УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Федерального казначейства

_____ Р.Е. Артюхин

«29» июля 2024 г.

График прохождения операционного дня в управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации[1]

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
РЕГЛАМЕНТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СКП и ГРАФИК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ (московское время)						
1	Обновление справочной информации в СКП (Подготовительная сессия работы СКП)	00:00	01:00		Приказ ФК от 13.05.2020 № 20н Положение БР от 24.09.2020 № 732-П	
	Предварительный сеанс платежной системы Банка России (далее – ПС БР)					
2	Основная сессия работы СКП	01:00	21:00			
	Регулярный сеанс ПС БР					
3	Заключительная сессия работы СКП	21:00	23:00			
	Завершающий сеанс ПС БР		22:00			
4	Подготовка к началу функционирования ПС БР	23:00	00:00			

[1] При условии штатной работы информационных систем Федерального казначейства

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
ТЕКУЩИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ (ДЕНЬ Т) (местное время)						
5	ОТКРЫТИЕ ТЕКУЩЕГО ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ (автоматически по преднастроенному ТОФК в ИС ФК расписанию)[2]	06:00	08:30	Операционный отдел	Общая практика	с 01:00
РАБОТА С КЛИЕНТАМИ УФК (ДЕНЬ Т) (местное время)						
6	Прием к исполнению следующих видов распоряжений о совершении казначейского платежа (КС № 03100): - Заявки на возврат, представленной АДБ, АИФДБ (в части ФНС России и ФТС России); - Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, представленного АДБ, АИФДБ (в части ФТС России); - Распоряжения налогового органа (только для ФНС России);	с 14:00 предыдущего дня	до 14:00 текущего дня	Отдел доходов	Приказ МФ РФ от 29.12.2022 № 198н Приказ ФК от 14.05.2020 № 21н	01:00 - 21:00
7	Формирование, проверка и направление АДБ, АИФДБ (в части ФНС России и ФТС России) отчетных форм, выписок и приложений к выпискам из соответствующих лицевых счетов за день Т-1	12:00	18:00	Отдел доходов	Приказ МФ РФ от 29.12.2022 № 198н Приказ ФК от 17.10.2016 № 21н	

[2] ГИИС «Электронный бюджет (автоматически по преднастроенному расписанию): 00:00

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
8	Прием к исполнению и обработка Реестра администрируемых доходов	В течение текущего операционного дня		Отдел доходов	Приказ ФК от 17.10.2016 № 21н Приказ ФК от 14.05.2020 № 21н	
9	Прием и утверждение (отклонение): - Расходных расписаний; - Реестра расходных расписаний УБП;	В течение текущего операционного дня		Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Отдел обслуживания силовых ведомств	Приказ МФ РФ от 30.09.2008 № 104н	

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
10	Прием к исполнению следующих видов распоряжений о совершении казначейского платежа: - Распоряжения о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц; - Заявки на кассовый расход; - Заявки на кассовый расход (сокращенной); - Сводной заявки на кассовый расход; - Заявки на получение наличных денег; - Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту; - Распоряжения юридического лица (распоряжения финансового органа) в виде платежного поручения; - Заявки для обеспечения наличными денежными средствами в электронном виде; - Заявки на возврат (за исключением КС № 03100); - Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (за исключением КС № 03100); - Уведомления об уточнении операций клиента;	В течение текущего операционного дня		Отдел расходов Операционный отдел Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Отдел казначейского сопровождения Отдел обслуживания силовых ведомств	Приказ ФК от 18.08.2017 № 211 Приказ ФК от 25.02.2020 № 10н Приказ ФК от 13.05.2020 № 20н Приказ ФК от 14.05.2020 № 21н Приказ ФК от 15.05.2020 № 22н Приказ ФК от 15.12.2021 № 40н Регламент о порядке и условиях обмена информацией	

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
					между УФК и финансовым органом субъекта РФ (муниципального образования), органом управления ГВФ Общая практика	
11	Прием, обработка и регистрация: - Денежного чека;	В течение текущего операционного дня		Отдел расходов Отдел кассового обслуживания	Приказ ФК от 15.05.2020 № 22н	

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
	- Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств; - Заявки о внесении наличных денежных средств;			исполнения бюджетов Операционный отдел Отдел обслуживания силовых ведомств		
12	Прием к исполнению запроса на отзыв	В течение текущего операционного дня: - до момента списания денежных средств с соответствующего казначейского счета; - до момента направления соответствующего распоряжения о переводе денежных средств в ЦБ РФ, кредитную организацию; - до момента направления в операционный и платежный клиринговый центр платежной системы «Мир» реестра с информацией, необходимой для зачисления денежных средств на банковские счета, к которым выпущены банковские карты «Мир»;		Отдел расходов Отдел доходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Отдел обслуживания силовых ведомств Отдел казначейского сопровождения Операционный отдел	Приказ ФК от 13.05.2020 № 20н	

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
13	Формирование: - Запроса на выяснение принадлежности платежа; - Ведомости учета невыясненных поступлений по счету №___ (за исключением КС № 03100); - Уведомлений о нарушении сроков внесения и размеров арендной платы; - Уведомлений о превышении БО неиспользованных ЛБО;	В течение текущего операционного дня		Отдел расходов Отдел доходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Операционный отдел Отдел казначейского сопровождения Отдел обслуживания силовых ведомств	Приказ МФ РФ от 30.10.2020 № 257н Приказ МФ РФ от 30.10.2020 № 258н Приказ МФ РФ от 29.12.2022 № 198н Приказ ФК от 13.05.2020 № 20н Приказ ФК от 14.05.2020 № 21н Приказ ФК от 15.12.2021 № 40н	

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
14	Направление уведомления об отказе по документам, не прошедшим контроль	В течение текущего операционного дня		Отдел расходов Отдел доходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Отдел казначейского сопровождения Отдел обслуживания силовых ведомств Операционный отдел	Приказ ФК от 13.05.2020 № 20н	

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
15	Прием: - Сведения об операциях с целевыми средствами; - Сведения об операциях с целевыми субсидиями на ___ год; - Сведения об осуществлении операций со средствами во временном распоряжении;	В течение текущего операционного дня		Отдел казначейского сопровождения Отдел расходов Отдел обслуживания силовых ведомств Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	Приказ МФ РФ от 13.12.2017 № 226н Приказ МФ РФ от 23.06.2020 № 119н Приказ МФ РФ от 17.12.2021 № 214н	
16	Прием и проверка информации и документов, подлежащих включению в реестр соглашений, (договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов: - Сведений о соглашении (дополнительном соглашении); - Информации об отчетности; - Информации о перечислении субсидии;	В течение текущего операционного дня		Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	Приказ МФ РФ от 19.06.2023 № 92н	

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
17	Прием: - Сведения о бюджетных обязательствах; - Сведения о денежных обязательствах;	В течение текущего операционного дня		Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	Приказ МФ РФ от 30.10.2020 № 258н Порядки, установленные финансовыми органами субъектов РФ (местных бюджетов), органа управления ГВФ в случае осуществления ТОФК отдельных функций Постановление Правления ПФР от 29.12.2022 № 414п	

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА УФК (ДЕНЬ Т) (местное время, если не указано иное)						
18	Прием к исполнению Реестра передаваемых (принимаемых) платежей;	с 14:00 предыдущего дня	до 14:00 текущего дня	Отдел доходов	Приказ МФ РФ от 29.12.2022 № 198н	01:00 - 21:00
19	Перечисление привлеченных средств с отдельного счета № 3211 МОУ ФК на счета №№ 3211, 3212, 3214, 3215, 3216 УФК, а также на счета №№ 3241, 3261 МОУ ФК	После открытия операционного дня	10:00[3]	Операционный отдел (МОУ ФК)	Постановление Правительства РФ от 30.03.2020 №368 Приказ ФК от 30.12.2022 № 445	
20	Формирование платежных поручений с ЕКС на счет № 40116	После открытия операционного дня	12:00[4]	Операционный отдел	Приказ ФК от 15.05.2020 № 22н	
21	Перечисление привлеченных средств с КС 3221 (3231)) на КС 3222 (3232), 3224 (3234), 3225 (3235), 3226 (3236), 3271 (в случае передачи ТОФК отдельных функций финансового органа субъекта РФ (муниципального образования) в ТОФК))	После открытия операционного дня	не позднее 16:00 (в дни, предшествующие выходным и праздничным дням – до 15:00)[5]	Операционный отдел	Постановление Правительства РФ от 30.03.2020 № 368 (порядок, установленный высшим	

[3] В части дополнительной консолидированной заявки перечисление привлеченных средств осуществляется в течение текущего операционного дня
[4] Время может быть продлено в соответствии с условиями Договора банковского счета с Банком России
[5] В соответствии с порядком, установленным высшим исполнительным органом государственной власти, субъекта Российской Федерации (местной администрацией муниципального образования)

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
					исполнительным органом государственной власти субъекта РФ (местной администрацией муниципального образования)	
22	Формирование и отправка основной Консолидированной заявки для подкрепления КС	После открытия операционного дня	до 16:00 (в дни, предшествующие выходным и праздничным дням – до 15:00) Для СФР: до 16:00 (в дни, предшествующие выходным и праздничным дням – до 15:00)	Операционный отдел	Приказ ФК от 30.12.2022 № 445	

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
23	Формирование платежных поручений на перечисление денежных средств со счета № 40116 на ЕКС	После открытия операционного дня	до 16:00 (в дни, предшествующие выходным и праздничным дням – до 15:00)[6]	Операционный отдел	Приказ ФК от 15.05.2020 № 22н	
24	Перечисление остатков средств с КС 3222 (3232), 3224 (3234), 3225 (3235), 3226 (3236), 3271 на КС 3221 (3231)) (в случае передачи ТОФК функции по привлечению)	После открытия операционного дня	не позднее 16:00 (в дни, предшествующие выходным и праздничным дням – до 15:00)[7]	Операционный отдел	Постановление Правительства РФ от 30.03.2020 № 368 (порядок, установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ (местной администрацией муниципального образования)	

[6] Время может быть продлено в соответствии с условиями Договора банковского счета с Банком России

[7] В соответствии с порядком, установленным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией муниципального образования)

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
25	Перечисление остатков неиспользованных в течение дня средств со счетов №№ 3211, 3212, 3214, 3215, 3216 УФК на отдельный счет № 3211 МОУ ФК, а также со счетов №№ 3241, 3261 МОУ ФК	После открытия операционного дня	не позднее 17:00 / не позднее 21:00 / после окончания исполнения всех распоряжений по завершению основной сессии временного регламента функционирования СКП[8]	Операционный отдел	Постановление Правительства РФ от 30.03.2020 № 368 Приказ ФК от 30.12.2022 № 445	
26	Формирование распоряжения о совершении казначейского платежа на перечисление целевых средств федерального (регионального) бюджета с единого счета федерального бюджета (бюджета субъекта РФ) на единый счет бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	После открытия операционного дня	17:00	Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	Приказ ФК от 25.02.2020 № 10н	
27	Распределение поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (далее – БС РФ) за день Т-1	09:00	13:00	Отдел доходов	Общая практика	

[8] В соответствии с графиком, утвержденным приказом Федерального Казначейства от 30 декабря 2022 г. № 445 «Об утверждении Порядка организации работы территориальных органов Федерального казначейства в части проведения операций со средствами на едином счете федерального бюджета, операций по привлечению остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврату привлеченных средств».

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
28	Перечисление поступлений в БС РФ за день Т-1	12:00	14:00	Отдел доходов Операционный отдел	Общая практика	
29	Формирование, проверка регистров аналитического учета и данных ЛС АДБ, АИФДБ (в части ФНС России и ФТС России)	12:00	18:00	Отдел доходов	Приказ МФ РФ от 29.12.2022 № 198н Приказ ФК от 17.10.2016 № 21н	
30	Формирование и отправка Запроса на отзыв Консолидированной заявки	До момента исполнения МОУ ФК распоряжения о перечислении на счет		Операционный отдел	Приказ ФК от 30.12.2022 № 445	
31	Исполнение следующих видов распоряжений о совершении казначейского платежа:					
31.1	- Распоряжения о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц;	При поступлении документов до 14:00 исполнение осуществляется в течение текущего операционного дня, после 14:00 – не позднее следующего операционного дня		Отдел расходов Операционный отдел Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел кассового обслуживания исполнения	Приказ ФК от 18.08.2017 № 211 Приказ ФК от 25.02.2020 № 10н Приказ ФК	

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
31.2	- Заявки на возврат (за исключением КС № 03100);	При поступлении документов до 14:00 исполнение осуществляется в течение текущего операционного дня, после 14:00 – не позднее следующего операционного дня		бюджетов государственных внебюджетных фондов Отдел казначейского сопровождения Отдел обслуживания силовых ведомств	от 13.05.2020 № 20н Приказ ФК от 14.05.2020 № 21н Приказ ФК от 15.05.2020 № 22н Приказ ФК от 15.12.2021 № 40н Регламент о порядке и условиях обмена информацией между УФК и финансовым органом субъекта РФ (муниципального образования), органом управления ГВФ Общая практика	
31.3	- Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (за исключением КС № 03100);	При поступлении документов до 14:00 исполнение осуществляется в течение текущего операционного дня, после 14:00 – не позднее следующего операционного дня				
31.4	- Уведомления об уточнении операций клиента;	При поступлении документов до 14:00 исполнение осуществляется в течение текущего операционного дня, после 14:00 – не позднее следующего операционного дня				

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
31.5	- Заявки на кассовый расход; - Заявки на кассовый расход (сокращенной); - Сводной заявки на кассовый расход; - Заявки на получение наличных денег; - Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту; - Распоряжения юридического лица (распоряжения финансового органа) в виде платежного поручения; - Заявки для обеспечения наличными денежными средствами в электронном виде; - Заявки на возврат НВС по заявлениям плательщика (за исключением КС № 03100);	При поступлении документов: - для федерального бюджета, ФФОМС, СФР: до 15:00 (в дни, предшествующие выходным и праздничным дням – до 14:00) исполнение осуществляется не позднее следующего операционного дня, по истечении указанного времени – не позднее второго операционного дня - для бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов), ТФОМС: до 16:00 (для документов на бумажном носителе – до 13:00) исполнение осуществляется в течение текущего операционного дня, по истечении указанного времени – не позднее следующего операционного дня				

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
32	Исполнение: - Денежного чека; - Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств; - Заявки о внесении наличных денежных средств;	При поступлении документов до 15:00 (в дни, предшествующие выходным и праздничным дням – до 14:00) исполнение осуществляется в течение текущего операционного дня, после 15:00 (в дни, предшествующие выходным и праздничным дням – до 14:00) – не позднее следующего операционного дня		Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Операционный отдел Отдел обслуживания силовых ведомств	Приказ ФК от 15.05.2020 № 22н	

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
33	Исполнение следующих видов распоряжений о совершении казначейского платежа (КС № 03100): - Заявки на возврат, представленной АДБ, АИФДБ (в части ФНС России и ФТС России); - Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, представленного АДБ, АИФДБ (в части ФТС России); - Распоряжения налогового органа (только для ФНС России);	В течение текущего операционного дня		Отдел доходов	Приказ МФ РФ от 29.12.2022 № 198н	
34	Исполнение Реестра передаваемых (принимаемых) платежей, принятых в день Т-1	В течение текущего операционного дня		Отдел доходов	Приказ МФ РФ от 29.12.2022 № 198н	
35	Формирование: - Решений АДБ по письмам заявителей о возврате средств (по КС № 03100); - Заявки на возврат по НВС по заявлениям плательщиков, взысканиям из бюджетов;	В течение текущего операционного дня		Отдел доходов	Приказ МФ РФ от 27.09.2021 № 137н Приказ МФ РФ от 29.12.2022 № 198н Приказ ФК от 15.03.2023 № 85	

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
36	Регистрация и обработка Уведомлений о поступлениях в иностранной валюте (код формы по КФД 0531452)	В течение текущего операционного дня		Отдел доходов	Приказ МФ РФ от 29.12.2022 № 198н	
37	Формирование заявки в виде электронного документа (заявки на сдачу / получение наличных денег)	В течение текущего операционного дня		Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Операционный отдел Отдел обслуживания силовых ведомств	Приказ ФК от 15.05.2020 № 22н	
38	Формирование и отправка дополнительной Консолидированной заявки для подкрепления КС	В течение текущего операционного дня (по решению руководителя или уполномоченного лица)		Операционный отдел	Приказ ФК от 30.12.2022 № 445	
39	Формирование и направление извещений в ГИС ГМП, ГИС ЖКХ	В течение текущего операционного дня		Операционный отдел	Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ Приказ ФК от 12.05.2017 № 11н	

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
40	Исполнение Реестра администрируемых доходов, принятых в день Т-1	В течение текущего операционного дня		Отдел доходов	Приказ ФК от 17.10.2016 № 21н Приказ ФК от 14.05.2020 № 21н	
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ (ДНЯ Т) И РАБОТА В ТЕКУЩЕМ ОПЕРАЦИОННОМ ДНЕ (ДЕНЬ Т+1) (местное время)						
41	ОТКРЫТИЕ ТЕКУЩЕГО ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ (автоматически по преднастроенному ТОФК в ИС ФК расписанию)[9]	06:00	08:30	Операционный отдел	Общая практика	с 01:00
42	ОТКРЫТИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ (для полномочий по обработке выписки банка) (автоматически по преднастроенному ТОФК в ИС ФК расписанию)					

[9] ГИИС «Электронный бюджет (автоматически по преднастроенному расписанию): 00:00

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА УФК (ЗАВЕРШЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ДНЯ Т В ДНЕ Т+1) (местное время, если не указано иное)						
43	Загрузка и обработка итоговых банковских выписок по счету № 40102 (Автоматически по преднастроенному ТОФК в ИС ФК расписанию)	21:30[10]	09:00	Операционный отдел	Общая практика	01:00 - 21:00
44	Формирование итоговых выписок по КС (Автоматически по преднастроенному расписанию)	04:00	09:30	Операционный отдел	Общая практика	
45	Загрузка итоговых банковских выписок по счету № 40116	07:00	09:00[11]	Операционный отдел	Общая практика	
46	Обработка итоговых выписок по КС, классификация поступлений	07:00	12:30	Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел обслуживания силовых ведомств Отдел казначейского сопровождения Операционный отдел Отдел доходов	Общая практика	

[10] День Т

[11] Время может быть продлено в соответствии с условиями Договора банковского счета с Банком России

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
47	Загрузка информации об операциях, совершаемых с использованием карт (кредитные организации), отчетов о выданных, утерянных, заблокированных картах (с использованием карт «Мир»)	08:00	11:00	Операционный отдел	Общая практика	
48	Обработка банковских выписок по счету № 40116, ордеров к объявлениям на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001), накладной к препроводительной сумке (код по ОКУД 0402300), сведений об операциях по картам, формирование бухгалтерской справки (код формы по ОКУД 0504833)	08:00	14:00	Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Отдел обслуживания силовых ведомств Отдел казначейского сопровождения Операционный отдел	Приказ ФК от 15.05.2020 № 22н Общая практика	

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
49	Проверка полноты простановки бухгалтерских записей на первичных учетных документах в конечном статусе, анализ отклонений и их устранение	08:30	14:30 / до момента устранения отклонений	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	Общая практика	
50	Распределение поступлений в БС РФ за день Т	09:00	13:00	Отдел доходов	Общая практика	

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
51	Проведение диагностических мероприятий в соответствующей информационной системе, анализ отклонений и их устранение	10:00	13:00 / до момента устранения отклонений	Отдел информационных систем Отдел расходов Отдел обслуживания силовых ведомств Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Отдел казначейского сопровождения Операционный отдел Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	Общая практика	
52	Формирование, проверка регистров аналитического учета и данных ЛС АДБ, АИФДБ (в части ФНС России и ФТС России)	11:00	18:00	Отдел доходов Операционный отдел	Приказ МФ РФ от 29.12.2022 № 198н	

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
					Приказ ФК от 17.10.2016 № 21н	
53	Составление и представление в МОУ ФК отчета Справка о перечислении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в БС РФ (ф. 0521462) за день Т	11:30	16:00 (Мск)	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	Приказ ФК от 10.12.2021 № 333	
54	Составление и представление в МОУ ФК Оперативного баланса по операциям СКП (ф. 0531377) за день Т	11:30	16:30 (Мск)	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	Приказ ФК от 10.12.2021 № 333	
55	Перечисление поступлений в БС РФ за день Т	12:00	14:00	Отдел доходов Операционный отдел	Общая практика	
56	Формирование регистров казначейского учета в соответствующей информационной системе за день Т. Проверка корректности учетных данных	14:00	17:00	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	Общая практика	
57	Составление и представление в МОУ ФК Отчета об операциях по счетам Главной книги (ф. 0531981) за день Т	14:00	18:00 (Мск)	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	Приказ ФК от 10.12.2021 № 333	

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
58	Закрытие в системе предыдущего операционного дня	После обеспечения соответствия показателей на КС, ЛС и счетах казначейского учета в результате завершения обработки банковских выписок и выписок по КС, обеспечения полноты простановки бухгалтерских записей на первичных учетных документах, отсутствия отклонений в результате проведения диагностических мероприятий	16:00 / до момента устранения отклонений (в дни, предшествующие выходным и праздничным дням – до 15:00) Для Центра специализации по налоговым поступлениям - до 17:30[12]	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	Общая практика	

[12] В рамках декларационной кампании закрытие в системе предыдущего операционного дня может осуществляться Центром специализации по налоговым поступлениям в иные сроки

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
59	Исполнение следующих видов распоряжений о совершении казначейского платежа (КС № 03100), поступивших в дне Т: - Заявки на возврат, представленной АДБ, АИФДБ (в части ФНС России и ФТС России); - Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, представленного АДБ, АИФДБ (в части ФТС России); - Распоряжения налогового органа (только для ФНС России);	В течение текущего операционного дня (принятые с 14:00 предыдущего операционного дня)		Отдел доходов	Приказ МФ РФ от 29.12.2022 № 198н	
60	Исполнение документов, поступивших в дне Т: - Решений АДБ по письмам заявителей о возврате средств (по КС № 03100); - Заявки на возврат по НВС по заявлениям плательщиков, взысканиям из бюджетов;	В течение текущего операционного дня (зарегистрированные в предыдущем операционном дне)		Отдел доходов	Приказ МФ РФ от 27.09.2021 № 137н Приказ МФ РФ от 29.12.2022 № 198н Приказ ФК от 15.03.2023 № 85	
РАБОТА С КЛИЕНТАМИ УФК В ТЕКУЩЕМ ОПЕРАЦИОННОМ ДНЕ (ДЕНЬ Т+1) (местное время)						
61	Прием к исполнению следующих видов распоряжений о совершении казначейского платежа (КС № 03100): - Заявки на возврат, представленной АДБ, АИФДБ (в части ФНС России и ФТС России);	с 14:00 предыдущего дня	до 14:00 текущего дня	Отдел доходов	Приказ МФ РФ от 29.12.2022 № 198н	01:00 - 21:00

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
	- Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, представленного АДБ, АИФДБ (в части ФТС России); - Распоряжения налогового органа (только для ФНС России);					
62	Направление выписок из казначейских счетов	08:30	13:00	Операционный отдел	Приказ ФК от 01.04.2020 № 15н Приказ ФК от 17.10.2016 № 21н Общая практика	
63	Формирование и направление: - Ведомости операций уполномоченного подразделения участника бюджетного процесса с денежными средствами; - Ведомости операций уполномоченного подразделения получателя средств из бюджета с денежными средствами; - Сведений об операциях, совершаемых с использованием карт;	08:30	до 16:00 (в дни, предшествующие выходным и праздничным дням – до 15:00)	Отдел расходов Отдел обслуживания силовых ведомств Операционный отдел	Приказ ФК от 15.05.2020 № 22н	
64	Формирование, выверка и доведение до клиентов выписок и приложений к выпискам из соответствующих лицевых счетов (за исключением КС № 03100[13])	10:00	13:30	Отдел расходов Отдел кассового обслуживания	Приказ ФК от 14.05.2020 № 21н	

[13] Центр специализации по налоговым поступлениям, МОУ ФК (в части ЛС по ФТС России)

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТОФК	НПА / ОБЩАЯ ПРАКТИКА	ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-НОСТИ СКП
				исполнения бюджетов Отдел обслуживания силовых ведомств Операционный отдел	Общая практика	
65	Формирование, проверка и направление АДБ, АИФДБ (в части ФНС России и ФТС России) отчетных форм, выписок и приложений к выпискам из соответствующих лицевых счетов	12:00	18:00	Отдел доходов	Приказ МФ РФ от 29.12.2022 № 198н Приказ ФК от 17.10.2016 № 21н	
66	Формирование: - Информации об операциях по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов; - Сводных данных по лицевым счетам подведомственных учреждений (администраторов доходов бюджета) главных распорядителей (распорядителей), главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета	После обработки итоговой выписки по КС, классификации поступлений	В течение текущего операционного дня	Отдел доходов Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов	Приказ ФК 14.05.2020 № 21н	