



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 18.05.2015г.

№ 01/5-70

О внесении изменений в приказ  
Министерства финансов Челябинской  
области от 29.07.2013г. № 01/5-81

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент исполнения Министерством финансов Челябинской области государственной функции по перечислению остатков средств областных государственных учреждений со счета для отражения операций со средствами областных государственных учреждений, в областной бюджет, а также их возврата на указанный счет, утвержденный приказом Министерства финансов Челябинской области от 29.07.2013 г. № 01/5-81 «Об Административном регламент исполнения Министерством финансов Челябинской области государственной функции по перечислению остатков средств областных государственных учреждений со счета для отражения операций со средствами областных государственных учреждений, в областной бюджет, а также их возврата на указанный счет» (с изменениями от 07.10.2013 г., от 18.12.2013 г.) (далее - Административный регламент), следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«взаимодействует с отделением по Челябинской области Уральского Главного управления Центрального банка Российской Федерации.»;

2) в абзаце первом пункта 9 слова «для покрытия временного кассового разрыва в областном бюджете» заменить словами «в областной бюджет»;

3) приложения № 1 и № 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2015 года.

Министр

А.В. Пшеницын

Приложение № 1  
к Административному регламенту  
исполнения Министерством финансов  
Челябинской области государственной функции  
по перечислению остатков средств областных  
государственных учреждений со счета для  
отражения операций со средствами областных  
государственных учреждений, в областной  
бюджет, а также их возврата на указанный счет  
(в редакции приказа Министерства финансов  
Челябинской области от 18.05.2015г. № 01/5-70)

УТВЕРЖДЕНО:  
Министр финансов Челябинской  
области

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Поручение на перечисление остатка средств со счета областных бюджетных  
и областных автономных учреждений в областной бюджет  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

На основании расчетных данных перечислить со счета областных бюджетных и  
областных автономных учреждений (со счета № 40601) в областной бюджет (на счет №  
40201) остаток средств областных бюджетных и областных автономных учреждений в сумме  
\_\_\_\_\_ рублей

Расчет суммы перечисления остатка средств со счета областных бюджетных и областных автономных учреждений в областной бюджет	
Сумма перечисления средств со счета № 40601 на счет № 40201	
Остаток на начало дня на счете № 40601	
Сумма потребности в средствах для кассовых выплат со счета № 40601 текущего дня	
Сумма неснижаемого остатка на счете № 40601	
Сумма текущего остатка на счет № 40601	

Заместитель Министра  
финансов Челябинской области \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка)

Начальник отдела \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка)

Приложение № 3  
к Административному регламенту  
исполнения Министерством финансов Челябинской области  
государственной функции по перечислению остатков средств  
областных государственных учреждений со счета для отражения  
операций со средствами областных государственных учреждений,  
в областной бюджет, а также их возврата на указанный счет  
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской  
области от 18.05.2015г. № 01/5-70)

Последовательность выполнения административных процедур

<b>1. Доведение до Управления Федерального казначейства по Челябинской области кодов бюджетной классификации Российской Федерации, используемых при исполнении областного бюджета</b>			
№ п/п	Наименование операции	Исполнитель	Периодичность
1.1.	<p>Формирование ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» (ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам») по коду источников финансирования дефицита бюджета бюджетной классификации Российской Федерации (далее – код источников) 550 «Увеличение стоимости иных финансовых активов» в соответствии с законом области (внесением изменений в закон области) об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.</p> <p>Обработка ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» (ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам») в АЦК – Финансы до статуса «Новый».</p> <p>Печать уведомления о бюджетных назначениях по источникам (уведомления об изменении бюджетных назначениях по источникам) в двух экземплярах, его подписание у начальника отдела, начальника управления и первого заместителя Министра финансов Челябинской области.</p> <p>Обработка ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» (ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам») в АЦК – Финансы до статуса «Обработка завершена».</p>	Отдел бухгалтерского учета и отчетности областного и консолидированного бюджетов (далее – отдел бухгалтерского учета) Министерства финансов Челябинской области (далее - Минфина области)	до начала очередного финансового года или в течение двух рабочих дней с момента появления оснований
1.2.	Передача в Управление Федерального казначейства по Челябинской области (далее - УФК) кода источников финансирования дефицита бюджета бюджетной классификации Российской Федерации, применяемого в Минфине области.	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее следующего рабочего дня после обработки уведомления

<b>2. Перечисление остатка средств со счета областных бюджетных и областных автономных учреждений в областной бюджет</b>			
2.1.	<p>Расчет кассовой обеспеченности исполнения областного бюджета на месяц по результатам показателей кассового плана.</p> <p>Расчет кассовой обеспеченности исполнения областного бюджета на следующий рабочий день по оперативной информации о средствах на счете областного бюджета (далее – счет № 40201).</p> <p>Размещение расчета кассовой обеспеченности исполнения областного бюджета на следующий рабочий день на ресурсе W:\ Руководство.</p>	<p>Сводный отдел организации исполнения областного и консолидированного бюджетов (далее – сводный отдел) Минфина области</p>	<p>по результатам показателей кассового плана - ежемесячно после составления уточненного кассового плана;</p> <p>по оперативной информации о средствах на счете бюджета – ежедневно</p>
2.2.	<p>Подготовка и направление Министру финансов Челябинской области (первому заместителю Министра финансов Челябинской области) служебной записки с предложением о перечислении остатка средств со счета областных бюджетных и областных автономных учреждений (далее – счет № 40601) на счет № 40201.</p> <p>Передача служебной записки с резолюцией Министра финансов Челябинской области (первого заместителя Министра финансов Челябинской области), в случае решения о перечислении остатка средств со счета № 4061 на счет № 40201, заместителю Министра финансов Челябинской области, курирующему управление областного казначейства.</p>	<p>Сводный отдел Минфина области</p>	<p>не позднее 12-30 часов текущего рабочего дня</p>
2.3.	<p>Формирование в системе АЦК – Финансы платежных поручений и ЭД «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета» по счету № 40601 по текущим кассовым выплатам.</p> <p>Подписание распоряжения на перечисление средств с текущего счета начальником отдела, заместителем Министра финансов Челябинской области, курирующим деятельность управления областного казначейства.</p> <p>Передача распоряжения на перечисление средств с текущего счета в отдел работы с лицевыми счетами Минфина области, в отдел бухгалтерского учета Минфина области.</p>	<p>Операционный отдел по средствам областного бюджета Минфина области</p> <p>Операционный отдел по внебюджетным средствам Минфина области</p> <p>Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области</p>	<p>ежедневно, не позднее 14-00 часов текущего рабочего дня</p>
2.4.	<p>Подготовка поручения на перечисление остатка средств со счета № 40601 на счет № 40201, подписание начальником отдела, заместителем Министра финансов Челябинской области, курирующим управление областного казначейства.</p>	<p>Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области</p>	<p>не позднее 14-30 часов текущего рабочего дня, но не позднее десятого рабочего дня до завершения текущего финансового года</p>

2.5.	Согласование поручения на перечисление остатка средств со счета № 40601 на счет № 40201 с Министром финансов Челябинской области (первым заместителем Министра финансов Челябинской области).	Заместитель Министра финансов Челябинской области, курирующий деятельность управления областного казначейства Минфина области	не позднее 14-45 часов текущего рабочего дня.
2.6.	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 счет № 40201. Подписание «Распоряжения на перечисление средств со счета для учета операций БУ, АУ на единый счет бюджета» начальником отдела, у заместителя Министра финансов, курирующего деятельность управления областного казначейства и передача в отдел бухгалтерского учета Минфина области.	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	не позднее 15-15 часов текущего рабочего дня, но не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года
2.7.	Формирование пакета электронного платежного поручения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, отправка в отделение по Челябинской области Уральского Главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк).	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 15-30 часов текущего рабочего дня
2.8.	Проверка статуса переданного в Банк пакета электронного платежа «исполнен», «отказан». Размещение извещения о результатах контроля, не прошедших контроль в Банке на общем ресурсе W:\ !Обмен с Банком	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 15-40 часов текущего рабочего дня
2.9.	Формирование уточненного ЭД «Распоряжения на подкрепление» и платежного поручения в случае отказа Банком.	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	не позднее 15-50 часов текущего рабочего дня
2.10.	Повторное формирование пакета электронного платежного поручения и отправка в Банк.	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 16-00 часов текущего рабочего дня
<b>3. Возврат перечисленных остатков средств со счета областного бюджета на счет областных бюджетных и областных автономных учреждений</b>			
<b>3.1. Возврат перечисленных остатков средств со счета областного бюджета на счет областных бюджетных и областных автономных учреждений для обеспечения проведения кассовых выплат областных бюджетных и областных автономных учреждений</b>			
3.1.1.	Подготовка в случае установления недостаточности средств на счете № 40601 поручения на возврат перечисленных остатков средств с областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений с указанием суммы возможной к возврату, подписание	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	не позднее 14-30 часов текущего рабочего дня

	начальником отдела, заместителем Министра финансов Челябинской области, курирующим управление областного казначейства.		
3.1.2.	Согласование поручения на возврат перечисленных остатков средств из областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений с Министром финансов Челябинской области (первым заместителем Министра финансов Челябинской области).	Заместитель Министра финансов Челябинской области, курирующий деятельность управления областного казначейства Минфина области	не позднее 14-45 часов текущего рабочего дня.
3.1.3.	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, у заместителя Министра финансов, курирующего деятельность управления областного казначейства и передача в отдел бухгалтерского учета Минфина области.	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	не позднее 15-15 часов текущего рабочего дня
3.1.4.	Формирование пакета электронного платежного поручения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, отправка в УФК.	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 15-30 часов текущего рабочего дня
3.1.5.	Проверка статуса переданного в УФК пакета электронного платежа «исполнен», «отказан». Размещение протокола о платежных документах, не прошедших контроль в УФК на общем ресурсе W:\!Обмен с УФК.	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 15-40 часов текущего рабочего дня
3.1.6.	Формирование уточненного ЭД «Распоряжения на подкрепление» и платежного поручения в случае отказа УФК.	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	не позднее 15-50 часов текущего рабочего дня
3.1.7.	Повторное формирование пакета электронного платежного поручения и отправка в УФК.	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 16-00 часов текущего рабочего дня
3.1.8.	Передача в сводный отдел Минфина области копии согласованного поручения на возврат перечисленных остатков средств из областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений.	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	до конца текущего рабочего дня

<b>3.2. Возврат перечисленных остатков средств со счета областного бюджета на счет областных бюджетных и областных автономных учреждений</b>			
3.2.1.	<p>Подготовка и согласование служебной записки с Министром финансов Челябинской области (первым заместителем Министра финансов Челябинской области) по итогам кассового плана на следующий месяц с предложением о возврате средств.</p> <p>Передача согласованной служебной записки заместителю Министра финансов Челябинской области, курирующему управление областного казначейства Минфина области.</p>	Сводный отдел Минфина области	до 14-00 часов текущего рабочего дня
3.2.2.	<p>Подготовка поручения на возврат перечисленных остатков средств с областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений, подписание начальником отдела, заместителем Министра финансов Челябинской области, курирующим управление областного казначейства.</p> <p>Направление на согласование Министру финансов Челябинской области (первому заместителю Министра финансов Челябинской области).</p>	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	<p>не позднее 14-30 часов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-текущего рабочего дня при получении служебной записки до 14-00 часов;</li> <li>- следующего рабочего дня при получении служебной записки после 14-00 часов</li> </ul>
3.2.3.	Согласование поручения на возврат перечисленных остатков средств из областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений с Министром финансов Челябинской области (первым заместителем Министра финансов Челябинской области).	Заместитель Министра финансов Челябинской области, курирующий деятельность управления областного казначейства Минфина области	<p>не позднее 14-45 часов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-текущего рабочего дня при получении служебной записки до 14-00 часов;</li> <li>- следующего рабочего дня при получении служебной записки после 14-00 часов.</li> </ul>
3.2.4.	<p>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.</p> <p>Подписание «Распоряжения на подкрепление счета по учету операций БУ/АУ» начальником отдела, у заместителя Министра финансов, курирующего деятельность управления областного казначейства и передача в отдел бухгалтерского учета Минфина области.</p>	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	не позднее 15-15 часов текущего рабочего дня

3.2.5.	Формирование пакета электронного платежного поручения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, отправка в УФК.	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 15-30 часов текущего рабочего дня
3.2.6.	Проверка статуса переданного в УФК пакета электронного платежа «исполнен», «отказан». Размещение протокола о платежных документах, не прошедших контроль в УФК на общем ресурсе W:\!Обмен с УФК.	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 15-40 часов текущего рабочего дня
3.2.7.	Формирование уточненного ЭД «Распоряжения на подкрепление» и платежного поручения в случае отказа УФК.	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	не позднее 15-50 часов текущего рабочего дня
3.2.8.	Повторное формирование пакета электронного платежного поручения и отправка в УФК.	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 16-00 часов текущего рабочего дня
<b>3.3. Возврат перечисленных остатков средств со счета областного бюджета на счет областных бюджетных и областных автономных учреждений при завершении текущего финансового года</b>			
3.3.1.	Подготовка поручения на возврат перечисленных остатков средств с областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений, подписание начальником отдела, заместителем Министра финансов Челябинской области, курирующим управление областного казначейства. Направление на согласование Министру финансов Челябинской области (первому заместителю Министра финансов Челябинской области).	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	не позднее 14-30 часов текущего рабочего дня, но не позднее 30 декабря текущего финансового года
3.3.2.	Согласование поручения на возврат перечисленных остатков средств из областного бюджета на счет средств областных бюджетных и областных автономных учреждений с Министром финансов Челябинской области (первым заместителем Министра финансов Челябинской области).	Заместитель Министра финансов Челябинской области, курирующий деятельность управления областного казначейства Минфина области	не позднее 14-45 часов текущего рабочего дня.
3.3.3.	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	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	не позднее 15-15 часов текущего рабочего дня



	БУ/АУ» начальником отдела, у заместителя Министра финансов, курирующего деятельность управления областного казначейства и передача в отдел бухгалтерского учета Минфина области.		
3.3.4.	Формирование пакета электронного платежного поручения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, отправка в УФК.	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 15-30 часов текущего рабочего дня
3.3.5.	Проверка статуса переданного в УФК пакета электронного платежа «исполнен», «отказан». Размещение протокола о платежных документах, не прошедших контроль в УФК на общем ресурсе W:\ !Обмен с УФК.	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 15-40 часов текущего рабочего дня
3.3.6.	Формирование уточненного ЭД «Распоряжения на подкрепление» и платежного поручения в случае отказа УФК.	Отдел работы с лицевыми счетами Минфина области	не позднее 15-50 часов текущего рабочего дня
3.3.7.	Повторное формирование пакета электронного платежного поручения и отправка в УФК.	Отдел бухгалтерского учета Минфина области	не позднее 16-00 часов текущего рабочего дня