дата составления Консолидированной заявки не должна быть позже даты текущего рабочего дня;

наименование территориального органа Федерального казначейства, а также код территориального органа Федерального казначейства, присвоенный Федеральным казначейством (далее - код по КОФК), должны соответствовать наименованию и коду по КОФК территориального органа Федерального казначейства, направившего в Федеральное казначейство данную Консолидированную заявку;

дата, на которую должны быть перечислены средства со счета Федерального казначейства № 40105 на счет УФК № 40302, № 40501 либо № 40503, должна быть не ранее даты текущего рабочего дня;

реквизиты счета УФК № 40302, № 40501 либо № 40503, указанные в Консолидированной заявке, должны соответствовать информации о реквизитах счета УФК № 40302, № 40501 либо № 40503, имеющейся в Федеральном казначействе.

В случае если содержание Консолидированной заявки не соответствует установленным требованиям, Федеральное казначейство регистрирует в установленном порядке представленную Консолидированную заявку в Журнале регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804) и направляет УФК, представившему Консолидированную заявку, в электронном виде Протокол (код формы до КФД 0531805), в котором указывается причина отказа в исполнении Консолидированной заявки. При отсутствии возможности направления в электронном виде, Протокол направляется в УФК с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.

В случае если Консолидированная заявка соответствует установленным требованиям, Федеральное казначейство осуществляет подготовку и направление в учреждение Центрального банка Российской Федерации расчетного документа на перечисление средств со счета Федерального казначейства № 40105 на счет УФК № 40302, № 40501 либо № 40503 в соответствии с Договором обмена электронными документами и оказания информационно-вычислительных услуг при многорейсовой обработке платежей в системе АС УОС МР от 5 марта 2005 г. № 935-МОП-2005, заключенным между Центральным банком Российской Федерации и Федеральным казначейством.

3.6. Консолидированная заявка может быть отозвана УФК до момента начала формирования Федеральным казначейством расчетного документа.

Для отзыва Консолидированной заявки УФК представляет в Федеральное казначейство в электронном виде Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки) (код формы по КФД 0531807) (далее - Запрос на аннулирование заявки). При отсутствии возможности направления в электронном виде, Запрос на аннулирование заявки направляется в Федеральное казначейство с использованием факсимильной связи, без последующего подтверждения в электронном виде.

3.6.1. Федеральное казначейство проверяет правильность формирования Запроса на аннулирование заявки на наличие в представленном Запросе на аннулирование заявки реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению УФК, а также их соответствие друг другу.

3.6.2. Если представленный Запрос на аннулирование заявки не соответствует требованиям, установленным пунктом 3.6.1. настоящего Порядка, Федеральное казначейство регистрирует его в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет УФК в электронном виде Протокол, в котором указывается причина отказа в исполнении Запроса на аннулирование заявки. При этом Консолидированная заявка подлежит исполнению в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка. При представлении Запроса на аннулирование заявки до 16-00 часов московского времени Протокол направляется в электронном виде в течение текущего рабочего дня, после 16-00 часов московского времени - на следующий рабочий день. При отсутствии возможности направления в электронном виде, Протокол направляется в УФК с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.

3.6.3. Если Запрос на аннулирование заявки соответствует требованиям, установленным пунктом 3.6.1. настоящего Порядка, Федеральное казначейство отклоняет Консолидированную заявку, указанную в Запросе на аннулирование заявки, регистрирует в установленном порядке представленную Консолидированную заявку в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет в УФК Протокол, в котором указывается причина возврата, в сроки, предусмотренные пунктом 3.6.2. При отсутствии возможности направления в электронном виде, Протокол направляется в УФК с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.

3.6.4. При поступлении Запроса на аннулирование заявки по окончании формирования Федеральным казначейством расчетного документа Консолидированная заявка не может быть отозвана. При этом Запрос на аннулирование заявки Федеральное казначейство регистрирует в установленном порядке в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет в УФК Протокол, в котором указывается причина отказа исполнения Запроса на аннулирование заявки, в сроки, предусмотренные пунктом 3.6.2. При отсутствии возможности направления в электронном виде, Протокол направляется в УФК с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.

IV. Осуществление учета операций со средствами, полученными федеральными казенными учреждениями и федеральными бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, от приносящей доход деятельности, средствами поступающими во временное распоряжение указанных учреждений, а также средствами федеральных автономных учреждений и Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

4.1. Федеральное казначейство осуществляет учет средств, поступивших на счет Федерального казначейства № 40105 со счетов УФК № 40302, № 40501 и № 40503, отдельно по каждому УФК и каждому счету.

Федеральное казначейство осуществляет с использованием прикладного программного обеспечения учет и контроль за непревышением суммой средств, перечисляемой со счета Федерального казначейства № 40105 на счет УФК № 40302, № 40501 либо № 40503, суммы средств, перечисленной ранее на счет Федерального казначейства № 40105 со счета соответствующего УФК № 40302, № 40501 либо № 40503.

V. Отчет о суммах средств, перечисленных на счет Федерального казначейства № 40105 со счетов УФК № 40302, № 40501 и № 40503, а также со счета Федерального казначейства № 40105 на счета УФК № 40302, № 40501 и № 40503

5.1. Федеральное казначейство ежемесячно по состоянию на первое число месяца и не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Российской Федерации сведения о суммах средств, фактически перечисленных на счет Федерального казначейства № 40105 со счетов УФК № 40302, № 40501 и № 40503, а также со счета Федерального казначейства № 40105 на счета УФК № 40302, № 40501 и № 40503.

VI. Указания по формированию Консолидированной заявки

6.1. Формирование Консолидированной заявки осуществляется УФК следующим образом.

В наименовании формы документа указывается номер Консолидированной заявки, присвоенный УФК, оформившим документ.

В заголовочной части формы документа указываются:

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ, в формате «день, месяц, год» (00.00.0000);

по строке «Наименование территориального органа Федерального казначейства» - полное наименование УФК, оформившего Консолидированную заявку, с отражением в кодовой зоне его кода по КОФК;

в кодовой зоне по строке «Дата, на которую средства должны быть перечислены» - дата в формате «день, месяц, год» (00.00.0000), на которую средства должны быть перечислены на соответствующий счет УФК. При этом дата, на которую средства должны быть перечислены, не должна быть ранее даты текущего рабочего дня.

Раздел 1 «Реквизиты заявки» заполняется следующим образом.

В графе 1 указывается общая сумма средств, необходимых для осуществления оплаты денежных обязательств федеральных казенных

учреждений и федеральных бюджетных учреждений, являющихся получателями бюджетных средств за счет средств, полученных ими от приносящей доход деятельности (в том числе для уплаты не включаемых в состав расходов налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации), кассового расхода за счет средств, поступивших во временное распоряжение указанных учреждений, а также для осуществления кассового расхода за счет средств федеральных автономных учреждений и Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

В графе 2 указывается сумма резерва при получении указаний центрального аппарата Федерального казначейства.

В графах 3, 4 и 5 указываются соответственно очередность, вид и назначение платежа. При этом в графе 5 может указываться дополнительная информация, необходимая для исполнения бюджета, в том числе обоснование направления дополнительной Консолидированной заявки.

В разделе 2 «Реквизиты банковского счета УФК» указываются реквизиты счета УФК № 40302, № 40501 либо № 40503.

В графах 1 - 4 соответственно указываются полное наименование подразделения расчетной сети Центрального банка Российской Федерации, в котором открыт соответствующий счет УФК, номер банковского счета УФК, БИК банка, корреспондентский счет банка.

Направляемые в Федеральное казначейство Консолидированные заявки должны содержать:

в строке «Руководитель (уполномоченное лицо)» - фамилию и инициалы руководителя УФК (уполномоченного им лица с указанием должности);

в строке «Ответственный исполнитель» - должность, фамилию, инициалы и номер контактного телефона сотрудника территориального органа Федерального казначейства, ответственного за формирование Консолидированной заявки, с указанием междугороднего телефонного кода;

дату подписания Консолидированной заявки (соответствующую дате формирования документа).

В случае формирования Консолидированной заявки на бумажном носителе дополнительно должны указываться:

в строке «Руководитель (уполномоченное лицо)» - подпись руководителя УФК (уполномоченного лица);

в строке «Ответственный исполнитель» - подпись сотрудника территориального органа Федерального казначейства, ответственного за формирование Консолидированной заявки.

6.2. Формирование Консолидированной заявки при ее получении от УФК по факсимильной связи осуществляется Федеральным казначейством в соответствии с требованиями, указанными в пункте 6.1 настоящего Порядка. При этом реквизиты формируемой Консолидированной заявки в Федеральном казначействе заполняются в соответствии с реквизитами, указанными в Консолидированной заявке, полученной от УФК по факсимильной связи, с учетом следующих особенностей:

в графах 1 и 2 Раздела 1 указывается сумма, указанная в графе 1 Раздела 1 Консолидированной заявки, полученной от УФК по факсимильной связи.

Формируемая в Федеральном казначействе Консолидированная заявка оформляется подписью в электронном виде с применением ЭЦП работника Федерального казначейства, сформировавшего Консолидированную заявку, и заместителя руководителя Федерального казначейства или уполномоченного лица, к полномочиям которых относится подписание Консолидированных заявок.

Приложение

к Порядку взаимодействия Федерального казначейства и его территориальных органов при перечислении в 2011 году остатков средств, полученных федеральными казенными учреждениями и федеральными бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, от приносящей доход деятельности, остатков средств, поступающих во временное распоряжение указанных учреждений, а также остатков средств федеральных автономных учреждений и Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета

Консолидированная заявка №_____

от "___" _____ 20__ г.

	Коды
Форма по КФД	0531685
Дата	
по КОФК	
Дата, на которую средства должны быть перечислены	
по ОКЕИ	383

Наименование территориального органа Федерального казначейства _____

Единица измерения: руб

Раздел 1. Реквизиты заявки

Сумма подкрепления (включая сумму резерва)	Сумма резерва	Очередность платежа	Вид платежа	Назначение платежа (примечание)
1	2	3	4	5

Раздел 2. Реквизиты банковского счета УФК

Наименование банка	Банковский счет органа ФК	БИК банка	Корреспондентский счет банка
1	2	3	4

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

"____" _____ 20____ г.