

**Оперативный баланс  
 операций в системе казначейских платежей**

за "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование органа  
 Федерального казначейства  
 Тип отчета

\_\_\_\_\_

(индивидуальный, консолидированный)

Периодичность: ежедневная  
 Единица измерения: руб

Коды	0531377
Дата	
по Реестру	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)	итого	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Финансовые активы системы казначейских платежей</b>							
Средства в системе казначейских платежей на счетах в подразделениях Банка России и кредитных организациях, всего	010						
<i>в том числе:</i>							
средства единого казначейского счета	011						
средства Фонда национального благосостояния	012						
средства на счетах для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям	013						
средства в системе казначейских платежей в пути	014						
средства на прочих счетах	015						
Финансовые активы единого казначейского счета в управлении, всего	020						
<i>в том числе:</i>							
средства на счетах в кредитных организациях и небанковских кредитных организациях	021						
средства на депозитах	022						
вложения в финансовые активы по сделкам валютный своп	023						
финансовые активы по договорам репо, всего	024						
<i>из них:</i>							
расчеты с дебиторами	025						
вложения в ценные бумаги	026						
ценные бумаги	027						
средства единого казначейского счета в управлении в пути	028						
прочие финансовые активы	029						
Расчеты с дебиторами при управлении остатками средств на едином казначейском счете, всего	030						
<i>в том числе:</i>							
расчеты по доходам от управления остатками средств на едином казначейском счете, всего	031						
<i>из них:</i>							
расчеты по доходам от процентов по депозитам	032						
расчеты по доходам от процентов по договорам репо	033						
расчеты по доходам от ценных бумаг	034						
расчеты по доходам от штрафных санкций	035						
расчеты по прочим доходам	036						
расчеты с дебиторами по суммам излишне уплаченных процентов, штрафных санкций	037						
прочие расчеты с дебиторами	038						
Прочие финансовые активы системы казначейских платежей, всего	040						
<i>в том числе:</i>							
переданные средства по внутриказначейским расчетам	041						
прочие финансовые активы	042						
Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 040)	050						
<b>БАЛАНС (стр. 050)</b>	060						

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)	итого	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Расчеты и обязательства системы казначейских платежей</b>							
<b>Средства поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации</b>	070						
Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, во временном распоряжении получателей бюджетных средств, бюджетных, автономных учреждений, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, всего	080						
<i>в том числе:</i>							
средства федерального бюджета, во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета, федеральных бюджетных, автономных учреждений, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	090						
<i>из них:</i>							
средства федерального бюджета	091						
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета	092						
средства федеральных бюджетных, автономных учреждений	094						
средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	095						
средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	096						
средства Фонда национального благосостояния	097						
средства бюджетов субъектов Российской Федерации, во временном распоряжении получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетных, автономных учреждений субъектов Российской Федерации, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	100						
<i>из них:</i>							
средства бюджетов субъектов Российской Федерации	101						
получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации	102						
средства бюджетных, автономных учреждений субъектов Российской Федерации	104						
средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации	105						
средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации	106						
средства местных бюджетов, во временном распоряжении получателей средств местных бюджетов, муниципальных бюджетных, автономных учреждений, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов, всего	110						
<i>из них:</i>							
средства местных бюджетов	111						
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств местных бюджетов	112						
средства муниципальных бюджетных, автономных учреждений	114						
средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов	115						
средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов	116						
средства бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, во временном распоряжении получателей средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, бюджетных учреждений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	120						
<i>из них:</i>							
средства бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации	121						
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации	122						
средства бюджетных учреждений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации	123						

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)	итого	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, во временном распоряжении получателей средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего	130						
<i>из них:</i>							
средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	131						
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	132						
средства бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, во временном распоряжении получателей средств бюджетов территориальных фондов обязательного	140						
<i>из них:</i>							
средства бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	141						
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	142						
Средства для осуществления расчетов по отдельным операциям участников системы казначейских платежей, всего	150						
<i>в том числе:</i>							
средства для обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами для осуществления расчетов с использованием платежных карт участников системы казначейских платежей	151						
средства для осуществления расчетов по прочим операциям участников системы казначейских платежей	152						
Средства, привлеченные при управлении остатками средств на едином казначейском счете, всего	160						
<i>в том числе:</i>							
средства, привлеченные по кредитным договорам	161						
средства, привлеченные по договорам репо	162						
прочие привлеченные средства	163						
Расчеты с кредиторами при управлении остатками средств на едином казначейском счете, всего	170						
<i>в том числе:</i>							
расчеты с кредиторами по уплате процентов, штрафных санкций и прочим выплатам по привлеченным средствам, всего	180						
<i>из них:</i>							
расчеты с кредиторами по уплате процентов по средствам, привлеченным по кредитным договорам	181						
расчеты с кредиторами по уплате процентов по средствам, привлеченным по договорам репо	182						
расчеты с кредиторами по уплате штрафных санкций по привлеченным средствам	183						
расчеты с кредиторами по прочим выплатам по привлеченным средствам	184						
расчеты по полученным средствам от выплат по ценным бумагам по договорам репо	190						
расчеты с кредиторами по договорам репо	200						
расчеты с кредиторами по суммам излишне уплаченных доходов	210						
прочие расчеты с кредиторами	220						
Расчеты по прочим обязательствам системы казначейских платежей, всего	230						
<i>в том числе:</i>							
полученные средства по внутрिकाзначейским расчетам	231						
средства единого казначейского счета до выяснения принадлежности	232						
внебанковские расчеты органов Федерального казначейства	233						
расчеты по прочим обязательствам	234						
<b>Итого по разделу II (стр. 070 + стр. 080 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 230)</b>	<b>240</b>						
<b>III. Финансовый результат по управлению остатками средств на едином казначейском счете</b>							
Финансовый результат по управлению остатками средств на едином казначейском счете, всего	250						
<i>в том числе:</i>							
доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете, всего	260						
<i>из них:</i>							
доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете, подлежащие распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	261						
доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете, распределенные между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	262						
прочие доходы от операций с активами при управлении остатками средств на едином казначейском счете	270						
финансовый результат по управлению остатками средств на едином казначейском счете прошлых отчетных периодов	280						
<b>Итого по разделу III (стр. 250)</b>	<b>290</b>						
<b>БАЛАНС (стр. 240 + стр. 290)</b>	<b>300</b>						

**СПРАВОЧНО:**

Средства бюджета Союзного государства	310						
<i>в том числе:</i>							
остаток по счетам № 40816 "Средства бюджета Союзного государства"	311						
остаток по счетам № 40116 "Средства для выдачи и внесения наличных денег и	312						
Остатки средств (с учетом сумм привлечений на единый счет федерального бюджета)	320						
<i>в том числе:</i>							
остаток средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации	321						
остаток средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	322						
остаток средств поступающих во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета	323						
остаток средств федеральных бюджетных и автономных учреждений	324						
остатки средств участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	325						

остатки средств получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	326						
---	-----	--	--	--	--	--	--

**Информация по суммам привлеченных средств на уровень бюдж**

Показатель	Код строки	Источник привлечения денежных сред	
		средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	средства бюджетных, автономных учреждений субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
1	2	3	4
Суммы привлеченных средств на единые счета бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	400		
<i>из них:</i>			
на единые счета бюджета субъектов Российской Федерации	410		
на единые счета местных бюджетов	420		

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. "

**етов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)**

ств на единые счета бюджета субъектов РФ (местных бюджетов)			Итого
средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	средства бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	
5	6	7	8
		x	

и) \_\_\_\_\_ (телефон)

