

**График завершения операций
по исполнению бюджета муниципального образования ЗАТО
г.Североморск (далее – бюджет ЗАТО г. Североморск) в конце 2023 года**

Наименование мероприятия	Исполнители	Дата (последний день проведения мероприятия)
1.Представление Кассовых планов выплат в Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск	Главные распорядители средств бюджета ЗАТО г. Североморск	27.12.2023
2.Представление Кассовых планов выплат в Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск в части выплат по источникам финансирования дефицита бюджета	Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск	29.12.2023
3.Представление Расходных расписаний на доведение предельных объемов финансирования в УФК по Мурманской области	Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск	27.12.2023
4.Представление Расходных расписаний на доведение предельных объемов финансирования в УФК по Мурманской области	Главные распорядители средств бюджета ЗАТО г. Североморск	27.12.2023
5.Представление в УФК по Мурманской области распоряжений и иных документов для перечисления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, субсидий некоммерческим организациям, юридическим лицам, лицевого счета которым открыты в УФК по Мурманской области	Получатели средств бюджета ЗАТО г. Североморск	27.12.2023
6.Представление распоряжений о совершении казначейских платежей (далее – распоряжения) для осуществления кассовых выплат из бюджета ЗАТО г. Североморск (заявок на кассовый расход, иных платежных документов) в УФК по Мурманской области	Получатели средств бюджета ЗАТО г. Североморск	28.12.2023
	Бюджетные и автономные учреждения	28.12.2023
	Участники казначейского сопровождения	28.12.2023
7.Представление распоряжений (заявок на кассовый расход) в УФК по Мурманской области по расходам за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых под фактическую потребность получателей средств местного бюджета, полномочия по перечислению которых в местный бюджет переданы УФК по Мурманской области, в случае если источником финансового обеспечения являются: - целевые средства <u>федерального бюджета</u> <i>при этом дата платежного документа в поле «дата» не должна быть позднее 26.12.2023</i>	Получатели средств бюджета ЗАТО г. Североморск	<u>26.12.2023</u>

Наименование мероприятия	Исполнители	Дата (последний день проведения мероприятия)
- целевые средства областного бюджета <i>при этом дата платежного документа в поле «дата» не должна быть позднее 27.12.2023</i>		<u>27.12.2023</u>
8.Представление в УФК по Мурманской области распоряжений и иных документов для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег (заявок на получение наличных денег, заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту). <i>При этом дата платежного документа в поле «дата» не должна быть позднее 27.12.2023</i>	Получатели средств бюджета ЗАТО г. Североморск Бюджетные и автономные учреждения Участники казначейского сопровождения	27.12.2023
9.Операции по получению наличных денежных средств с использованием дебетовых карт	Получатели средств бюджета ЗАТО г. Североморск Бюджетные и автономные учреждения Участники казначейского сопровождения	27.12.2023
10.Операции по внесению наличных денег на счет 40116 с использованием дебетовых карт и представление Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств <i>при этом дата платежного документа в поле «дата» не должна быть позднее 27.12.2023</i>	Получатели средств бюджета ЗАТО г. Североморск Бюджетные и автономные учреждения Участники казначейского сопровождения	27.12.2023
11.Последний день совершения безналичных операций с использованием дебетовых карт в торговых сетях	Получатели средств бюджета ЗАТО г. Североморск Бюджетные и автономные учреждения Участники казначейского сопровождения	22.12.2023
12.Операции по внесению наличных денег на счет 40116 на основании Объявления на взнос наличными	Получатели средств бюджета ЗАТО г. Североморск Бюджетные и автономные учреждения Участники казначейского сопровождения	28.12.2023
13.Представление Расходных расписаний на доведение бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета в УФК по Мурманской области	Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск	29.12.2023

Наименование мероприятия	Исполнители	Дата (последний день проведения мероприятия)
14.Представление распоряжений (заявок на кассовый расход) по источникам финансирования дефицита бюджета в УФК по Мурманской области	Администраторы источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск	29.12.2023
15.Представление Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, заявки на кассовый расход для внесения изменений в учетные записи и восстановления кассовых выплат в УФК по Мурманской области	Получатели средств бюджета ЗАТО г. Североморск	28.12.2023
16.Представление Уведомлений об уточнении операций клиента	Бюджетные и автономные учреждения	28.12.2023
17.Представление Расходных расписаний на отзыв предельных объемов финансирования в УФК по Мурманской области (при необходимости)	Главные распорядители средств бюджета ЗАТО г. Североморск, Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск	29.12.2023
18.Представление в УФК по Мурманской области Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809), в целях уточнения поступлений, ошибочно зачисленных на счет органа Федерального казначейства и предназначенных для уплаты на счет другого органа Федерального казначейства, учтенных как невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет, для их уточнения в текущем финансовом году	Администраторы доходов бюджета ЗАТО г. Североморск	22.12.2023
19.Представление Заявок на возврат необходимых для осуществления возвратов плательщикам излишне уплаченных (взысканных) сумм	Администраторы доходов бюджета ЗАТО г. Североморск	26.12.2023 до 14-00
20.Направление в УФК по Мурманской области Реестров администрируемых доходов (код формы по КФД 0531975), сформированных главными администраторами доходов бюджета ЗАТО г. Североморск, исполнение которых необходимо осуществить в текущем финансовом году	Главные администраторы доходов бюджета ЗАТО г. Североморск	26.12.2023
21.Представление Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, необходимых для осуществления зачетов, переплаты (уточнений) в текущем финансовом году (за исключением уточнения невыясненных поступлений)	Администраторы доходов бюджета ЗАТО г. Североморск	27.12.2023 до 14-00
22.Представление Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа в целях уточнения	Администраторы доходов бюджета ЗАТО г. Североморск	28.12.2023 до 14-00

Наименование мероприятия	Исполнители	Дата (последний день проведения мероприятия)
невыясненных поступлений в текущем финансовом году		
23.Осуществление перечислений из бюджета ЗАТО г. Североморск на основании распоряжений текущего финансового года	УФК по Мурманской области	29.12.2023
24.Перечисление неиспользованных остатков наличных средств со счета № 40116 на казначейские счета, открытые в УФК по Мурманской области в части: – средств бюджета ЗАТО г. Североморск на счет № 03231 – средств, поступающих во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений ЗАТО г. Североморск на счет № 03232 – средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений ЗАТО г. Североморск на счет №03234 – средств участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета ЗАТО г. Североморск, на счет № 03235	УФК по Мурманской области	29.12.2023