



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

02.03.2018г.

№ 01/5-69

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент исполнения Министерством финансов Челябинской области государственной функции по открытию и ведению лицевых счетов, утвержденный приказом Министерства финансов Челябинской области от 11.12.2013 г. № 01/5-140 «Об Административном регламенте исполнения Министерством финансов Челябинской области государственной функции по открытию и ведению лицевых счетов» (с изменениями от 29.08.2014 г., от 19.11.2014 г., от 19.01.2016 г., от 01.03.2018 г.) (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«порядком осуществления Министерством финансов Челябинской области операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, на счет, открытый ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Челябинской области от 01.03.2018 г. № 7-НП.»;

2) в приложении № 4 к Административному регламенту раздел 3.3. «Отражение операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«3.3. Отражение операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета»			
3.3.1. Проведение кассовых выплат			
3.3.1.1.	Формирование и обработка в системе АЦК-Финансы справки по специальным средствам для отражения остатка на начало года. Сверка соответствия в системе АЦК-Финансы остатка неиспользованных средств на конец отчетного финансового года остатку на начало текущего финансового года по выписке отделения по Челябинской области Уральского	Отдел работы с лицевыми счетами	в первый рабочий день текущего финансового года

	Главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее - РКЦ) со счета средств поступающих во временное распоряжение (далее - счет № 40302).		
3.3.1.2.	Получение выписки от РКЦ со счета № 40302, загрузка в систему АЦК-Финансы.	Отдел бухгалтерского учета	до 10-00 часов дня получения выписки от РКЦ за предыдущий рабочий день
3.3.1.3.	Формирование в системе АЦК-Финансы электронного документа ЭД «Распоряжение на зачисление специальных средств» по лицевым счетам для учета операций со средствами во временном распоряжении, соответствующих выписке операционного дня РКЦ. Обработка ЭД «Распоряжение на зачисление специальных средств» в системе АЦК-Финансы до статуса «Обработка завершена».	Отдел работы с лицевыми счетами	до 16-00 часов дня получения выписки от РКЦ
3.3.1.4.	Прием от получателей средств областного бюджета заявок на списание специальных средств на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде в системе АЦК-Финансы на статусе «Нет финансирования», при электронном документообороте, подписанных электронными подписями.	Операционный отдел по средствам областного бюджета	в течение текущего рабочего дня до 10-00 часов, документы, поступившие по истечении указанного времени, исполняются в следующий рабочий день
3.3.1.5.	Проверка заявок на списание специальных средств, проставление ответственным исполнителем операционного отдела по средствам областного бюджета отметки, подтверждающей проведение кассовых выплат с указанием «Принято к исполнению», даты, подписи, расшифровки подписи, содержащей фамилию, инициалы указанного исполнителя либо подписание их электронной подписью. Обработка заявки на списание специальных средств в системе АЦК-Финансы до статуса «Есть финансирование».	Операционный отдел по средствам областного бюджета	до 12-00 часов текущего рабочего дня, по документам, поступившим до 10-00 часов текущего рабочего дня и в предыдущий рабочий день после 10-00 часов

3.3.1.6.	Возврат заявок на списание специальных средств в случае выявления несоответствия установленным требованиям, с указанием причины отказа в электронном виде в системе АЦК-Финансы на статусе «Отказан», на бумажном носителе с отметкой «Отказано, дата» и подписью ответственного исполнителя отдела.	Операционный отдел по средствам областного бюджета	не позднее следующего рабочего дня после поступления и проверки заявки на списание специальных средств
3.3.1.7.	Формирование и подписание ответственным исполнителем отдела отчетной формы «Заявки на списание специальных средств», передача начальнику отдела.	Операционный отдел по средствам областного бюджета	до 12-00 часов текущего рабочего дня, по документам, поступившим до 10-00 часов текущего рабочего дня и в предыдущий рабочий день после 10-00 часов
3.3.1.8.	Формирование платежных поручений и «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета» по заявкам на списание специальных средств. Подписание «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета» начальником отдела, начальником управления, первым заместителем Министра финансов, курирующим деятельность управления областного казначейства и передача в отдел бухгалтерского учета Минфина области.	Операционный отдел по средствам областного бюджета	до 14-00 часов текущего рабочего дня
3.3.1.9.	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
3.3.1.10.	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
3.3.1.11.	Размещение информации о платежных документах, не прошедших контроль в РКЦ на общем ресурсе X:\!Обмен с РКЦ.	Отдел бухгалтерского учета	не позднее 10-00 часов следующего рабочего дня после получения информации о платежных

			документах, не прошедших контроль в РКЦ
3.3.1.12.	Оформление отказа заявок на списание специальных 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
3.3.2. Перечисление остатков со счета средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, в областной бюджет и их возврат на указанный счет			
3.3.2.1.	Подготовка и направление Министру финансов Челябинской области (первому заместителю Министра финансов Челябинской области), по результатам расчета кассовой обеспеченности исполнения областного бюджета, служебной записки с предложением о перечислении остатка средств со счета № 40302 на счет областного бюджета (далее – счет № 40201). Передача служебной записки с резолюцией Министра финансов Челябинской области (первого заместителя Министра финансов Челябинской области), в случае решения о перечислении остатка средств со счета № 40302 на счет № 40201 в отдел работы с лицевыми счетами.	Сводный отдел Минфина области	не позднее 14-30 часов текущего рабочего дня
3.3.2.2.	Формирование в АЦК-Финансы ЭД «Внутренний дебетовый документ» с типом операции «Подкрепление» и ЭД «Платежное поручение» на сумму подкрепления со счета № 40302 на счет № 40201. 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 и передача в отдел бухгалтерского учета Минфина области.	Отдел работы с лицевыми счетами	не позднее 15-15 часов текущего рабочего дня. Операции осуществляются не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года
3.3.2.3.	Формирование пакета электронного платежного поручения в соответствии с	Отдел бухгалтерского	не позднее 16-00 часов текущего

	требованиями, установленными действующим законодательством, отправка в РКЦ.	учета	рабочего дня
3.3.2.4.	Проверка статуса переданного в РКЦ пакета электронного платежа «исполнен», «отказан». Размещение извещения о результатах контроля, не прошедших контроль, не прошедших контроль в РКЦ на общем ресурсе X:\Обмен с РКЦ.	Отдел бухгалтерского учета	в течение текущего рабочего дня по мере обработки РКЦ переданного пакета электронного платежа
3.3.2.5.	Формирование в АЦК-Финансы ЭД «Внутренний кредитовый документ» с типом операции «Подкрепление» для отражения средств подкрепления на счете № 40201.	Отдел работы с лицевыми счетами	до 10-00 часов дня получения выписки от РКЦ за предыдущий рабочий день
3.3.2.6.	Формирование в случае установления недостаточности средств на счете № 40302 или при завершении операций текущего финансового года в АЦК – Финансы ЭД «Внутренний дебетовый документ» с типом операции «Возврат из бюджета» и ЭД «Платежное поручение» на сумму возврата средств со счета № 40201 на счет № 40302. 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 и передача в отдел бухгалтерского учета Минфина области.	Отдел работы с лицевыми счетами	не позднее 15-15 часов текущего рабочего дня. Операции осуществляются не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года при завершении операций текущего финансового года
3.3.2.7.	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
3.3.2.8.	Проверка статуса переданного в УФК пакета электронного платежа «исполнен», «отказан». Размещение протокола о платежных документах, не прошедших контроль в УФК на общем ресурсе X:\Обмен с УФК.	Отдел бухгалтерского учета	в течение текущего рабочего дня по мере обработки УФК переданного пакета электронного платежа
3.3.2.9.	Формирование в АЦК-Финансы ЭД «Внутренний кредитовый документ» с типом операции «Возврат из бюджета»	Отдел работы с лицевыми счетами	до 10-00 часов дня получения выписки от РКЦ за

	для отражения средств возврата на счете № 40302.		предыдущий рабочий день
--	--	--	-------------------------

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