

Приложение № 1

к Порядку осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2017 № 220н

ОБРАЗЕЦ ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ

Руководитель
(уполномоченное лицо)

УТВЕРЖАЮ

(наименование получателя бюджетных средств/
государственного (муниципального) заказчика/заказчика-учреждения/юридического лица)

(должность) _____ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

об операциях с целевыми средствами на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

от "___" _____ 20__ г.

| | КОДЫ |
|--|-------------|
| Форма по ОКУД | 0501213 |
| Дата | ДД.ММ.ГГГГ |
| Дата представления предыдущих Сведений по Сводному реестру | ДД.ММ.ГГГГ |
| Номер лицевого счета | |
| | ИНН |
| | КПП |
| по Сводному реестру | |
| Номер лицевого счета | |
| | КПП |
| | по ОКТМО |
| по Сводному реестру | |
| | Глава по БК |
| Номер лицевого счета | |
| | по КОФК |
| | 5500 |
| | по ОКЕИ |
| | 383 |

Наименование юридического лица

полное или сокращенное наименование юридического лица

Наименование обособленного подразделения

наименование обособленного (структурного) подразделения юридического лица в случае, если целевые расходы осуществляются указанным подразделением

Наименование бюджета

наименование соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации

Наименование получателя бюджетных средств/государственного (муниципального) заказчика/юридического лица

полное или сокращенное наименование получателя бюджетных средств, государственного (муниципального) заказчика, заказчика - учреждения, юридического лица, являющегося получателем субсидии (бюджетной инвестиции), юридического лица, являющегося заказчиком по договору

Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета

наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором юридическому лицу открыт лицевой счет

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

| Целевые средства | | Государственный контракт, контракт учреждения, соглашение, нормативный правовой акт о предоставлении субсидии, договор о капитальных вложениях, договор | | Идентификатор государственного контракта, контракта учреждения, соглашения, договора о капитальных вложениях | Код объекта ФАИП | Аналитический код поступлений/выплат | Разрешенный к использованию остаток целевых средств | Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию | Поступления текущего года | Итого к использовано (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) | Выплаты |
|--|----------------|---|-----------------------------|--|---|--|---|--|---|---|--|
| наименование | код | номер | дата | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| наименования источников целевых средств в соответствии с Перечнем источников поступлений целевых средств | не заполняется | номер | дата в формате "ДД.ММ.ГГГГ" | Цифровой код идентификатора государственного контракта, контракта учреждения, соглашения, договора о капитальных вложениях | код объекта федеральной адресной инвестиционной программы (при наличии) | код источника поступлений целевых средств, соответствующий наименованию источника поступлений, указанному в графе 1, согласно Перечню источников поступлений целевых средств | суммы разрешенных к использованию остатков целевых средств по соответствующему коду источника целевых средств, указанному в графе 7 | сумма возврата дебиторской задолженности, по которой подтверждена потребность в направлении их на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств (при наличии) | суммы в текущем финансовом году поступлений целевых средств по соответствующему коду источников поступлений | итоговая сумма целевых средств, планируемых к использованию в текущем финансовом году (рассчитывается как сумма граф 8,9,10); | |
| наименования направлений расходования целевых средств в соответствии с Перечнем направлений расходования | не заполняется | | | | | код направления расходования целевых средств, соответствующий наименованию направления расходования средств, указанному в графе 1, согласно Перечню направлений расходования целевых средств | | | | | суммы выплат в текущем финансовом году |
| Итого по коду целевых средств | x | x | x | | x | x | | | | | |
| Всего | | | | | | | | | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо)

подпись (с расшифровкой) руководителя юридического лица (иного уполномоченного лица) с указанием должности (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Номер страницы

Руководитель финансово-экономической службы

подпись (с расшифровкой) руководителя финансово-экономической службы (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Всего страниц

Ответственный исполнитель

должность ответственного исполнителя, подпись (с расшифровкой), номер контактного телефона с указанием кода города (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

"___" _____ 20__ г.

дата подписания документа

ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

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

"___" _____ 20__ г.

Приложение № 1
к Порядку осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2017 № 220н

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕННЫЙ

руководитель
(уполномоченное лицо)

УТВЕРЖДАЮ

Министерство Российской Федерации

(наименование получателя бюджетных средств/
государственного (муниципального) заказчика/заказчика-учреждения/юридического лица)

Директор
(должность)

(подпись)

П.П.Петров

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ

об операциях с целевыми средствами на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

от "13" апреля 2018 г.

Наименование юридического лица

Акционерное общество "Звезда"

Наименование обособленного подразделения
Наименование бюджета

Федеральный бюджет

Наименование получателя бюджетных средств/государственного
(муниципального) заказчика/юридического лица

Министерство Российской Федерации

Наименование территориального органа Федерального казначейства,
осуществляющего ведение лицевого счета

Управление Федерального казначейства по Пензенской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

| КОДЫ | |
|--|-------------|
| Форма по ОКУД | 0501213 |
| Дата | 13.04.2018 |
| Дата представления предыдущих Сведений по Сводному реестру | 20.02.2018 |
| Номер лицевого счета | 41556000000 |
| ИНН | 5835835858 |
| КПП | 583583001 |
| по Сводному реестру | |
| Номер лицевого счета | |
| КПП | |
| по ОКТМО | 00000000 |
| по Сводному реестру | 00000000 |
| Глава по БК | 000 |
| Номер лицевого счета | 03951000000 |
| по КОФК | 5500 |
| по ОКЕН | 383 |

| Целевые средства | наименование | код | Государственный контракт, контракт учреждения, соглашение, нормативный правовой акт о предоставлении субсидии, договор о капитальных вложениях, договор | | Идентификатор государственного контракта, контракта учреждения, соглашения, договора о капитальных вложениях | Код объекта ФАИП | Аналитический код поступлений/выплат | Разрешенный к использованию остаток целевых средств | Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию | Поступления текущего года | Итого к использованию (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) | Выплаты |
|------------------|--|-----|---|------------|--|------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------------|--|--------------|
| | | | номер | дата | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц, вклады в имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции | | 01-09/2018 | 22.01.2018 | 15800000000180000000 | | 7220 | 10000000,00 | 1000000,00 | 100000000,00 | 111000000,00 | |
| | Выплаты персоналу | | | | | | 0100 | | | | | 11000000,00 |
| | Закупка работ и услуг | | | | | | 0200 | | | | | 100000000,00 |
| | Итого по коду целевых средств | x | x | x | | x | x | | | | | |
| | | | | | | | Всего | 10000000,00 | 1000000,00 | 100000000,00 | 111000000,00 | 111000000,00 |

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

И.И.Иванов

(расшифровка подписи)

Номер страницы

1

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

О.И.Сидоров

(расшифровка подписи)

Всего страниц

1

Ответственный
исполнитель

начальник финансового отдела
(должность)

(подпись)

О.И. Васина

(расшифровка подписи)

"13" апреля 2018 г.

дата подписания документа

ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

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

"__" ____ 20__ г.

В соответствии с п.8 Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", утвержденного Приказом Минфина России от 08.12.2017 N 220н в Сведениях об операциях с целевыми средствами на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов (код формы по ОКУД 0501213) указывается следующая информация:

а) в заголовочной части:

дата составления Сведений с указанием в кодовой зоне даты составления Сведений, а также даты представления предыдущих Сведений в формате "ДД.ММ.ГГГГ";

в строке "Наименование юридического лица" - полное или сокращенное наименование юридического лица с указанием в кодовой зоне:

уникального кода юридического лица по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр) (при наличии);

номера лицевого счета;

идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);

кода причины постановки на учет в налоговом органе (КПП);

в строке "Наименование обособленного подразделения" - наименование обособленного (структурного) подразделения юридического лица в случае, если целевые расходы осуществляются указанным подразделением, с указанием в кодовой зоне уникального кода обособленного (структурного) подразделения по Сводному реестру, а также кода причины постановки его на учет в налоговом органе (КПП);

в строке "Наименование бюджета" - наименование соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации с указанием в кодовой зоне кода по ОКТМО. Для средств, предоставленных из федерального бюджета, указывается код "00 000 001";

в строке "Наименование получателя бюджетных средств/государственного (муниципального) заказчика/юридического лица" - полное или сокращенное наименование получателя бюджетных средств, государственного (муниципального) заказчика, заказчика - учреждения, юридического лица, являющегося получателем субсидии (бюджетной инвестиции), юридического лица, являющегося заказчиком по договору, с указанием в кодовой зоне:

его уникального кода по Сводному реестру (при наличии) и номера лицевого счета;

кода главного распорядителя бюджетных средств (код Главы по БК) (не заполняется для юридического лица, являющегося заказчиком по договору);

в строке "Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета" - наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором юридическому лицу открыт лицевой счет, с указанием в кодовой зоне кода по КОФК;

б) в табличной части:

в графе 1 - отражаются последовательно наименования источников целевых средств в соответствии с Перечнем источников поступлений целевых средств, а также наименования направления расходования целевых средств в соответствии с Перечнем направлений расходования;

графа 2 - не заполняется;

в графах 3 и 4 - номера и даты (в формате "ДД.ММ.ГГГГ") государственного контракта, контракта учреждения, соглашения, нормативного правового акта о предоставлении субсидии, договора о капитальных вложениях, договора;

в графе 5 - идентификатор государственного контракта, контракта учреждения, соглашения, договора о капитальных вложениях;

в графе 6 - код объекта федеральной адресной инвестиционной программы (далее - ФАИП) в случае осуществления юридическим лицом целевых расходов в рамках ФАИП. В случае, если капитальные вложения в объекты государственной собственности Российской Федерации осуществляются за пределами Российской Федерации, данное поле не заполняется;

в графе 7 - код источника поступлений или направления расходования целевых средств, соответствующий наименованию источника поступлений или направления расходования средств, указанному в графе 1, согласно Перечню источников поступлений целевых средств (Перечню направлений расходования целевых средств).

В первом разряде кода направления расходования целевых средств в случае необходимости детализации юридическим лицом направлений расходования целевых средств в Сведениях указываются:

значения от "1" до "6", детализирующие направления расходования целевых средств, предусмотренные Перечнем направления расходования целевых средств;

при направлении расходования целевых средств, подлежащих перечислению на счета, открытые юридическому лицу в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк):

"8" - для выплат за фактически выполненные работы, оказанные услуги, изготовленные товары без привлечения юридическим лицом иных организаций;

"9" - для возмещения ранее произведенных юридическим лицом фактических расходов (части расходов) со счетов, открытых ему в банке;

в графе 8 - суммы разрешенных к использованию остатков целевых средств по соответствующему коду источника целевых средств, указанному в графе 7;

в графе 9 - сумма возврата дебиторской задолженности, по которой подтверждена потребность в направлении их на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств;

в графе 10 - суммы в текущем финансовом году поступлений целевых средств по соответствующему коду источников поступлений;

в графе 11 - итоговая сумма целевых средств, планируемых к использованию в текущем финансовом году (рассчитывается как сумма граф 8 - 10);

в графе 12 - суммы в текущем финансовом году выплат;

в) в оформляющей части Сведения содержат подписи (с расшифровкой) руководителя юридического лица (иного уполномоченного лица) с указанием должности, руководителя финансово - экономической службы, а также их подписи (с расшифровкой) и дата подписания документа. Кроме того, должны быть указаны должность ответственного исполнителя, подпись (с расшифровкой), номер контактного телефона с указанием кода города.