|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к распоряжению Администрации  МО «Сафроновское»  от 15 декабря 2022 г. № 28 |

График совершения операций по завершению исполнения бюджета

муниципального образования «Сафроновское» в конце 2022 года –начале 2023 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Наименование мероприятия | Исполнители |
| 27.12.2022 | **Последний день для:**  предоставления платежных и иных документов для осуществления операций по расходам бюджета муниципального образования «Сафроновское», источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предоставление которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета (в том числе платежных документов по суммам возвратов дебиторской задолженности по целевым средствам текущего финансового года) в соответствии с п. 20 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 (далее-Порядок 10н). При этом дата составления документа в поле «дата» платежного документа не должна быть позднее 27 декабря 2022 года (в соответствии с Графиком совершения операций в конце 2022 года - начале 2023 года, направленным письмом Федерального казначейства от 30 ноября 2022 года № 07-04-05/03-30051) | Получатели  средств бюджета МО |
| 28.12.2022 | **Последний день для:**  представления платежных и иных документов (в установленное графиком операционное время) для осуществления операций по выплатам за счет наличных средств. При этом дата составления документа в поле «дата» платежного документа не должна быть позднее 28 декабря 2022 года | Администрация  МО «Сафроновское |
| представления расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств, указанных в поле «Вид операции» слова «неиспользованные» |
| перечисления неиспользованных остатков средств на счетах, открытых УФК по Архангельской области и НАО (далее – Управление) на балансовом счете № 40116 «Средства выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее счет 40116) за вычетом сумм средств, которая будет использована получателем средств бюджета муниципального образования «Сафроновское» (администраторами источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сафроновское», в три последних дня текущего финансового года, зарезервированных сумм на счетах № 40116, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами клиентов и использованием карт, на казначейские счета, открытые в Управлении в части:   1. Средств бюджета МО «Сафроновское» - на счет № 03231; 2. Средств, поступающих во временное распоряжение – на счет № 03232; 3. Средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса на счет № 03235; |  |
|  | УФК по Архангельской области и НАО, территориальные отделы |
| принятия бюджетных обязательств, (заключение с поставщиками товаров, исполнителями работ, услуг, договоров (контрактов) в соответствии с законодательством РФ), подлежащих оплате за счет средств бюджета муниципального образования «Сафроновское» на текущий финансовый год, за исключением бюджетных обязательств, указанных в абзаце 2 пункта 4 Порядка учета Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу бюджетных и денежных обязательств получателей областного бюджета Архангельской области, утвержденного постановлением министерства финансов Архангельской области от 23.12.2016 г. № 24-пф, по которым Сведения о бюджетном обязательстве формируются органом Федерального казначейства автоматически; | Администрация  МО «Сафроновское |
| 29.12.2022 | **Последний день для:**  предоставления платежных и иных документов, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета МО «Сафроновское источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета, предоставление которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета | Администрация  МО «Сафроновское |
| обеспечения доведения бюджетных ассигнований до администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сафроновское» |
| представления платежных документов для доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до получателей средств бюджета муниципального образования «Сафроновское» |
| представления платежных и иных документов, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета муниципального образования «Сафроновское» в установленное графиком операционное время. При этом дата составления документа в поле "дата" платежного документа не должна быть позднее 29 декабря 2022 года |
| представления платежных документов, уменьшающих лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования расходов иных получателей средств из бюджета МО «Сафроновское», в случае возврата остатков средств бюджета МО неиспользованных до конца текущего финансового года |
| 30.12.2022 | **Последний день для:**  перечисления неиспользованных остатков средств со счета № 40116 на казначейские счета, открытые в Управлении, за исключением зарезервированных сумм на счетах № 40116, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием расчетных (дебетовых)карт в части:  1.средств бюджета МО «Сафроновское» - на счет № 03231;  2.средств, поступающих во временное распоряжение – на счет № 03232;  3.средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса на счет № 03235; | УФК по Архангельской области и НАО, территориальные отделы |
| осуществления кассовых выплат из бюджета МО «Сафроновское» на основании платежных документов |
|  | завершения кассовых операций по расходам бюджета муниципального образования «Сафроновское» и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сафроновское» |
| 15.01.2023 | **Последний день для:**  Возврата из бюджета поселения неиспользованных по состоянию на 01 января 2023 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в бюджет МО «Ленский муниципальный район» | Администрация  МО «Сафроновское |
| 29.01.2023 | **Последний день для:**  предоставления Сведений о бюджетных обязательствах для внесения изменений в неисполненные бюджетные обязательства 2022 года | Администрация  МО «Сафроновское |
| предоставления платежных документов для перечисления по уточненным реквизитам средств, возвращенных кредитными организациями по причине неверного указания в платежных поручениях реквизитов получателя платежа |