Приложение № 9
к Порядку организации работы
территориального органа
Федерального казначейства
при предоставлении бюджетного кредита
на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов),
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от «09» 12 2013 г. № 285

Информация
о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатка средств
на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
с «____» _____ 20___ г. по «____» _____ 20___ г.
[1](дата) (дата)

Наименование территориального органа Федерального казначейства: _____
Периодичность: подекадная
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Сведения о заключенных Договорах

Наименование бюджета	Лимит на кредитные средства	Количество Обращений	Количество Договоров		Количество Кредитных договоров
			Заключенные	Расторгнутые	
1	2	3	4	5	6

Бюджет субъекта РФ					
Местные бюджеты всего:					
В том числе: Бюджеты городских округов:					
Бюджеты муниципальных районов:					
Бюджеты городских и сельских поселений:					
Итого по бюджетам:					

Раздел 2. Информация о предоставленных Кредитах

№ п/п	Дата получения	Дата возврата	Срок кредитования, дней	Сумма Кредита	Сумма процентов, подлежащих уплате
1	2	3	4	5	6
По счету бюджета субъекта РФ					
1					
…					
Всего по счету субъекта РФ:					
По счетам местных бюджетов					
1					
…					
Итого по бюджетам городских округов:					
1					
…					
Итого по бюджетам муниципальных районов:					

1					
…					
Итого по бюджетам городских и сельских поселений:					
Всего по счетам местных бюджетов:					
Итого по бюджетам:					

Раздел 3. Возврат Кредитов и уплата процентов

№ п/п	Дата возврата	Возврат Кредитов			Уплата процентов		
		Сумма Кредитов, подлежащих возврату	Сумма возвращенных Кредитов	Сумма неисполненных обязательств по возврату Кредитов (гр.3 – гр.4)	Сумма процентов, подлежащих уплате	Сумма уплаченных процентов	Сумма неисполненных обязательств по уплате процентов (гр.6 – гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
По счету бюджета субъекта РФ							
1							
…							
Всего по счету бюджета субъекта РФ:							
По счетам местных бюджетов							
1							
…							
Итого по бюджетам городских округов:							
1							
…							

Итого по бюджетам муниципальных районов:							
1							
…							
Итого по бюджетам городских и сельских поселений:							
Всего по счетам местных бюджетов:							
Итого по бюджетам:							

Раздел 4. Взысканные суммы, штрафы и пени

Наименование бюджета	Взысканная сумма		Штрафы и пени			
			Сумма начисленных штрафов и пеней		Сумма зачисленных в федеральный бюджет штрафов и пеней	
	по возврату Кредита	по уплате процентов	по возврату Кредита	по уплате процентов	по возврату Кредита	по уплате процентов
1	2	3	4	5	6	7
Бюджет субъекта РФ:						
По счетам местных бюджетов						
Бюджеты городских округов:						
Бюджеты						

муниципальных районов:						
Бюджеты городских и сельских поселений:						
Местные бюджеты всего:						
Итого по бюджетам:						

(от территориального органа Федерального казначейства)

_____/_____/_____

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель: _____; телефон: (___)_____

(Ф.И.О.) (код)

Примечание:

[1] пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются.

Указания по заполнению формы «Информация о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)»

В заголовочной части информации указывается:

В строке «с» - дата представления Информации за период (указываются первый и последний рабочие дни отчетной декады);

В строке «наименование территориального органа Федерального казначейства» - полное наименование территориального органа Федерального казначейства.

Периодичность предоставление Информации – подекадная.

Табличная часть формы документа заполняется в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.

В разделе 1 «Сведения о заключенных Договорах» в разрезе бюджетов соответствующих уровней указывается:

в графе 1 - наименование бюджета (бюджет субъекта Российской Федерации, местные бюджеты всего и в том числе в разрезе муниципальных образований, итого по бюджетам). Графа не подлежит изменению;

в графе 2 - Лимит на кредитные средства согласно Договору (подлежит уточнению при заключении дополнительного соглашения к Договору о внесении изменений в Договор в случае его изменения). При наличии нескольких Договоров указывается общая сумма лимитов на кредитные средства по всем Договорам, заключенным в отчетном периоде;

в графе 3 - общее количество обращений о намерении заключить Договор, полученных Управлением от Заемщиков в отчетном периоде;

в графе 4 - общее количество Договоров, заключенных Управлением с Заемщиками в отчетном периоде;

в графе 5 - общее количество Договоров, расторгнутых Управлением с Заемщиками в отчетном периоде;

в графе 6 - общее количество Кредитных договоров, заключенных Управлением с Заемщиками в отчетном периоде.

В строке «Местные бюджеты всего:» указываются итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5 и 6 рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Бюджеты городских округов:», строки «Бюджеты муниципальных районов:» и строки «Бюджеты городских и сельских поселений:».

В строке «ИТОГО по бюджетам:» указываются итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5 и 6 рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Бюджет субъекта РФ» и строки «Местные бюджеты всего».

В разделе 2 «Информация о предоставленных Кредитах» в разрезе бюджетов соответствующих уровней указывается:

в графе 1 - порядковый номер (нумерация ведется в строках отдельно по каждому уровню бюджетов);

в графе 2 - дата получения Кредита Заемщиком согласно дате, указанной в Кредитном договоре;

в графе 3 - дата возврата Кредита Заемщиком согласно дате, указанной в Кредитном договоре;

в графе 4 - срок кредитования согласно сроку, указанному в Кредитном договоре;

в графе 5 - сумма Кредита согласно сумме, указанной в Кредитном договоре;

в графе 6 - сумма процентов, начисляемая на сумму Кредита, указанную в графе 4, и подлежащая уплате, согласно сумме, указанной в Кредитном договоре.

В случае если в рамках бюджета соответствующего уровня у нескольких Кредитов совпадает дата получения Кредита и дата возврата Кредита, то в графах 5 и 6 указываются общие суммы одноименных показателей.

В строках «Всего по счету субъекта РФ:», «Итого по бюджетам городских округов:», «Итого по бюджетам муниципальных районов:» и «Итого по бюджетам городских и сельских поселений:» указываются итоговые суммы по графам 5 и 6, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки, указывающей порядковый номер.

В строке «Всего по счетам местных бюджетов:» указываются итоговые суммы по графам 5 и 6, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строк «Итого по бюджетам городских округов:», «Итого по бюджетам муниципальных районов:» и «Итого по бюджетам городских и сельских поселений:».

В строке «Итого по бюджетам:» указываются итоговые суммы по графам 5 и 6, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строк «Всего по счету субъекта РФ:» и «Всего по счетам местных бюджетов:».

В разделе 3 «Возврат Кредитов и уплата процентов» в разрезе бюджетов соответствующих уровней указывается:

в графе 1- порядковый номер (нумерация ведется в строках отдельно по каждому уровню бюджетов);

в графе 2 – дата возврата Кредита в отчетном периоде согласно дате, указанной в Кредитном договоре (фактически даты всех рабочих дней отчетного периода, на которые приходятся возвраты Кредитов согласно Кредитным договорам);

в графе 3 - сумма Кредитов, подлежащих возврату в день, указанный в графе 2;

в графе 4 - сумма Кредитов, возвращенных Заемщиками за день, указанный в графе 2;

в графе 5 - сумма неисполненных Заемщиками обязательств по возврату Кредитов за день, указанный в графе 2, рассчитываемая по формуле (графа 3 - графа 4);

в графе 6 - сумма процентов, начисляемая на сумму Кредитов, указанную в графе 3, и подлежащая уплате за день, указанный в графе 2;

в графе 7 - сумма процентов, начисляемая на сумму Кредитов, указанную в графе 3, и уплаченная за день, указанный в графе 2;

в графе 8 - сумма неисполненных обязательств по уплате процентов, начисляемых на сумму Кредитов, указанную в графе 3, за день, указанный в графе 2, рассчитываемая по формуле (графа 6 - графа 7).

В случае если в рамках бюджета соответствующего уровня у нескольких Кредитов совпадает дата получения Кредита и дата возврата Кредита, то в графах 3, 4, 6 и 7 указываются общие суммы одноименных показателей.

В строках «Всего по счету субъекта РФ:», «Итого по бюджетам городских округов:», «Итого по бюджетам муниципальных районов:» и «Итого по бюджетам городских и сельских поселений:» указываются итоговые суммы по графам 3, 4, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки, указывающей порядковый номер.

В строке «Всего по счетам местных бюджетов:» указываются итоговые суммы по графам 3, 4, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строк «Итого по бюджетам городских округов:», «Итого по бюджетам муниципальных районов:» и «Итого по бюджетам городских и сельских поселений:».

В строке «Итого по бюджетам:» указываются итоговые суммы по графам 3, 4, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строк «Всего по счету субъекта РФ:» и «Всего по счетам местных бюджетов:».

В разделе 4 «Взысканные суммы, штрафы и пени» в разрезе бюджетов соответствующих уровней указывается:

в графе 1 - наименование бюджета (бюджет субъекта Российской Федерации, местные бюджеты всего и в том числе в разрезе муниципальных образований, итого по бюджетам). Графа не подлежит изменению;

в графе 2 - взысканная Управлением сумма неисполненных обязательств по возврату Кредита в отчетном периоде;

в графе 3 - взысканная Управлением сумма неисполненных обязательств по уплате процентов, начисленных на сумму Кредита, в отчетном периоде;

в графе 4 - сумма начисленных Управлением штрафов и пеней на сумму неисполненных обязательств по возврату Кредита в отчетном периоде;

в графе 5 - сумма начисленных Управлением штрафов и пеней на сумму неисполненных обязательств по уплате процентов, начисленных на сумму Кредита, в отчетном периоде;

в графе 6 - сумма взысканных и зачисленных в федеральный бюджет штрафов и пеней по возврату Кредита в отчетном периоде;

в графе 7 - сумма взысканных и зачисленных в федеральный бюджет штрафов и пеней по уплате процентов, начисленных на сумму Кредита, в отчетном периоде.

В строке «Местные бюджеты всего:» указываются итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Бюджеты городских округов», строки «Бюджеты муниципальных районов» и строки «Бюджеты городских и сельских поселений».

В строке «ИТОГО по бюджетам:» указываются итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки «Бюджет субъекта РФ:» и строки «Местные бюджеты всего:».

Информация заполняется только за рабочие дни отчетного периода. В случае отсутствия в отчетном периоде показателей по какому-либо из разделов Информации, то данные по соответствующим графам не заполняются. В случае если 31-е число соответствующего месяца является рабочим днем, то информация за 31-е число включается в отчет третьей декады.

После табличной части формы документа:

в строке «от территориального органа Федерального казначейства» указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке «Исполнитель» указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках и примечание при заполнении документа не указываются.