



## МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

01.03.2018г.

№ 01/5-66

О внесении изменений в приказ  
Министерства финансов Челябинской  
области от 11.12.2013 г. № 01/5-140

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение № 4 к Административному регламенту исполнения Министерством финансов Челябинской области государственной функции открытия и ведения лицевых счетов, утвержденному приказом Министерства финансов Челябинской области от 11.12.2013 г. № 01/5-140, (с изменениями от 29.08.2014 г., от 19.11.2014 г., от 19.01.2016 г.), изменения, дополнив пунктами 3.5, 3.5.1 – 3.5.15 следующего содержания:

«3.5. Отражение операций со средствами, предоставленными юридическим лицам из областного бюджета в виде субсидий (за исключением субсидий областным бюджетным учреждениям, областным автономным учреждениям)			
3.5.1.	Сверка соответствия остатков неиспользованных средств на конец отчетного финансового года, отраженных в системе АЦК - Финансы по отдельным лицевым счетам юридических лиц, выписке РКЦ со счета средств юридических лиц (далее – счет № 40601).	Отдел работы с лицевыми счетами	в первый рабочий день текущего финансового года
3.5.2.	Получение выписки от РКЦ со счета № 40601, загрузка в систему АЦК – Финансы.	Отдел бухгалтерского учета	до 10-00 часов дня получения выписки от РКЦ за предыдущий рабочий день
3.5.3.	Формирование в системе АЦК – Финансы электронного документа ЭД «Распоряжение на зачисление средств» по отдельным лицевым счетам юридических лиц, соответствующих выписке операционного дня РКЦ. Обработка ЭД «Распоряжение на зачисление средств» в системе АЦК - Финансы до статуса «Обработка завершена».	Отдел работы с лицевыми счетами	до 16-00 часов дня получения выписки от РКЦ

3.5.4	<p>Формирование в АЦК – Финансы ЭД «Распоряжение на подкрепление» с указанием направления платежа «перечисление в бюджет», кода источников, обработка до статуса «На исполнении» и платежного поручения на перечисление средств со счета № 40601 на счете областного бюджета (далее – счет № 40201).</p> <p>Подписание «Распоряжения на перечисление средств со счета для учета операций БУ, АУ на единый счет бюджета» начальником отдела, начальником управления, первым заместителем Министра финансов, курирующим деятельность управления областного казначейства и передача в отдел бухгалтерского учета.</p>	Отдел работы с лицевыми счетами	не позднее 15-15 часов текущего рабочего дня
3.5.5.	<p>Формирование пакета электронного платежного поручения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, отправка в РКЦ.</p>	Отдел бухгалтерского учета	не позднее 16-00 часов текущего рабочего дня
3.5.6.	<p>Проверка статуса переданного в РКЦ пакета электронного платежа «исполнен», «отказан».</p> <p>Размещение извещения о результатах контроля, не прошедших контроль в РКЦ на общем ресурсе X:\Обмен с Банком.</p>	Отдел бухгалтерского учета	в течение текущего рабочего дня по мере обработки РКЦ переданного пакета электронного платежа
3.5.7.	<p>Прием от юридических лиц согласованных с главным распорядителем средств областного бюджета, предоставившим субсидию, заявок на выплату средств в электронном виде в системе АЦК – Финансы на статусе «Средства есть/Подпись учредителя», подписанных электронными подписями.</p>	Операционный отдел по внебюджетным средствам	<p>в течение текущего рабочего дня для проведения операций:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- следующим рабочим днем, принимаются заявки на выплату средств, поступившие до 10-00 часов;</li> <li>- не позднее второго рабочего дня со дня представления, принимаются заявки на выплату средств, поступившие после 10-00 часов</li> </ul>

3.5.8.	Проверка заявок на выплату средств в соответствии с порядком установленным постановлением Правительства Челябинской области. Обработка заявки на выплату средств в системе АЦК - Финансы до статуса «Готов к исполнению».	Операционный отдел по внебюджетным средствам	до 12-00 часов текущего рабочего дня, по документам, поступившим до 10-00 часов текущего рабочего дня
3.5.9.	Возврат заявок на выплату средств в случае выявления несоответствия установленным требованиям, с указанием причины отказа в электронном виде в системе АЦК - Финансы на статусе «Отказан».	Операционный отдел по внебюджетным средствам	не позднее следующего рабочего дня после поступления и проверки заявки на выплату средств
3.5.10.	Формирование платежных поручений.	Операционный отдел по внебюджетным средствам	до 14-00 часов текущего рабочего дня, по документам поступившим до 10-00 часов текущего рабочего дня
3.5.11.	Формирование в АЦК – Финансы ЭД «Распоряжение на подкрепление» с указанием направления платежа «возврат из бюджета», кода источников, обработка до статуса «На исполнении» и платежного поручения на перечисление средств со счета № 40201 на счет № 40601. Подписание «Распоряжения на подкрепление счета по учету операций БУ, АУ» начальником отдела, начальником управления, первым заместителем Министра финансов, курирующим деятельность управления областного казначейства и передача в отдел бухгалтерского учета Минфина области.	Отдел работы с лицевыми счетами	не позднее 15-15 часов текущего рабочего дня
3.5.12.	Формирование пакета электронного платежного поручения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, отправка в УФК.	Отдел бухгалтерского учета	не позднее 16-00 часов текущего рабочего дня
3.5.13.	Проверка статуса переданного в УФК пакета электронного платежа «исполнен», «отказан».	Отдел бухгалтерского учета	в течение текущего рабочего дня по мере обработки УФК

	Размещение протокола о платежных документах, не прошедших контроль в УФК на общем ресурсе X:\!Обмен с УФК.		переданного пакета электронного платежа
3.5.14.	Формирование «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета». Подписание «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета» начальником отдела, начальником управления, первым заместителем Министра финансов, курирующим деятельность управления областного казначейства Минфина области. Обработка заявок на выплату средств в системе АЦК - Финансы до статуса «На исполнении». Передача «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета» в отдел бухгалтерского учета.	Операционный отдел по внебюджетным средствам	до 14-00 часов текущего рабочего дня, по документам, поступившим до 10-00 часов в предыдущий рабочий день
3.5.15.	Формирование пакета электронных платежных поручений в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, отправка в РКЦ.	Отдел бухгалтерского учета	в течение часа после получения согласованного «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета», но не позднее 17-00 часов
3.5.16.	Сверка с РКЦ переданных пакетов электронных платежных документов путем получения сообщений РКЦ об их обработке «исполнен», «отказан».	Отдел бухгалтерского учета	по мере обработки пакета платежных поручений в РКЦ
3.5.17.	Размещение информации о платежных документах, не прошедших контроль в РКЦ на общем ресурсе X:\!Обмен с Банком.	Отдел бухгалтерского учета	не позднее 10-00 часов следующего рабочего дня после получения информации о платежных документах, не прошедших контроль в РКЦ
3.5.18.	Оформление отказа заявок на выплату средств в системе АЦК - Финансы до статуса «Отказан», с указанием причины отказа на основании выписки из РКЦ и протокола отбраковки РКЦ («Отказ банка»).	Отдел работы с лицевыми счетами	до 15-00 часов текущего рабочего дня поступления выписки от РКЦ и извещения отбраковки».

2. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Челябинской области Прыгунова А.Е.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2018 года.

Министр финансов  
Челябинской области

А.В. Пшеницын