

Письмо Банка России от 09.03.1995 № 148

Центральный банк Российской Федерации · № 148 от 09.03.1995

• Утратил силу 09.03.1995

«Об оперативном отчете об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по форме 746Д»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПИСЬМО от 9 марта 1995 г. № 148

ОБ ОПЕРАТИВНОМ ОТЧЕТЕ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФОРМЕ 746Д

В целях осуществления анализа состояния денежной базы и денежно-кредитного регулирования и в соответствии с Приказом Центрального банка Российской Федерации от 14 октября 1994 г. № 02-154 с 1 апреля 1995 года вводится оперативный отчет Главных управлений (Национальных банков) Центрального банка Российской Федерации «Об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» (форма 746Д). Оперативный отчет об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации составляется учреждениями Центрального банка Российской Федерации в тысячах рублей по состоянию на 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа каждого месяца по форме № 746Д. В оперативном отчете учреждения Центрального банка Российской Федерации и коммерческие банки сообщают остатки по следующим балансовым счетам в приведенной последовательности:

- средства районных, городских, поселковых и сельских бюджетов (бал. счет № 130);
- средства окружных бюджетов (бал. счет № 131);
- средства областных бюджетов (бал. счет № 132);
- средства краевых бюджетов (бал. счет № 133);
- средства республиканских бюджетов автономных республик (бал. счет № 134);
- текущие счета учреждений и организаций, состоящих на местных бюджетах (бал. счет № 142);

- привлеченные средства Министерства финансов Российской Федерации (бал. счет № 170);
- собственные средства предприятий и организаций местного подчинения для финансирования государственных капитальных вложений, операционных и других расходов (бал. счет № 172);
- средства государственного бюджета для финансирования капитальных вложений, операционных и других расходов (бал. счет № 173);
- финансирование за счет привлеченных средств Министерства финансов Российской Федерации (бал. счет № 180);
- финансирование государственных капитальных вложений, операционных и других расходов за счет средств местных бюджетов и средств предприятий и организаций местного подчинения (бал. счет № 182);
- вложения в государственные долговые обязательства (бал. счет № 194);
- средства для оказания временной финансовой помощи (бал. счет № 670);
- счета по перераспределению средств (бал. счет № 671);
- средства фондов обязательного медицинского страхования (бал. счет № 692);
- Российский фонд федерального имущества (бал. счет № 693);
- Фонд социальной поддержки населения (бал. счет № 694);
- расходы Государственного фонда содействия занятости населения Российской Федерации (бал. счет № 698);
- поступления средств в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации (бал. счет № 699);
- Фонд социального страхования Российской Федерации (бал. счет № 726);
- особый счет местных СНД исполкомов и других органов самоуправления для учета средств на социальное и культурное строительство и другие цели (бал. счет № 747);
- средства внебюджетных фондов местных СНД (бал. счет № 749);
- средства Федерального дорожного фонда (бал. счет № 750);
- средства Пенсионного фонда РСФСР (бал. счет № 807);
- разные средства и фонды специального назначения (бал. счет № 810);
- средства Централизованного союзного фонда социального страхования колхозников (бал. счет № 814);

- средства для выплаты временных пособий на несовершеннолетних детей (бал. счет № 817);
- средства, предназначенные на освоение новых земель, взамен изымаемых для несельскохозяйственных нужд (бал. счет № 818);
- резервный фонд охраны природы для выполнения непредвиденных работ за счет отчислений от взимаемой платы с объединений, предприятий и организаций за выбросы загрязняющих веществ в природную среду (бал. счет № 819);
- ссуды на разные цели (бал. счет № 820). При отсутствии данных по какому-либо балансовому счету в отчете в последовательном порядке отчетных данных указывается цифра — 0 (ноль). В конце отчета выводится контрольный итог. Главные управления (Национальные банки) ЦБ РФ составляют сводный по республике (краю, области) отчет по балансовым счетам в тысячах рублей и передают его в Главный центр информатизации ЦБ РФ в сотнях тысяч рублей. При составлении оперативного отчета (форма 746Д) следует руководствоваться Инструкцией Госбанка СССР от 26 ноября 1984 г. № 27 «По кассовому исполнению государственного бюджета СССР» (пункты 388 — 393, 395 — 398). Указания по макету, порядку и времени передачи оперативного отчета об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации будут высланы Вам Главным центром информатизации Центрального банка Российской Федерации. Соответствующие указания доведите до коммерческих банков, РКЦ, подразделений по информационно-вычислительному обслуживанию Вашего региона.

И.о. Председателя Центрального банка Российской Федерации **Т. В. Парамонова**
