

УТВЕРЖДЕНО

И.о. начальника Финансового управления
городского округа «Котлас»

_____ Е.Б. Корюкаева
« ___ » декабря 2023 года

График
завершения операций по исполнению бюджета городского округа «Котлас» в 2023
году

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители
26.12. 2023	<u>Последний день для представления в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу:</u>	
	- платежных и иных документов, в установленное графиком операционное время, для осуществления операций по расходам местного бюджета 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 бюджета городского округа «Котлас» (в том числе платежных документов по суммам возвратов дебиторской задолженности по целевым средствам текущего финансового года). При этом дата составления документа в поле «дата» платежного документа не должна быть позднее 26 декабря 2023 г.	Получатели средств бюджета городского округа «Котлас»
27.12. 2023	<u>Последний день для представления в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу:</u>	
	- 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 27 декабря 2023 г.	Получатели средств бюджета городского округа «Котлас», бюджетные и автономные учреждения городского округа «Котлас»
	- платежных документов для возврата бюджетными и автономными учреждениями неиспользованных остатков средств, предоставленных из бюджета городского округа «Котлас» на иные цели на счета главных распорядителей средств бюджета городского округа «Котлас», за исключением суммы средств, необходимой для осуществления кассовых расходов в предпоследний и последний рабочие дни 2023 года;	Бюджетные и автономные учреждения городского округа «Котлас»
	- расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств;	Получатели средств бюджета городского округа «Котлас», бюджетные и автономные учреждения городского округа «Котлас»

28.12.2023	<p><u>Последний день для:</u></p>	
	<p>- принятия бюджетных обязательств (заключение с поставщиками товаров, исполнителями работ, услуг договоров (контрактов) в соответствии с законодательством Российской Федерации), подлежащих оплате за счет средств бюджета городского округа «Котлас» 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 средств областного бюджета Архангельской области, утвержденного постановлением министерства финансов Архангельской области от 23 декабря 2016 года № 24-пф, по которым Сведения о бюджетном обязательстве формируются органом Федерального казначейства автоматически.</p>	Получатели средств бюджета городского округа «Котлас»
	<p><u>Последний день для представления в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу:</u></p>	
	<p>- платежных документов, в установленное графиком операционное время, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета городского округа «Котлас» источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета городского округа «Котлас»;</p> <p>При этом дата составления документа в поле «дата» платежного документа не должна быть позднее 28 декабря 2023 г.</p>	Получатели средств бюджета городского округа «Котлас»
	<p>- платежных и иных документов, в установленное графиком операционное время, для осуществления операций по расходам местного бюджета, 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 бюджета городского округа «Котлас» (в том числе платежных документов по суммам возвратов дебиторской задолженности по целевым средствам текущего финансового года).</p> <p>При этом дата составления документа в поле «дата» платежного документа не должна быть позднее 28 декабря 2023 г.</p>	Получатели средств бюджета городского округа «Котлас»
29.12.2023	<p><u>Последний день для представления в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу:</u></p>	
	<p>- до 15.00 часов платежных документов для доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей и получателей средств бюджета городского округа «Котлас»;</p>	<p>Финансовое управление городского округа «Котлас», главные распорядители средств бюджета городского округа «Котлас»</p>

	- до 12.00 часов платежных и иных документов, необходимых для осуществления кассовых выплат с лицевых счетов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, участников казначейского сопровождения;	Бюджетные и автономные учреждения городского округа «Котлас», участники казначейского сопровождения
	- до 12.00 часов платежных документов для доведения бюджетных ассигнований до главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Котлас»;	Финансовое управление городского округа «Котлас»
	- до 12.00 часов платежных документов для осуществления кассовых выплат по расходам на обслуживание муниципального долга и источникам финансирования дефицита бюджета городского округа «Котлас».	Финансовое управление городского округа «Котлас»
	<u>Последний день для:</u>	
	- осуществления кассовых выплат из бюджета городского округа «Котлас» на основании платежных документов;	УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
	- завершения кассовых операций по расходам бюджета городского округа «Котлас» и источникам финансирования дефицита бюджета городского округа «Котлас».	УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
23.01. 2024	<u>Последний день для:</u>	
	- возврата из бюджета городского округа не использованных по состоянию на 1 января 2024 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в доход областного бюджета.	Администраторы доходов городского округа «Котлас»