

Приложение № 1
к Изменениям, которые вносятся в
Особенности формирования
и срокам представления
отчетности территориальными
органами Федерального
казначейства, утвержденным
приказом Федерального казначейства
от «__»_____202__г.

«Приложение № 1
к Особенностям формирования
и срокам представления
отчетности территориальными
органами Федерального казначейства

**ГРАФИК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ, КАЗНАЧЕЙСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ОТЧЕТНОСТИ
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА И ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА**

Наименование формы отчетности	Код	Периодичность и срок представления	Кому представляется
Оперативная, месячная, квартальная и годовая отчетность, представляемая в электронном виде			
Бюджетная отчетность по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в части операций с поступлениями, являющимися источниками формирования доходов бюджетов, и наличными денежными средствами федерального бюджета)			
"Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета"	0503150	Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным; Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением	Финансовый орган, орган управления территориальным государственным внебюджетным фондом, территориальный орган государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации
"Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета" (по бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)	0503150	Ежемесячно, 7 числа месяца, следующего за отчетным; Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением	Межрегиональное операционное УФК
"Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета" (по федеральному бюджету)	0503150	Ежемесячно, 10 числа месяца, следующего за отчетным; Ежегодно, в сроки, установленные для	Межрегиональное операционное УФК

		годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением	
"Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета" (сводный по бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)	0503150	Ежемесячно, 12 числа месяца, следующего за отчетным; Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением	Орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации
"Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года"	0503110	Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением	Финансовый орган, орган управления территориальным государственным внебюджетным фондом, территориальный орган государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации
"Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года" (по федеральному бюджету; по бюджету государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)	0503110	Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением	Межрегиональное операционное УФК
"Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года" (сводная по бюджету государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)	0503110	Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением	Орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации
"Отчет по поступлениям и выбытиям"	0503151	Ежемесячно, на 3 рабочий день месяца, следующего за отчетным	Финансовый орган, орган управления территориальным государственным внебюджетным фондом
"Отчет по поступлениям и выбытиям" (по бюджетам, входящим в состав соответствующего консолидированного бюджета муниципального района, городского округа с внутригородским делением)	0503151	Ежемесячно, на 3 рабочий день месяца, следующего за отчетным	Финансовый орган, уполномоченный на формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета муниципального района
"Отчет по поступлениям и выбытиям" (по бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов; бюджетам, не входящим в состав консолидированных бюджетов)	0503151	Ежемесячно, на 3 рабочий день месяца, следующего за отчетным	Финансовый орган, уполномоченный на формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением)			
"Отчет по поступлениям и выбытиям" (по бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)	0503151	Ежемесячно, на 3 рабочий день месяца, следующего за отчетным	Территориальный орган государственного внебюджетного фонда Российской Федерации; Орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации
"Отчет по поступлениям и выбытиям" (по бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)	0503151	Ежемесячно, 7 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
"Отчет по поступлениям и выбытиям" (сводный по бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)	0503151	Ежемесячно, 12 числа месяца, следующего за отчетным	Орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации
"Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях" (по консолидированному бюджету муниципального района, городского округа с внутригородским делением)	0503152	Ежемесячно, 7 числа месяца, следующего за отчетным	Финансовый орган, уполномоченный на формирование консолидированной отчетности об исполнении соответствующего бюджета муниципального района, городского округа с внутригородским делением
"Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях" (по консолидированному бюджету муниципального района, городского округа с внутригородским делением)	0503152	Ежемесячно, 7 числа месяца, следующего за отчетным	Финансовый орган, уполномоченный на формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
"Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях" (по консолидированному бюджету субъекта Российской Федерации и бюджету территориального государственного внебюджетного фонда)	0503152	Ежемесячно, 7 числа месяца, следующего за отчетным	Финансовый орган, уполномоченный на формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
"Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях" (по бюджету федеральной территории)	0503152	Ежемесячно, 7 числа месяца, следующего за отчетным	Финансовый орган, уполномоченный на формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего бюджета федеральной территории
"Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях" (по консолидированному бюджету	0503152	Ежемесячно, второй рабочий день месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК

субъекта Российской Федерации и бюджету территориального государственного внебюджетного фонда, бюджету федеральной территории)		(предварительно); 10 числа месяца, следующего за отчетным (окончательно). Еженедельно <1>, по четвергам	
"Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства"	0503153	Ежемесячно, 10 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
"Справка по консолидируемым расчетам" (по бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)	0503125	Ежемесячно, 3 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
Бюджетная отчетность по казначейскому обслуживанию исполнения федерального бюджета (в части операций со средствами федерального бюджета и средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета)			
"Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств"	0503140	Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным; Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением	Межрегиональное операционное УФК
"Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года"	0503110	Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением	Межрегиональное операционное УФК
"Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств"	0503124	Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
"Справка по консолидируемым расчетам"	0503125	Ежемесячно, 2 числа месяца, следующего за отчетным (предварительно); 3 числа месяца, следующего за отчетным (окончательно) (в случае выявления расхождений в предварительных Справках (ф. 0503125)	Межрегиональное операционное УФК
"Отчет о бюджетных и денежных обязательствах получателей средств"	0503129	Ежеквартально, 6 числа месяца,	Получатели средств федерального бюджета,

федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета" (по получателю средств федерального бюджета, администратору источников финансирования дефицита федерального бюджета)		следующего за отчетным	администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета
"Отчет о бюджетных и денежных обязательствах получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета"	0503129	Ежемесячно, 7 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
"Отчет о бюджетных и денежных обязательствах получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета" (по главным распорядителям средств федерального бюджета, главным администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета)	0503129	Ежеквартально, 11 числа месяца, следующего за отчетным	Главный администратор средств федерального бюджета
"Сведения о входящих остатках по счетам Главной книги"	0531982	Ежегодно, в день представления Отчета (ф. 0531981) за последний рабочий день января текущего финансового года	Межрегиональное операционное УФК
"Отчет об операциях по счетам Главной книги"	0531981	Ежедневно <2>, в первый рабочий день, следующий за отчетной датой	Межрегиональное операционное УФК
"Отчет о поступлениях в федеральный бюджет в разрезе администраторов доходов федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета"	0531340	Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
"Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета"	0521413	Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
"Расшифровка остатков средств во временном распоряжении к Балансу по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140)"	0531341	Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК

"Справка о перечислении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации"	0521462	Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным; Ежедневно <3>, в первый рабочий день, следующий за отчетной датой	Межрегиональное операционное УФК
Бюджетная отчетность по казначейскому обслуживанию операций со средствами бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных юридических лиц			
"Баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц" (по казначейскому обслуживанию операций со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц субъекта Российской Федерации (муниципальных образований))	0503154	Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным; Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением	Финансовый орган
"Баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц" (по казначейскому обслуживанию операций со средствами бюджетных учреждений государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)	0503154	Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным; Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением	Межрегиональное операционное УФК
"Баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц" (по казначейскому обслуживанию операций со средствами федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных юридических лиц)	0503154	Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным; Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением	Межрегиональное операционное УФК
"Баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц" (сводный по казначейскому обслуживанию операций со средствами бюджетных учреждений государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)	0503154	Ежемесячно, 10 числа месяца, следующего за отчетным; Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением	Орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации
"Справка по заключению счетов казначейского учета отчетного финансового года органа, осуществляющего операции со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц" (по казначейскому обслуживанию	0503111	Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением	Финансовый орган

операций со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц субъекта Российской Федерации (муниципальных образований)			
"Справка по заключению счетов казначейского учета отчетного финансового года органа, осуществляющего операции со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц" (по казначейскому обслуживанию операций со средствами бюджетных учреждений государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)	0503111	Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением	Межрегиональное операционное УФК
"Справка по заключению счетов казначейского учета отчетного финансового года органа, осуществляющего операции со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц" (по казначейскому обслуживанию операций со средствами федеральных бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц)	0503111	Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением	Межрегиональное операционное УФК
"Справка по заключению счетов казначейского учета отчетного финансового года органа, осуществляющего операции со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц" (сводная по казначейскому обслуживанию операций со средствами бюджетных учреждений государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)	0503111	Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением	Орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации
"Отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц" (по казначейскому обслуживанию операций со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц субъекта Российской Федерации (муниципальных образований))	0503155	Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным	Финансовый орган
"Отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных учреждений и иных юридических"	0503155	Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК

лиц" (по казначейскому обслуживанию операций со средствами бюджетных учреждений государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)			
"Отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц" (по казначейскому обслуживанию операций со средствами федеральных бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц)	0503155	Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
"Отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц" (сводный по казначейскому обслуживанию операций со средствами бюджетных учреждений государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)	0503155	Ежемесячно, 10 числа месяца, следующего за отчетным	Орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации
"Справка по консолидируемым расчетам"	0503125	Ежемесячно, 3 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
"Отчет об операциях со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц в разрезе учреждений и юридических лиц"	0531342	Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
По казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц			
"Справка по консолидируемым расчетам"	0503125	Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
"Пояснительная записка"	0503160	Ежемесячно, 10 числа месяца, следующего за отчетным; Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением	Межрегиональное операционное УФК
"Акт сверки внутриказначейских расчетов" (по федеральному бюджету)	0521416	Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным	Соответствующие управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации
Казначейская отчетность			

"Баланс операций в системе казначейских платежей"	0503195	Ежемесячно, 10 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением 1 января года, следующего за отчетным; на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой казначейской отчетности настоящим Приложением	Межрегиональное операционное УФК
"Отчет о движении денежных средств в системе казначейских платежей"	0503196	Ежемесячно, 10 числа месяца, следующего за отчетным за исключением 1 января года, следующего за отчетным; на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой казначейской отчетности настоящим Приложением	Межрегиональное операционное УФК
"Отчет об управлении остатками на едином казначейском счете"	0503197	Ежемесячно, 10 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением 1 января года, следующего за отчетным; на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой казначейской отчетности настоящим Приложением	Межрегиональное операционное УФК
"Пояснительная записка к Балансу операций в системе казначейских платежей"	0503198	Ежемесячно, 10 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением 1 января года, следующего за отчетным; на 1	Межрегиональное операционное УФК

		января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой казначейской отчетности настоящим Приложением	
Отчетность Союзного государства			
"Отчет о финансировании расходов и кассовых расходах бюджета Союзного государства"	403	Ежемесячно, не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным; Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением	Межрегиональное операционное УФК
"Отчет об объемах финансирования расходов бюджета Союзного государства, доведенных из Федерального казначейства"	415	Ежеквартально, не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным; Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением	Межрегиональное операционное УФК
"Отчет об остатках средств бюджета Союзного государства на лицевых счетах в органах Федерального казначейства на конец года"	402	Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением	Межрегиональное операционное УФК
Акт сверки внутриказначейских расчетов по средствам бюджета Союзного государства		Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением	Соответствующие управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации
Годовая бюджетная отчетность по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц, казначейская отчетность, отчетность Союзного государства			
Бюджетная отчетность по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц территориальными органами Федерального казначейства в электронном виде	-	Не позднее 40 календарного дня года, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК

<p>Бюджетная отчетность по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц территориальными органами Федерального казначейства на бумажном носителе (Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124), Отчет о бюджетных и денежных обязательствах получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (ф. 0503129), содержащий сведения, составляющие государственную тайну)</p>	-	<p>Не позднее 70 календарного дня года, следующего за отчетным</p>	<p>Межрегиональное операционное УФК</p>
<p>Бюджетная отчетность по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц территориальными органами Федерального казначейства (за исключением Межрегионального операционного управления Федерального казначейства) в электронном виде</p>	-	<p>Не позднее 40 календарного дня года, следующего за отчетным</p>	<p>Финансовые органы субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), территориальные органы государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, органы управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования</p>
<p>Бюджетная отчетность по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства (как территориальным органом Федерального казначейства) в электронном виде</p>	-	<p>Не позднее 40 календарного дня года, следующего за отчетным</p>	<p>Орган управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации</p>
<p>Сводная бюджетная отчетность по казначейскому обслуживанию операций со средствами федеральных бюджетных учреждений центров реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства в электронном виде</p>	-	<p>Не позднее 50 календарного дня года, следующего за отчетным</p>	<p>Орган управления Фондом социального страхования Российской Федерации</p>
<p>Сводная бюджетная отчетность по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства в электронном виде</p>	-	<p>Не позднее 50 календарного дня года, следующего за отчетным</p>	<p>Орган управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации</p>

казначейства в электронном виде			
Казначейская отчетность	-	Не позднее 50 календарного дня года, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
Отчетность Союзного государства (за исключением Акта сверки внутриказначейских расчетов по средствам бюджета Союзного государства)	-	Не позднее 35 календарного дня года, следующего за отчетным	Межрегиональное операционное УФК
Отчетность Союзного государства (Акт сверки внутриказначейских расчетов по средствам бюджета Союзного государства)	-	Не позднее 35 календарного дня года, следующего за отчетным	Соответствующие управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации
Информация, представляемая дополнительно			
"Оперативный баланс операций в системе казначейских платежей"	0531377	Ежедневно <4>, в первый рабочий день, следующий за отчетной датой	Межрегиональное операционное УФК

 <1> До 16-00 по московскому времени. В случае совпадения даты еженедельного отчета и предварительного отчета еженедельный отчет не представляется.

<2> До 18-00 по московскому времени.

<3> До 16-00 по московскому времени.

<4> До 16-30 по московскому времени.».