Приложение № 7
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

Расчет неисполненных обязательств по возврату бюджетного кредита и уплате процентов по бюджетному кредиту и расчет общей суммы штрафов и пеней за каждый день неисполнения обязательств по возврату бюджетного кредита и уплате процентов по бюджетному кредиту

от «____» _____ 20___ г.
(дата)

Дата возврата бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) и уплаты процентов по бюджетному кредиту на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) «_____» _____ 20____ г., установлена
(дата)
дополнительным соглашением от «___» _____ 20___ г. № _____ к Договору о предоставлении бюджетного
(дата) (номер)
кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от «___» _____ 20___ г. № _____, предусматривающим предоставление бюджетного кредита на пополнение
(дата) (номер)
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).

Единица измерения: руб.

№ п/п	Дата неисполнения обязательств	Сумма кредита	Сумма исполненных обязательств по возврату кредита на начало дня	Сумма неисполненных обязательств по возврату кредита на начало дня (гр. 3 – гр. 4)	Сумма процентов, начисляемая на сумму кредита	Сумма исполненных обязательств по уплате процентов по кредиту на начало дня	Сумма неисполненных обязательств по уплате процентов по кредиту на начало дня (гр. 6 – гр. 7)	Процентная ставка по Кредитной задолженности	Количество календарных дней в текущем году (365 или 366 дней)	Сумма штрафа, начисляемая на сумму неисполненных обязательств по возврату кредита (гр. 5 * гр. 9 / (гр. 10 * 100)	Сумма штрафа, начисляемая на сумму неисполненных обязательств по уплате процентов по кредиту (гр. 8 * гр. 9 / (гр. 10 * 100)	Общая сумма штрафа (гр. 11 + гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
...												
									ИТОГО:			

(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 «Расчет неисполненных обязательств по возврату бюджетного кредита и уплате процентов по бюджетному кредиту и расчет общей суммы штрафов и пеней за каждый день неисполнения обязательств по возврату бюджетного кредита и уплате процентов по бюджетному кредиту»

В наименовании формы документа указывается дата оформления документа.

В заголовочной части формы документа указывается:

в строке «Дата возврата бюджетного кредита ...» - дата возврата Кредита;

в строке «дополнительным соглашением» - дата и номер дополнительного соглашения к Договору (Кредитного договора) в соответствии с которым был выдан Кредит;

в строке «от» - дата и номер Договора в соответствии с которым, был заключен Кредитный договор.

Расчет неисполненных обязательств и общей суммы штрафа составляется в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.

В табличной части формы документа указывается:

в графе 1 - порядковый номер;

в графе 2 - дата неисполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита и (или) уплате процентов по Кредиту в формате «дд.мм.гггг». Первой датой неисполнения обязательств является день, следующий за днем возврата Кредита, установленный вышеуказанным Кредитным договором. По строкам указываются данные за каждую дату неисполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита и (или) уплате процентов по Кредиту. Последней заполняемой строкой, является строка с датой, на которую сумма неисполненных обязательств по возврату Кредита на начало дня (графа 5) и сумма неисполненных обязательств по уплате процентов по Кредиту на начало дня (графа 8) равны нулю;

в графе 3 - сумма Кредита согласно вышеуказанному Кредитному договору. Одинаковая сумма Кредита указывается по всем строкам табличной части документа по графе 3;

в графе 4 - сумма исполненных обязательств по возврату Кредита на начало дня, указанного в графе 2;

в графе 5 - сумма неисполненных обязательств по возврату Кредита на начало дня, указанного в графе 2, рассчитываемая по формуле (графа 3 – графа 4);

в графе 6 - сумма процентов, начисляемая на сумму Кредита согласно вышеуказанному Кредитному договору. Одинаковая сумма процентов,

начисляемая на сумму Кредита, указывается по всем строкам табличной части документа по графе 6;

в графе 7 - сумма исполненных обязательств по уплате процентов по Кредиту на начало дня, указанного в графе 2;

в графе 8 - сумма неисполненных обязательств по уплате процентов по Кредиту на начало дня, указанного в графе 2, рассчитываемая по формуле (графа 6 – графа 7);

в графе 9 - процентная ставка по Кредитной задолженности, установленная вышеуказанным Договором. Одинаковая процентная ставка по Кредитной задолженности указывается по всем строкам табличной части документа по графе 9;

в графе 10 - количество календарных дней в текущем году (365 или 366 дней). Одинаковое количество календарных дней указывается по всем строкам табличной части документа по графе 10;

в графе 11 - сумма штрафа, начисляемая на сумму неисполненных обязательств по возврату Кредита за день, указанный в графе 2, рассчитываемая по формуле (графа 5 * графа 9 / (графа 10 * 100);

в графе 12 - сумма штрафа, начисляемая на сумму неисполненных обязательств по уплате процентов по Кредиту за день, указанный в графе 2, рассчитываемая по формуле (графа 8 * графа 9 / (графа 10 * 100);

в графе 13 - общая сумма штрафа за день, указанный в графе 2, рассчитываемая по формуле (графа 11 + графа 12).

В строке «ИТОГО» указываются итоговые суммы по графам 11, 12 и 13, рассчитываемые как сумма показателей по всем строкам по каждой графе.

Округление показателей в графах производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой, а именно, в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, или в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

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.