ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Воронежской области)

ул. Куцыгина, 15а, г. Воронеж, 394006 Телефон: (473) 269-70-01 факс: (473) 255-16-51
ufk31@roskazna.ru https://voronezh.roskazna.gov.ru

01.12.2023 № 31-12-24/04-7230

На №

Финансовые органы
муниципальных образований

О представлении документов
в конце 2023 года

Управление Федерального казначейства по Воронежской области (далее – Управление) в соответствии с письмом Федерального казначейства от 17.11.2023 № 07-04-05/03-33690 сообщает следующее.

Согласно Графику совершения операций в конце 2023 года – начале 2024 года (далее - График) последний день представления в Управление:

1) акта сверки осуществленных целевых расходов местного бюджета (код формы по ОКУД 0501212) финансовыми органами муниципальных образований, получателями средств местного бюджета - 04.12.2023;

2) платежных документов (платежных поручений) на оплату целевых расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства федерального бюджета - 26.12.2023;

3) Распоряжений о совершении казначейского платежа для осуществления выплат из местного бюджета - 29.12.2023.

С учетом положений Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства полномочий получателя средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденного приказом Федерального казначейства от 25.02.2020 № 10н, и в соответствии с Графиком:

- работа по выявлению и корректировке отклонения от установленных Соглашением о предоставлении целевых средств сумм целевых средств, сложившихся за счет округления фактически перечисленных сумм софинансирования, на основании бухгалтерской справки (код формы по ОКУД 0504833) будет осуществляться Управлением 27.12.2023;

- перечисление на основании сформированного Распоряжения о совершении

006071

казначейского платежа по форме согласно приложению № 18 к Порядку казначейского обслуживания остатка целевых средств, оставшегося после корректировки сложившихся за счет округления фактически перечисленных сумм софинансирования, на лицевой счет по переданным полномочиям будет осуществляться Управлением 28.12.2023.

В соответствии с пунктом 6 Правил обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежным карт, участников системы казначейских платежей, утвержденных приказом Федерального казначейства от 15.05.2020 № 22н (в редакции от 18.09.2023) (далее – Приказ № 22н) Распоряжения о совершении казначейского платежа для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег представляются клиентом не позднее, чем за два рабочих дня до окончания текущего финансового года – 27.12.2023.

Согласно пункту 28 Приказа № 22н при осуществлении органом Федерального казначейства завершения операций в текущем финансовом году Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств (далее - Расшифровка) с указанием в поле «Вид операции» слова «неиспользованные» представляется клиентом не позднее, чем за два рабочих дня до окончания текущего финансового года - 27.12.2023.

В случае внесения наличных денежных средств в последний рабочий день финансового года 29.12.2023 Расшифровка представляется в Управление до 12 часов этого дня.

График размещен на Интернет-сайте Управления https://voronezh.roskazna.gov.ru в разделе «Документы» подразделе «Казначейское обслуживание» странице «Бюджеты субъектов РФ (местные бюджеты)».

Заместитель руководителя
Управления Федерального казначейства
по Воронежской области С.И. Тамбовцева

Кислякова Вера Михайловна
8(473) 269-70-27