



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО РЕГИСТРИРОВАНО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ) Регистрационный № 72186

ПРИКАЗ

от 30 сентября 2023

22 декабря 2022 г.

№

34н

Москва

О внесении изменений в Порядок прогнозирования движения средств на едином казначейском счете, утвержденный приказом Федерального казначейства от 31 марта 2020 г. № 13н

В соответствии с абзацем девятнадцатым пункта 1 статьи 166.1, пунктом 2 статьи 242.12 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2005, № 1, ст. 8; 2019, № 52, ст. 7797, 2022, № 22, ст. 3539) **п р и к а з ы в а ю:**

Внести в Порядок прогнозирования движения средств на едином казначейском счете, утвержденный приказом Федерального казначейства от 31 марта 2020 г. № 13н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2020 г., регистрационный номер 58722) (далее - Порядок), следующие изменения:

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящий Порядок прогнозирования движения средств на едином казначейском счете (далее – Порядок) устанавливает правила составления и ведения прогноза движения средств на едином казначейском счете (далее соответственно – ЕКС, Прогноз движения средств на ЕКС), включая состав и сроки представления финансовыми органами субъектов Российской Федерации (органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, осуществляющими составление и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации), органами управления государственными внебюджетными фондами (далее при совместном упоминании – участники процесса прогнозирования) сведений, необходимых Федеральному казначейству для составления и ведения Прогноза движения средств на ЕКС (далее – Сведения).».

2. В пункте 1.4:

в абзаце первом слова «юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе (далее – информация, имеющаяся в Федеральном казначействе)» заменить словами «получателей средств из бюджета, средствами участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе (далее – Информация, имеющаяся в Федеральном казначействе)»;

в абзаце втором слово «представляет» заменить словом «предоставляет».

3. Пункт 1.5 после слов «руководителя (уполномоченного лица)» дополнить словами «участника обмена информацией, составившего документ».

4. Абзац второй пункта 1.6 изложить в следующей редакции:

«В случае выявления несоответствия представленных участниками процесса прогнозирования Сведений главам IV и V Порядка, Федеральное казначейство в течение рабочего дня, в котором представлены Сведения, направляет участнику процесса прогнозирования протокол, содержащий перечень выявленных несоответствий. Участник процесса прогнозирования устраняет выявленные несоответствия и не позднее рабочего дня, следующего за днем направления протокола, представляет уточненные Сведения в Федеральное казначейство.».

5. В пункте 2.2:

сноску «1» к абзацу второму дополнить словами «, от 8 апреля 2020 г. № 60н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2020 г., регистрационный номер 58351), от 11 декабря 2020 г. № 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2021 г., регистрационный номер 62112)»;

в абзаце четвертом слово «информации» заменить словом «Информации».

6. В абзаце четвертом пункта 2.5 слово «информации» заменить словом «Информации».

7. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. Прогноз движения средств на ЕКС на месяц на январь очередного финансового года составляется Федеральным казначейством не позднее последнего рабочего дня декабря текущего финансового года.»

8. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. Прогноз движения средств на ЕКС на месяц составляется Федеральным казначейством на текущий месяц текущего финансового года не реже одного раза в месяц, не позднее десятого рабочего дня текущего месяца по состоянию на первое число текущего месяца, в период с февраля по декабрь текущего финансового года.»

9. В пункте 2.8 слово «аналогичному» заменить словом «соответствующему».

10. В пункте 3.2:

в абзацах втором, третьем слово «уточнения» заменить словом «уточненных»;

в абзаце четвертом слова «уточнения информации» заменить словами «уточненной Информации».

11. В пункте 4.1:

абзацы со второго по пятый изложить в следующей редакции:

«Прогноз движения средств на едином счете бюджета на год по форме согласно приложению № 3 к Порядку (код формы по ОКУД 0501143) (далее – Прогноз движения средств на едином счете бюджета на год);

Прогноз движения средств на едином счете бюджета на месяц (с детализацией по дням месяца) по форме согласно приложению № 4 к Порядку (код формы по ОКУД 0501144) (далее – Прогноз движения средств на едином счете бюджета на месяц);

Прогноз движения средств на едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда на год по форме согласно приложению № 5 к Порядку (код формы по ОКУД 0501145) (далее – Прогноз движения средств на едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда на год);

Прогноз движения средств на едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда на месяц (с детализацией по дням месяца) по форме согласно приложению № 6 к Порядку (код формы по ОКУД 0501146) (далее – Прогноз движения средств на едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда на месяц).»;

абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу.

12. В пункте 4.2 слово «планирование» заменить словом «составление».

13. В пункте 4.3 слова «ГВФ» заменить словами «государственного внебюджетного фонда», слово «отдельных» исключить.

14. Пункт 4.4 признать утратившим силу.

15. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.5. Итоговые показатели на январь Прогноза движения средств на едином счете бюджета на месяц и Прогноза движения средств на едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда на месяц должны соответствовать показателям января, отраженным в Прогнозе движения средств на едином счете бюджета на год и Прогнозе движения средств на

едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда на год соответственно.».

16. В пункте 5.1:

в абзаце первом слова «- 4.4» заменить словами «и 4.3»;

в абзаце втором слово «информации» заменить словом «Информации», слово «представляемой» заменить словом «предоставляемой».

17. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

«5.3. Показатели Прогноза движения средств на едином счете бюджета на год и Прогноза движения средств на едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда на год за отчетный период формируются в соответствии с Информацией о поступлениях и перечислениях бюджетных средств.».

18. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. Итоговые показатели на соответствующий месяц Прогноза движения средств на едином счете бюджета на месяц и Прогноза движения средств на едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда на месяц должны соответствовать показателям текущего месяца, отраженным в Прогнозе движения средств на едином счете бюджета на год и Прогнозе движения средств на едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда на год соответственно.».

19. Приложения № 1 - 6, 9 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 - 7 к настоящему приказу соответственно.

20. Приложения № 7 - 8 к Порядку признать утратившими силу.

Руководитель



Р.Е. Артюхин

Приложение № 1
к приказу Федерального казначейства
от 22.12.2006 № 311

Приложение № 1
к Порядку прогнозирования движения средств
на едином казначейском счете

ПРОГНОЗ
ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ НА ЕДИННОМ КАЗНАЧЕЙСКОМ СЧЕТЕ НА 20__ ГОД
на " __ " __ 20__ г.

КОДЫ	0501141
Форма по ОКУД	Дата
Глава по БК	100
по ОКЕИ	385

Наименование органа, осуществляющего
прогнозирование движения средств на
едином казначейском счете
Единица измерения: млн руб

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Наименование показателя	Код строки	январь	февраль	март	Итого за I квартал	апрель	май	июнь	Итого за I полугодие	июль	август	сентябрь	Итого за 9 месяцев	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления на казначейские счета	0100																
Перечисления с казначейских счетов	0200																
Остатки на едином казначейском счете на начало периода	0300																
Остатки на едином казначейском счете на конец периода	0400																
Изменение остатков на едином казначейском счете	0500																
СПРАВОЧНО:																	
Остатки в управлении на начало периода	0600																
Остатки в управлении на конец периода	0700																
Изменение остатков в управлении	0800																
Всего остатков на начало периода	0900																
Всего остатков на конец периода	1000																
Общий итог изменения остатков	1100																

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

(телефон с кодом города)

Номер страницы
Всего страниц

" __ " __ 20__ г.

Приложение № 2

к приказу Федерального казначейства
от 12.03.02 № 34Н

Приложение № 2

к Порядку прогнозирования движения средств
на едином казначейском счете

**ПРОГНОЗ
ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ КАЗНАЧЕЙСКОМ СЧЕТЕ НА МЕСЯЦ**

на " _____ " _____ 20 ____ г.

Наименование органа, осуществляющего прогнозирование
движения средств на едином казначейском счете
Единица измерения: млн руб

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

КОДЫ
0501142
Форма по ОКУД
Дата
Глава по БК
100
по ОКЕИ
385

Наименование показателя	Код строки	Сумма на месяц, всего	в том числе по дням месяца																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	2	3																																	
Поступления на казначейские счета	0100																																		
Перечисления с казначейских счетов	0200																																		
Остатки на едином казначейском счете на начало периода	0300																																		
Остатки на едином казначейском счете на конец периода	0400																																		
Изменение остатков на едином казначейском счете	0500																																		
СПРАВОЧНО:																																			
Остатки в управлении на начало периода	0600																																		
Остатки в управлении на конец периода	0700																																		
Изменение остатков в управлении	0800																																		
Всего остатков на начало периода	0900																																		
Всего остатков на конец периода	1000																																		
Общий итог изменения остатков	1100																																		

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

" _____ " _____ 20 ____ г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон с кодом города)

Номер страницы
Всего страниц

Приложение № 3
к приказу Федерального казначейства
от 12.02.2002 г. № 34К

Приложение № 3
к Порядку прогнозирования движения средств
на едином казначейском счете

ПРОГНОЗ

ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ БЮДЖЕТА НА 20__ ГОД

на "___" _____ 20__ г.

КОДЫ	
0501143	Форма по ОКРУД
	Дата
	по ОКПО
	по ОКТМО
384	по ОКЕИ

Наименование финансового органа
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб

Наименование показателя	Код строки	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов	0100													
Перечисления по расходам	0200													
Дефицит (-), профицит (+)	0300													
Источники финансирования дефицита	0400													
Поступления от источников финансирования дефицита	0500													
Перечисления выплат по источникам финансирования дефицита	0600													
Изменение остатков на счете	0700													
Остатки на счете на начало периода	0800													
Остатки на счете на конец периода	0900													
СПРАВочно:														
Управление остатками:														
объем размещения средств	1000													
объем возврата размещенных средств	1100													

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

"___" _____ 20__ г.

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон с кодом города)

Номер страницы
Всего страниц

Приложение № 4
к приказу Федерального казначейства
от 17.12.2002 г. № 3414

Приложение № 4
к Порядку прогнозирования движения средств
на едином казначейском счете

**ПРОГНОЗ
ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ БЮДЖЕТА НА МЕСЯЦ**

на " _____ " _____ 20 ____ г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0501144
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	384

Наименование финансового органа
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб

Наименование показателя	Код строки	Сумма на месяц, всего	в том числе по дням месяца																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
Поступления от доходов	0100																																	
Перечисления по расходам	0200																																	
Дефицит (-), профицит (+)	0300																																	
Источники финансирования дефицита	0400																																	
Поступления от источников финансирования дефицита	0500																																	
Перечисления выплат по источникам финансирования дефицита	0600																																	
Изменение остатков на счете	0700																																	
Остатки на счете на начало периода	0800																																	
Остатки на счете на конец периода	0900																																	
СПРАВОЧНО:																																		
Управление остатками:																																		
объем размещения средств	1000																																	
объем возврата размещенных средств	1100																																	

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

" _____ " _____ 20 ____ г.

(должность) _____ (подпись)

(должность) _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон с кодом города)

Номер страницы	
Всего страниц	

ПРОГНОЗ
ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ БЮДЖЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА НА 20___ ГОД
на "___" _____ 20___ г.

Наименование органа управления
государственным внебюджетным фондом
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб

КОДЫ	
0501145	
Форма по ОКУД	
Дата	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов - всего из них:	0100													
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0110													
Перечисления по расходам - всего	0200													
Дефицит (-), профицит (+)	0300													
Источники финансирования дефицита	0400													
Поступления от источников финансирования дефицита - всего из них:	0500													
поступления средств, ранее перечисленных на единый счет федерального бюджета*	0510													
Перечисления выплат по источникам финансирования дефицита - всего из них:	0600													
перечисление средств на единый счет федерального бюджета*	0610													
Изменение остатков на счете	0700													
Остатки на счете на начало периода	0800													
Остатки на счете на конец периода	0900													
СПРАВОЧНО:														
Управление остатками: объем размещения средств	1000													
объем возврата размещенных средств	1100													

*Показатели по строкам 0510 и 0610 органом управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования не заполняются.

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон с кодом города)

"___" _____ 20___ г.

Номер страницы	
Всего страниц	

ПРОГНОЗ
ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ НА ЕДИННОМ СЧЕТЕ БЮДЖЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА НА МЕСЯЦ

Наименование органа управления
государственным внебюджетным фондом
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб

КОДЫ	0501146
Форма по ОКСУД	
Дата	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКГМО	
по ОКЖИ	384

на " " 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма на месяц, всего	в том числе по дням месяца																															КОДЫ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Поступления от доходов - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
из них:																																		
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0100																																	
Перечисления по расходам - всего	0110																																	
Дефицит (-), профицит (+)	0200																																	
Источники финансирования дефицита	0300																																	
Поступления от источников финансирования дефицита - всего	0400																																	
из них:	0500																																	
поступления средств, ранее перечисленных на единый счет федерального бюджета*	0510																																	
Перечисления выплат по источникам финансирования дефицита - всего	0600																																	
из них:																																		
перечисление средств на единый счет федерального бюджета*	0610																																	
Изменение остатков на счете	0700																																	
Остатки на счете на начало периода	0800																																	
Остатки на счете на конец периода	0900																																	
СПРАВОЧНО:																																		
Управление остатками:																																		
объем размещенных средств	1000																																	
объем возврата размещенных средств	1100																																	

*Показатели по строкам 0510 и 0610 органом управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования не заполняются.

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" " 20 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон с кодом города)

ИНФОРМАЦИЯ

О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 20__ ГОДУ

на "___" _____ 20__ г.

КОДЫ	
0501149	
100	
384	

Форма по ОКУД
Дата
Глава по БК
по КОФК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Наименование территориального
органа Федерального казначейства
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб

1. Информация о поступлениях и перечислениях по единому счету бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов	0100													
Перечисления по расходам	0200													
Поступления от источников финансирования дефицита	0300													
Перечисления выплат по источникам финансирования дефицита	0400													

2. Информация о поступлениях и перечислениях по единому счету бюджета государственного внебюджетного фонда

Наименование показателя	Код строки	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов - всего	0100													
из них:														
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0110													
Перечисления по расходам	0200													
Поступления от источников финансирования дефицита - всего	0300													
из них:														
поступления средств, ранее перечисленных на единый счет федерального бюджета*	0310													
Перечисления выплат по источникам финансирования дефицита - всего	0400													
из них:														
перечисление средств на единый счет федерального бюджета*	0410													

*Показатели по строкам 0310 и 0410 для органа управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования не заполняются.

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

(должность)

"___" _____ 20__ г.

(телефон с кодом города)

Номер страницы
Всего страниц