные бюджетные учреждения», 8.7.2. по подстроке «федеральные бюджетные учреждения», 8.7.3. по подстроке «федеральные бюджетные учреждения», 8.7.4. по подстроке «федеральные бюджетные учреждения»;

данные строки 8.7. по подстроке «бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации» должны быть равны сумме данных строк 8.7.1. по подстроке «бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации», 8.7.2. по подстроке «бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации», 8.7.3. по подстроке «бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации»;

Федерации», 8.7.4. по подстроке «бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации»;

данные строки 8.7. по подстроке «муниципальные бюджетные учреждения» должны быть равны сумме данных строк 8.7.1. по подстроке «муниципальные бюджетные учреждения», 8.7.2. по подстроке «муниципальные бюджетные учреждения», 8.7.3. по подстроке «муниципальные бюджетные учреждения», 8.7.4. по подстроке «муниципальные бюджетные учреждения»;

данные строки 8.7. по подстроке «федеральные бюджетные учреждения государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» должны быть равны сумме данных строк 8.7.1. по подстроке «федеральные бюджетные учреждения государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», 8.7.2. по подстроке «федеральные бюджетные учреждения государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», 8.7.3. по подстроке «федеральные бюджетные учреждения государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», 8.7.4. по подстроке «федеральные бюджетные учреждения государственных внебюджетных фондов Российской Федерации».

По строке 8.7.1. указывается количество исполненных платежных операций со средствами бюджетных учреждений в соответствии с выпиской банка отдельно по видам бюджетных учреждений: «федеральные бюджетные учреждения», «бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации», «муниципальные бюджетные учреждения», «федеральные бюджетные учреждения государственных внебюджетных фондов Российской Федерации».

Контрольное соотношение: данные строки 8.7.1. по подстроке «Всего» должны быть равны сумме данных строк 8.7.1.1. по подстроке «Всего», 8.7.1.2. по подстроке «Всего»;

данные строки 8.7.1. по подстроке «федеральные бюджетные учреждения» должны быть равны сумме данных строк 8.7.1.1. по подстроке «федеральные бюджетные учреждения», 8.7.1.2. по подстроке «федеральные бюджетные учреждения»;

данные строки 8.7.1. по подстроке «бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации» должны быть равны сумме данных строк 8.7.1.1. по подстроке «бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации», 8.7.1.2. по подстроке «бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации»;

данные строки 8.7.1. по подстроке «муниципальные бюджетные учреждения» должны быть равны сумме данных строк 8.7.1.1. по подстроке

«муниципальные бюджетные учреждения», 8.7.1.2. по подстроке «муниципальные бюджетные учреждения»;

данные строки 8.7.1. по подстроке «федеральные бюджетные учреждения государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» должны быть равны сумме данных строк 8.7.1.1. по подстроке «федеральные бюджетные учреждения государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», 8.7.1.2. по подстроке «федеральные бюджетные учреждения государственных внебюджетных фондов Российской Федерации».

По строке 8.7.2. указывается количество операций с наличными денежными средствами отдельно по видам бюджетных учреждений: «федеральные бюджетные учреждения», «бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации», «муниципальные бюджетные учреждения», «федеральные бюджетные учреждения государственных внебюджетных фондов Российской Федерации».

Контрольное соотношение: данные строки 8.7.2. по подстроке «Всего» должны быть равны сумме данных строк 8.7.2.1. по подстроке «Всего», 8.7.2.2. по подстроке «Всего»;

данные строки 8.7.2. по подстроке «федеральные бюджетные учреждения» должны быть равны сумме данных строк 8.7.2.1. по подстроке «федеральные бюджетные учреждения», 8.7.2.2. по подстроке «федеральные бюджетные учреждения»;

данные строки 8.7.2. по подстроке «бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации» должны быть равны сумме данных строк 8.7.2.1. по подстроке «бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации», 8.7.2.2. по подстроке «бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации»;

данные строки 8.7.2. по подстроке «муниципальные бюджетные учреждения» должны быть равны сумме данных строк 8.7.2.1. по подстроке «муниципальные бюджетные учреждения», 8.7.2.2. по подстроке «муниципальные бюджетные учреждения»;

данные строки 8.7.2. по подстроке «федеральные бюджетные учреждения государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» должны быть равны сумме данных строк 8.7.2.1. по подстроке «федеральные бюджетные учреждения государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», 8.7.2.2. по подстроке «федеральные бюджетные учреждения государственных внебюджетных фондов Российской Федерации».

По строке 8.7.3. указывается количество Уведомлений об уточнении операций клиента (код формы по КФД 0531852) отдельно по видам

бюджетных учреждений: «федеральные бюджетные учреждения», «бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации», «муниципальные бюджетные учреждения», «федеральные бюджетные учреждения государственных внебюджетных фондов Российской Федерации».

По строке 8.7.4. указывается количество Справок (код формы по ОКУД 0504833) отдельно по видам бюджетных учреждений: «федеральные бюджетные учреждения», «бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации», «муниципальные бюджетные учреждения», «федеральные бюджетные учреждения государственных внебюджетных фондов Российской Федерации».

По строке 8.8. указывается количество осуществленных кассовых операций со средствами автономных учреждений отдельно по видам автономных учреждений: «федеральные автономные учреждения», «автономные учреждения субъекта Российской Федерации», «муниципальные автономные учреждения».

Контрольное соотношение: данные строки 8.8. по подстроке «Всего» должны быть равны сумме данных строк 8.8.1. по подстроке «Всего», 8.8.2. по подстроке «Всего», 8.8.3 по подстроке «Всего»;

данные строки 8.8. по подстроке «федеральные автономные учреждения» должны быть равны сумме данных строк 8.8.1. по подстроке «федеральные автономные учреждения», 8.8.2. по подстроке «федеральные автономные учреждения», 8.8.3. по подстроке «федеральные автономные учреждения»;

данные строки 8.8. по подстроке «автономные учреждения субъекта Российской Федерации» должны быть равны сумме данных строк 8.8.1. по подстроке «автономные учреждения субъекта Российской Федерации», 8.8.2. по подстроке «бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации», 8.8.3. по подстроке «автономные учреждения субъекта Российской Федерации»;

данные строки 8.8. по подстроке «муниципальные автономные учреждения» должны быть равны сумме данных строк 8.8.1. по подстроке «муниципальные автономные учреждения», 8.8.2. по подстроке «муниципальные автономные учреждения», 8.8.3. по подстроке «муниципальные автономные учреждения».

По строке 8.8.1. указывается количество исполненных платежных поручений для осуществления кассовых операций отдельно по видам автономных учреждений: «федеральные автономные учреждения», «автономные учреждения субъекта Российской Федерации», «муниципальные автономные учреждения».

По строке 8.8.2. указывается количество операций с наличными денежными средствами отдельно по видам автономных учреждений: «федеральные автономные учреждения», «автономные учреждения субъекта Российской Федерации», «муниципальные автономные учреждения».

Контрольное соотношение: данные строки 8.8.2. по подстроке «Всего» должны быть равны сумме данных строк 8.8.2.1. по подстроке «Всего», 8.8.2.2. по подстроке «Всего»;

данные строки 8.8.2. по подстроке «федеральные автономные учреждения» должны быть равны сумме данных строк 8.8.2.1. по подстроке «федеральные автономные учреждения», 8.8.2.2. по подстроке «федеральные автономные учреждения»;

данные строки 8.8.2. по подстроке «автономные учреждения субъекта Российской Федерации» должны быть равны сумме данных строк 8.8.2.1. по подстроке «автономные учреждения субъекта Российской Федерации», 8.8.2.2. по подстроке «автономные учреждения субъекта Российской Федерации»;

данные строки 8.8.2. по подстроке «муниципальные автономные учреждения» должны быть равны сумме данных строк 8.8.2.1. по подстроке «муниципальные автономные учреждения», 8.8.2.2. по подстроке «муниципальные автономные учреждения».

По строке 8.8.3. указывается количество Уведомлений об уточнении операций клиента (код формы по КФД 0531852) отдельно по видам автономных учреждений: «федеральные автономные учреждения», «автономные учреждения субъекта Российской Федерации», «муниципальные автономные учреждения».

По строке 8.9. указывается количество Сведений об организации (приложение к письму Федерального казначейства от 21 апреля 2014 г. № 42-7.4-05-5.7-260).

По строке 8.10. указывается количество Заявок на внесение изменений в перечень ГМУ (приложение № 1 к приказу Федерального казначейства от 15 февраля 2012 г. № 72).

По строке 8.11. указывается количество осуществленных платежных операций исполнения расходов бюджета Союзного государства на основании платежных поручений.

По строке 8.12. указывается количество осуществленных платежных операций по поступлениям по учету средств, поступающих во временное распоряжение получателя бюджетных средств (по счетам № 40302) отдельно по видам бюджетов: «федеральный бюджет», «бюджет субъекта Российской Федерации», «местные бюджеты», «бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской Федерации», «бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов».

По строке 8.13. указывается количество осуществленных платежных операций по выплатам со счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение получателя бюджетных средств (по счетам № 40302) отдельно по видам бюджетов: «федеральный бюджет», «бюджет субъекта Российской Федерации», «местные бюджеты», «бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», «бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов».

По строке 8.14. указывается количество осуществленных платежных операций по учету средств юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателем средств федерального бюджета.

Контрольное соотношение: данные строки 8.14. должны быть равны сумме данных по строкам 8.14.1. - 8.14.6.

По строке 8.15. указывается количество направленных запросов на выяснение принадлежности платежа.

По строке 8.16. указывается количество консолидированных заявок.

По строке 8.17. указывается количество Протоколов (код формы по КФД 0531805), за исключением протоколов по расходным расписаниям.

По строке 8.18. указывается количество Запросов на аннулирование заявки (консолидированной заявки).

По строке 8.19. указывается количество обработанных Уведомлений о поступлениях в иностранной валюте (код формы по КФД 0531452), направленных Федеральным казначейством (органом Федерального казначейства).

По строке 8.20. указывается количество обработанных расчетных документов, включенных в Уведомление о поступлениях в иностранной валюте (код формы по КФД 0531452), направленных Федеральным казначейством (органом Федерального казначейства).

По строке 8.21. указывается количество обработанных расчетных документов по поступлениям, зачисленным на балансовый счет № 40105 «Средства федерального бюджета», открытый в иностранной валюте.

По строке 8.22. указывается количество осуществленных платежных операций по выплатам из федерального бюджета в иностранных валютах.

Раздел 9. Внутренний контроль и внутренний аудит

Денежные суммы в Разделе 9 указываются в тысячах рублей с двумя знаками после запятой.

По строке 9.1. указывается общее количество контрольных и аудиторских мероприятий, проведенных контрольно-аудиторским подразделением органа Федерального казначейства.

По строке 9.1.1. указывается количество контрольных и аудиторских мероприятий, проведенных в структурных подразделениях (за исключением Отделов).

По строке 9.1.2. указывается количество контрольных и аудиторских мероприятий, проведенных в Отделах.

Контрольное соотношение: данные строки 9.1. должны быть равны сумме данных по строкам 9.1.1. и 9.1.2.

По строке 9.2. указывается количество сотрудников органа Федерального казначейства, привлеченных центральным аппаратом Федерального казначейства для проведения контрольных и аудиторских мероприятий в территориальных органах.

По строке 9.3. указывается общая фактическая сумма командировочных расходов сотрудников на осуществление контрольной и аудиторской деятельности.

По строке 9.3.1. указывается общая фактическая сумма командировочных расходов сотрудников на участие в контрольных и аудиторских мероприятиях, проводимых центральным аппаратом Федерального казначейства в органах Федерального казначейства.

По строке 9.3.2. указывается общая фактическая сумма командировочных расходов сотрудников органа Федерального казначейства на осуществление контрольных и аудиторских мероприятий в Отделах.

Контрольное соотношение: данные строки 9.3. должны быть равны сумме данных по строкам 9.3.1., 9.3.2.

По строке 9.4. указывается общее количество дисциплинарных взысканий и принятых управленческих решений (снижение премии), примененных органом Федерального казначейства к должностным лицам и сотрудникам территориальных органов Федерального казначейства по итогам рассмотрения результатов проверок.

Раздел 10. Информация по исполнительным документам

При заполнении паспорта, показатель по исполнительному документу указывается в графе того органа, который непосредственно осуществлял организацию его исполнения.

Денежные суммы в Разделе 10 указываются в рублях с двумя знаками после запятой.

Строка 10.1. не заполняется.

По строке 10.1.1. указывается общее количество предъявленных исполнительных документов.

По строке 10.1.2. указывается сумма денежных средств по предъявленным исполнительным документам, указанным по строке 10.1.1.

По строке 10.1.3. указывается общее количество возвращенных органами Федерального казначейства исполнительных документов.

По строке 10.1.4. указывается сумма денежных средств по возвращенным исполнительным документам, указанным по строке 10.1.3.

По строке 10.1.5. указывается общее количество полностью и частично исполненных исполнительных документов.

По строке 10.1.6. указывается сумма денежных средств по полностью и частично исполненным исполнительным документам, указанным по строке 10.1.5.

По строке 10.1.7. указывается общее количество направленных уведомлений о приостановлении операций на лицевых счетах бюджетополучателей, находящихся в ведении ГРБС, в связи с неисполнением исполнительных документов.

По строке 10.1.8. указывается общее количество заключений подготовленных специалистами юридических отделов, о проверке исполнительных документов, документов отменяющих, приостанавливающих или возобновляющих исполнение требований судебных актов, устанавливающих отсрочку, рассрочку или отложение исполнения судебных актов, на соответствие требованиям законодательства.

Строка 10.2. не заполняется.

По строке 10.2.1. указывается общее количество предъявленных исполнительных документов.

По строке 10.2.2. указывается общее количество возвращенных органами Федерального казначейства исполнительных документов.

По строке 10.2.3. указывается общее количество полностью и частично исполненных исполнительных документов.

По строке 10.2.4. указывается сумма денежных средств по полностью и частично исполненным исполнительным документам, указанным по строке 10.2.3.

По строке 10.2.5. указывается общее количество направленных уведомлений о приостановлении операций по расходованию денежных средств на лицевых счетах, в связи с неисполнением исполнительных документов.

По строке 10.2.6. указывается общее количество заключений подготовленных специалистами юридических отделов, о проверке исполнительных документов, документов отменяющих,

приостанавливающих или возобновляющих исполнение требований судебных актов, устанавливающих отсрочку, рассрочку или отложение исполнения судебных актов, на соответствие требованиям законодательства.

**Раздел 11. Учет показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств и изменений к ним.
Доведение показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств и изменений к ним до главных распорядителей средств федерального бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета**

По строке 11.1. указывается количество поступивших из Министерства финансов Российской Федерации документов по учету показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств и изменений к ним.

Контрольное соотношение: данные строки 11.1. должны быть равны сумме данных по строкам 11.1.1. - 11.1.7.

По строке 11.2. указывается количество сформированных Казначейских уведомлений (код формы по КФД 0531721) по доведению до главных распорядителей средств федерального бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств и изменений к ним.

Контрольное соотношение: данные строки 11.2. должны быть равны сумме данных по строкам 11.2.1., 11.2.2.

Часть III. Обеспечивающая деятельность

Раздел 12. Административно-хозяйственное обеспечение

Площади указываются в квадратных метрах с двумя знаками после запятой.

Денежные суммы указываются в тысячах рублей с двумя знаками после запятой.

Строка 12.1. не заполняется.

По строке 12.1.1. указывается общее количество зданий и помещений, занимаемых органом Федерального казначейства (должно соответствовать количеству правоустанавливающих документов). Под помещением также понимается часть здания, занимаемая органом Федерального казначейства.

По строке 12.1.1.1. указывается количество административных зданий, используемых для размещения персонала органа Федерального казначейства.

По строке 12.1.1.1.1. указывается количество административных зданий, используемых для размещения персонала органа Федерального казначейства в оперативном управлении.

По строке 12.1.1.1.2. указывается количество административных зданий, используемых для размещения персонала органа Федерального казначейства на правах безвозмездного пользования.

По строке 12.1.1.1.3. указывается количество административных зданий, используемых для размещения персонала органа Федерального казначейства на правах аренды.

Контрольное соотношение: данные строки 12.1.1.1. должны быть равны сумме данных по строкам 12.1.1.1.1. - 12.1.1.1.3.

По строке 12.1.1.2. указывается количество отдельно стоящих вспомогательных зданий (гаражей, котельных и т.д.)

По строке 12.1.1.2.1. указывается количество отдельно стоящих вспомогательных зданий (гаражей, котельных и т.д.) в оперативном управлении.

По строке 12.1.1.2.2. указывается количество отдельно стоящих вспомогательных зданий (гаражей, котельных и т.д.) на правах безвозмездного пользования.

По строке 12.1.1.2.3. указывается количество отдельно стоящих вспомогательных зданий (гаражей, котельных и т.д.) на правах аренды.

Контрольное соотношение: данные строки 12.1.1.2. должны быть равны сумме данных по строкам 12.1.1.2.1. - 12.1.1.2.3.

Контрольное соотношение: данные строки 12.1.1. должны быть равны сумме данных по строкам 12.1.1.1., 12.1.1.2.

По строке 12.1.2. указывается общая площадь зданий и помещений, указанных в строке 12.1.1.

По строкам 12.1.2.1. - 12.1.2.3. указывается площадь зданий (помещений) в соответствии с видом права пользования.

Контрольное соотношение: данные строки 12.1.2. должны быть равны сумме данных по строкам 12.1.2.1. - 12.1.2.3.

По строке 12.1.3. указывается общая площадь зданий (помещений), указанных в строке 12.1.1.1.

Контрольное соотношение: данные строки 12.1.3. должны быть равны сумме данных по строкам 12.1.3.1., 12.1.3.2.

По строке 12.1.3.1. указывается кабинетная площадь зданий (помещений), включая площадь рабочих кабинетов, операционных залов, конференц-залов.

Контрольное соотношение: данные строки 12.1.3.1. должны быть равны сумме данных по строкам 12.1.3.1.1.- 12.1.3.1.3.

По строке 12.1.3.1.1. указывается кабинетная площадь зданий (помещений) в оперативном управлении.

По строке 12.1.3.1.2. указывается кабинетная площадь зданий (помещений) на правах безвозмездного пользования.

По строке 12.1.3.1.3. указывается кабинетная площадь зданий (помещений) на правах аренды на правах аренды.

По строке 12.1.3.2. указывается площадь вспомогательных помещений, включая помещения для размещения элементов СИО, серверных, охраны, а также площадь санитарных узлов, коридоров, холлов, лестничных маршей и тому подобных помещений.

Контрольное соотношение: данные строки 12.1.3.2. должны быть равны сумме данных по строкам 12.1.3.2.1.- 12.1.3.2.3.

По строке 12.1.3.2.1. указывается площадь вспомогательных помещений в оперативном управлении.

По строке 12.1.3.2.2. указывается площадь вспомогательных помещений на правах безвозмездного пользования.

По строке 12.1.3.2.3. указывается площадь вспомогательных помещений на правах аренды.

По строке 12.1.4. указывается общая площадь зданий, указанных в строке 12.1.1.2.

По строке 12.1.4.1. указывается общая площадь отдельно стоящих вспомогательных зданий в оперативном управлении.

По строке 12.1.4.2. указывается общая площадь отдельно стоящих вспомогательных зданий на правах безвозмездного пользования.

По строке 12.1.4.3. указывается общая площадь отдельно стоящих вспомогательных зданий на правах аренды.

Контрольное соотношение: данные строки 12.1.4. должны быть равны сумме данных по строкам 12.1.4.1. - 12.1.4.3.

По строке 12.1.5 указывается общая площадь зданий (помещений) сдаваемых иным организациям и учреждениям в аренду.

По строке 12.1.5.1. указывается площадь административных зданий (помещений), сдаваемая в аренду.

По строке 12.1.5.2. указывается площадь отдельно стоящих вспомогательных зданий, сдаваемая в аренду.

Контрольное соотношение: данные строки 12.1.5. должны быть равны сумме данных по строкам 12.1.5.1., 12.1.5.2.

По строке 12.1.6. указывается общая площадь зданий (помещений) сдаваемых иным организациям и учреждениям в безвозмездное пользование.

По строке 12.1.6.1. указывается площадь административных зданий (помещений), сдаваемая в безвозмездное пользование.

По строке 12.1.6.2. указывается площадь отдельно стоящих вспомогательных зданий, сдаваемая в безвозмездное пользование.

Контрольное соотношение: данные строки 12.1.6. должны быть равны сумме данных по строкам 12.1.6.1., 12.1.6.2.

Строка 12.2. не заполняется.

По строке 12.2.1. указывается общая площадь земельных участков, на которых размещены административные и вспомогательные здания (включая площадь земельных участков под зданиями).

По строкам 12.2.1.1. - 12.2.1.3. указывается площадь земельных участков в соответствии с видом права пользования.

Контрольное соотношение: данные строки 12.2.1. должны быть равны сумме данных по строкам 12.2.1.1. - 12.2.1.3.

По строке 12.3. указывается общее количество собственного (на балансе учреждения) и привлеченного на условиях договора (контракта) найма автотранспорта.

Контрольное соотношение: данные строки 12.3. должны быть равны сумме данных по строкам 12.3.1, 12.3.2.

По строке 12.3.1. указывается количество автотранспортных средств, числящихся на балансе учреждения.

По строке 12.3.2. указывается количество привлеченного на условиях договора (контракта) найма автотранспорта.

По строке 12.4. указываются данные бухгалтерского учета, в состав общих затрат которых включаются: расходы, связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием автотранспорта; расходы на оплату труда водителей; прочие расходы (в том числе расходы на страхование автотранспорта, а также транспортный налог и налог на имущество).

По строке 12.4.1. указываются суммарные данные путевых листов по пробегу автотранспорта, числящегося на балансе.

По строке 12.4.2. данные строки 12.4.1. делятся на данные строки 12.3.1.

По строке 12.4.3. данные строки 12.4. делятся на данные строки 12.3.1.

По строке 12.4.4. указываются суммарные данные путевых листов о фактическом расходе ГСМ по автотранспорту, числящемуся на балансе.

По строке 12.4.5. указываются суммарные данные бухгалтерского учета по расходу ГСМ по автотранспорту, числящемуся на балансе.

По строке 12.5. указываются данные счетов, счетов – фактур и актов на оказание автотранспортных услуг и справок организаций,

предоставляющих автотранспортные услуги на условиях договора (контракта) найма. Данные вводятся в рублях с двумя знаками после запятой.

По строке 12.5.1. указываются суммарные данные путевых листов по пробегу автотранспорта, используемого по договорам найма.

По строке 12.5.2. данные строки 12.5.1. делятся на данные строки 12.3.2.

По строке 12.5.3. указываются данные о фактических затратах на 1 ед. автотранспортного средства. Рассчитывается как общие затраты на содержание транспортных средств (строка 12.5.) деленная на количество авто - транспортных средств, используемых по договорам найма (строка 12.3.2.).

По строке 12.6. указываются данные счетов, счетов - фактур и актов на оказание автотранспортных услуг и справок организаций, предоставляющих автотранспортные услуги по иным договорам автотранспортного обслуживания. Данные вводятся в рублях с двумя знаками после запятой.

По строке 12.6.1. указываются суммарные данные по путевым листам.

По строке 12.6.2. указываются суммарные затраты по договорам.

Раздел 13. Обеспечение защиты информации

Строка 13.1. не заполняется.

По строке 13.1.1. указывается численность работников, имеющих профильное высшее, среднее профессиональное образование, прошедших переподготовку или повышения квалификации в области защиты информации.

По строке 13.1.2. указывается численность работников, не имеющих профильного высшего, среднего профессионального образования, не прошедших переподготовку или повышение квалификации в области защиты информации.

По строке 13.2. указывается количество выданных сертификатов ключей проверки электронных подписей за отчетный период.

По строке 13.3 указывается количество сотрудников, на которых возложены обязанности по реализации функций Удостоверяющего центра Федерального казначейства.

Раздел 14. Предварительный и текущий контроль за ведением операций по исполнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Количество документов указывается в тысячах штук с двумя знаками после запятой.

По строке 14.1. указывается общее количество платежных (расчетных) документов, возвращенных без исполнения.

Источником данных для расчета количества платежных документов является общее количество указанных документов, поступивших в орган Федерального казначейства.

Контрольное соотношение: данные строки 14.1. по подстроке «Всего» должны быть равны сумме данных по подстрокам «по получателям средств федерального бюджета», «по получателям средств бюджет субъекта Российской Федерации», «по получателям средств местных бюджетов», «по получателям средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», «по получателям средств бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов», «по администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета», «по иным получателям средств федерального бюджета», данные строки 14.1. должны быть равны сумме данных по строкам 14.1.1. - 14.1.6.

По строке 14.2. указывается общая сумма возвращенных без исполнения платежных документов.

Источником данных является сумма по отклоненным органом Федерального казначейства платежным документам.

Контрольное соотношение: данные строки 14.2. по подстроке «Всего» должны быть равны сумме данных по подстрокам «по получателям средств федерального бюджета», «по получателям средств бюджет субъекта Российской Федерации», «по получателям средств местных бюджетов», «по получателям средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», «по получателям средств бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов», данные строки 14.2. должны быть сумме данных по строкам 14.2.1. - 14.2.5.

По строке 14.3. указывается общая сумма платежных документов, возвращенных без исполнения юридическому лицу (его обособленному подразделению), не являющемуся участником бюджетного процесса (за исключением ГМУ).

Контрольное соотношение: данные строки 14.3. должны быть равны сумме данных по строкам 14.3.1. - 14.3.3.

По строке 14.4. указывается общее количество платежных документов, возвращенных без исполнения бюджетному учреждению.

Контрольное соотношение: данные строки 14.4. по подстроке «Всего» должны быть равны сумме данных по подстрокам «федеральные бюджетные учреждения», «бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации», «муниципальные бюджетные учреждения», «федеральные бюджетные учреждения Фонда социального страхования Российской Федерации», данные строки 14.4. должны быть сумме данных по строкам 14.4.1. - 14.4.4.

По строке 14.5. указывается общее количество платежных документов, возвращенных без исполнения автономному учреждению.

Контрольное соотношение: данные строки 14.5. по подстроке «Всего» должны быть равны сумме данных по подстрокам «федеральные автономные учреждения», «автономные учреждения субъекта Российской Федерации», «муниципальные автономные учреждения», данные строки 14.5. должны быть сумме данных по строкам 14.5.1. - 14.5.3.

По строке 14.6. указывается общее количество платежных документов, возвращенных без исполнения юридическому лицу (его обособленному подразделению), не являющемуся участником бюджетного процесса (за исключением ГМУ).

По строке 14.7. указывается общая сумма платежных документов, возвращенных без исполнения бюджетному учреждению.

Контрольное соотношение: данные строки 14.7. по подстроке «Всего» должны быть равны сумме данных по подстрокам «федеральные бюджетные учреждения», «бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации», «муниципальные бюджетные учреждения», «федеральные бюджетные учреждения Фонда социального страхования Российской Федерации», данные строки 14.7. должны быть сумме данных по строкам 14.7.1. - 14.7.4.

По строке 14.8. указывается общая сумма платежных документов, возвращенных без исполнения автономному учреждению.

Контрольное соотношение: данные строки 14.8. по подстроке «Всего» должны быть равны сумме данных по подстрокам «федеральные автономные учреждения», «автономные учреждения субъекта Российской Федерации», «муниципальные автономные учреждения», данные строки 14.8. должны быть равны сумме данных по строкам 14.8.1. - 14.8.3.

Раздел 15. Предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

По строке 15.1. указывается общее количество Обращений о заключении Договоров о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) (далее — Договор), представленных Заемщиками (уполномоченными органами) в орган Федерального казначейства по состоянию на отчетную дату.

Контрольное соотношение: данные строки 15.1 должны быть равны сумме данных по строкам 15.1.1., 15.1.2.

По строке 15.2. указывается общее количество дополнительных соглашений к Договорам.

Источником данных является общее количество Дополнительных соглашений № 1 к Договорам, Дополнительных соглашений № 2 к Договорам, поступивших в орган Федерального казначейства на отчетную дату.

Контрольное соотношение: данные строки 15.2. по подстроке «Всего» должны быть равны сумме данных по подстрокам «от бюджетов субъектов Российской Федерации», «от местных бюджетов», данные строки 15.2. должны быть равны сумме данных по строкам 15.2.1., 15.2.2.

По строке 15.3. указывается общее количество Уведомлений об отказе в заключении Договоров, Уведомлений об отказе в заключении Дополнительных соглашений № 1, Уведомлений об отказе в заключении Дополнительных соглашений № 2, Уведомлений об исполнении Приказов о взыскании Кредитной задолженности, Уведомлений об исполнении Приказов о взыскании штрафов и пеней, Уведомлений о расторжении Договоров.

Источником данных является общее количество Уведомлений, сформированных в органе Федерального казначейства на отчетную дату.

Контрольное соотношение: данные строки 15.3. по подстроке «Всего» должны быть равны сумме данных по подстрокам «бюджетам субъектов Российской Федерации», «местным бюджетам», данные строки 15.3. должны быть равны сумме данных по строкам 15.3.1.-15.3.6.

По строке 15.4. указывается общее количество Заявок на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации

Федерации (местных бюджетов), направленных в Федеральное казначейство на отчетную дату.

Контрольное соотношение: данные строки 15.4. должны быть равны сумме данных по строкам 15.4.1., 15.4.2.

По строке 15.5. указывается общее количество платежных (расчетных) документов, направленных на перечисление суммы бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).

Контрольное соотношение: данные строки 15.5. должны быть равны сумме данных по строкам 15.5.1., 15.5.2.

По строке 15.6. указывается общее количество Приказов о взыскании Кредитной задолженности (сумма кредита и процентов), Приказов о взыскании штрафов и пеней.

Источником данных является общее количество Приказов о взыскании Кредитной задолженности (сумма кредита и процентов), Приказов о взыскании штрафов и пеней, сформированных в органе Федерального казначейства на отчетную дату.

Контрольное соотношение: данные строки по подстроке «Всего» должны быть равны сумме данных по подстрокам «по бюджетам субъектов Российской Федерации», «по местным бюджетам», данные строки 15.6. должны быть равны сумме данных по строкам 15.6.1., 15.6.2.

По строке 15.7. указывается общее количество документов сформированных на основании Приказов о взыскании неисполненных обязательств по возврату Кредита, Приказов о взыскании штрафов и пеней на основании которых производились взыскания.

Источником данных является общее количество Заявок на возврат (код формы по КФД 0531803), Справок органа Федерального казначейства (код формы по КФД 0531453), Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809), сформированных в органе Федерального казначейства на отчетную дату.

Контрольное соотношение: данные строки по подстроке «Всего» должны быть равны сумме данных по подстрокам «по бюджетам субъектов Российской Федерации», «по местным бюджетам», данные строки 15.7. должны быть равны сумме данных по строкам 15.7.1.- 15.7.5.

По строке 15.8. указывается общее количество Запросов на аннулирование заявки (консолидированной заявки) (код формы по КФД 0531807) направленных органом Федерального казначейства в Федеральное

казначейство на Заявку на средства федерального бюджета под совокупность Кредитов на отчетную дату.

Контрольное соотношение: данные строки 15.8. должны быть равны сумме данных по строкам 15.8.1., 15.8.2.