



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

от 03.10.2011 № 144

Об утверждении Порядка перечисления остатков средств муниципальных автономных учреждений г. Заречного Пензенской области с соответствующего счета Финансового управления г. Заречного, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами муниципальных автономных учреждений г. Заречного Пензенской области в бюджет закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, а также их возврата на указанный счет

В соответствии с частью 3.20. статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с последующими изменениями), Уставом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок перечисления остатков средств муниципальных автономных учреждений г. Заречного Пензенской области с соответствующего счета Финансового управления г. Заречного, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами муниципальных автономных учреждений г. Заречного Пензенской области в бюджет закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, а также их возврата на указанный счет.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.

3. Настоящий приказ применяется к муниципальным автономным учреждениям г. Заречного Пензенской области, в отношении которых нормативными правовыми актами г. Заречного Пензенской области принято решение о предоставлении им субсидий из бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также бюджетных инвестиций в соответствии с пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Настоящий приказ опубликовать в печатном средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Финансового управления - главного бухгалтера Н.Н. Вакорину.

Приложение: на 2 (двух) листах.

Начальник Финансового управления

З.П. Михайлова

Разослать:

Финансовое управление г. Заречного:

ФИО	Подпись	Дата
В.А. Лакина		
Н.Н. Вакорина		
Н.А. Шаролапова		
И.Е. Громика		

Для сведения:

Администрация г. Заречного
Департамент образования г. Заречного
Департамент культуры и молодежной политики г. Заречного
Департамент социального развития г. Заречного
Комитет по управлению имуществом г. Заречного
Комитет по физкультуре спорту г. Заречного
Собрание представителей г. Заречного

Согласовано:

	Должность	ФИО	Подпись
	Заместитель начальника	В.А. Лакина	
	Заместитель начальника - главный бухгалтер	Н.Н. Вакорина	
	Начальник отдела казначейского исполнения бюджета	И.Е. Громика	
исполнитель	Главный специалист	О.О. Стасьёва	

С приказом ознакомлены:

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Начальник отдела казначейского исполнения бюджета	И.Е. Громика		
Заместитель начальника - главный бухгалтер	Н.Н. Вакорина		

Порядок перечисления остатков средств муниципальных автономных учреждений г. Заречного Пензенской области с соответствующего счета Финансового управления г. Заречного, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами муниципальных автономных учреждений г. Заречного Пензенской области в бюджет закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, а также их возврата на указанный счет

1. Настоящий Порядок устанавливает правила:

обеспечения Финансовым управлением г. Заречного перечисления в бюджет закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области остатков средств с соответствующего счета Финансового управления г. Заречного, открытого ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации на балансовом счете, предназначенном для учета операций со средствами муниципальных автономных учреждений г. Заречного Пензенской области (далее - балансовый счет), а также их возврата из бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на указанный счет до 31 декабря текущего финансового года;

обеспечения Финансовым управлением г. Заречного проведения кассовых выплат муниципальных автономных учреждений г. Заречного Пензенской области (далее - автономное учреждение) с балансового счета.

2. Финансовое управление г. Заречного обеспечивает ежедневное (или по мере необходимости) перечисление остатков средств автономных учреждений с балансового счета на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Пензенской области (далее – УФК по Пензенской области) в учреждении Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40204 "Средства местных бюджетов" (далее – счет № 40204).

3. Финансовое управление г. Заречного Пензенской области осуществляет кассовые выплаты с балансового счета в срок не позднее второго рабочего дня после представления автономными учреждениями в Финансовое управление г. Заречного Пензенской области платежных документов, оформленных в соответствии с нормативными документами Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации (далее – платежные документы).

Для обеспечения кассовых выплат автономных учреждений Финансовое управление г. Заречного Пензенской области осуществляет перечисление необходимых средств со счета бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области № 40201 на балансовый счет в пределах суммы, не превышающей остаток, поступивший в УФК по Пензенской области с балансового счета.

4. Финансовое управление г. Заречного осуществляет аналитический учет операций со средствами автономных учреждений в соответствии с настоящим Порядком в части сумм:

поступивших (перечисленных) на счет УФК по Пензенской области № 40204 с балансового счета;

перечисленных (поступивших) со счета УФК по Пензенской области № 40204 на балансовый счет.

5. Перечисление средств с балансового счета на счет УФК по Пензенской области № 40204 в соответствии с настоящим Порядком осуществляется не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года.

6. Финансовое управление г. Заречного в целях обеспечения возврата средств из бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области перечисляет не позднее второго рабочего дня до завершения текущего финансового года со счета УФК по Пензенской области № 40204 на балансовый счет суммы, подлежащие возврату из бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, в соответствии с данными аналитического учета, указанными в пункте 4 настоящего Порядка.

7. Финансовое управление г. Заречного ежедневно (или по мере необходимости) направляет в учреждение Центрального Банка Российской Федерации расчетные документы на списание остатка средств, полученных автономными учреждениями, для их перечисления с балансового счета, на счет № 40204, открытый УФК по Пензенской области для учета средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области.

8. Средства со счета № 40204, открытого УФК по Пензенской области, перечисляются на балансовый счет, на основании платежного документа, оформленного в соответствии с нормативными документами Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации.

Платежный документ Финансового управления г. Заречного формируется на основании представленных автономными учреждениями платежных документов и направляется в Отделение в установленные регламентом сроки с учетом положений договора об электронном документообороте между УФК по Пензенской области и Финансовым управлением г. Заречного.

Ответственность за соответствие суммы, указываемой в платежном документе Финансового управления г. Заречного, предполагаемым кассовым выплатам возлагается на руководителя Финансового управления г. Заречного или уполномоченное им лицо.

В случае, если платежный документ Финансового управления г. Заречного соответствует установленным требованиям, Отделение осуществляет подготовку и направление в учреждение Центрального банка Российской Федерации расчетных документов на перечисление средств со счета бюджета № 40204 на балансовый счет, открытый Финансовому управлению г. Заречного для учета средств автономных учреждений.

9. УФК по Пензенской области представляет в Финансовое управление г. Заречного сведения о суммах средств, фактически перечисленных на счет бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области № 40204 с балансового счета, а также со счета бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области № 40204 на балансовый счет.
