



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «29» июля 2013 г.

№ 01/5-80

О внесении изменений в приказ  
Министерства финансов Челябинской  
области от 30.12.2010г. № 01/5-194

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства финансов Челябинской области от 30 декабря 2010 г. № 01/5-194 «О Порядке перечисления остатков средств областных государственных учреждений с соответствующих счетов Министерства финансов Челябинской области, открытых в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами областных государственных учреждений, в областной бюджет, а также их возврата на указанные счета» (с изменением от 28.02.2012г.), следующие изменения:

1) Порядок перечисления остатков средств областных государственных учреждений с соответствующих счетов Министерства финансов Челябинской области, открытых в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами областных государственных учреждений, в областной бюджет, а также их возврата на указанные счет, утвержденный указанным приказом, изложить в новой редакции (прилагается);

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А.В. Пшеницын

УТВЕРЖДЁН  
приказом Министерства финансов  
Челябинской области  
от «30» декабря 2010 г. № 01/5-194  
(в редакции от «29» июля 2013г.  
№ 01/5-80)

Порядок

перечисления остатков средств областных государственных учреждений с соответствующих счетов Министерства финансов Челябинской области, открытых в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами областных государственных учреждений, в областной бюджет, а также их возврата на указанные счета

1. Настоящий Порядок перечисления остатков средств областных государственных учреждений с соответствующих счетов Министерства финансов Челябинской области, открытых в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами областных государственных учреждений, в областной бюджет, а также их возврата на указанные счета (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 23 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», частью 3.20 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и устанавливает правила:

обеспечения Министерством финансов Челябинской области (далее – Минфин области) перечисления в областной бюджет остатков средств со счетов Минфина области, открытых в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации на балансовом счете № 40601 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации» (далее – счет № 40601) для учета операций со средствами областных бюджетных и областных автономных учреждений, а также их возврата из областного бюджета на указанные счета до 31 декабря текущего финансового года;

обеспечения Минфином области проведения кассовых выплат областных бюджетных и областных автономных учреждений со счета № 40601.

2. В случае возникновения временных кассовых разрывов в областном бюджете Минфин области направляет в учреждение Центрального банка Российской Федерации платежный документ на списание остатка средств, учтенного на счете № 40601, и перечисление на счет Управления Федерального казначейства по Челябинской области (далее - УФК по Челябинской области),

открытый на балансовом счете № 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» (далее - счет № 40201) на сумму, свыше неснижаемого остатка на счете № 40601, 500 млн. рублей.

При отсутствии необходимости в привлеченных ранее средствах, данные средства могут быть возвращены на счет № 40601, но не позднее срока указанного в пункте 6 настоящего Порядка.

3. Минфин области, осуществляет кассовые выплаты со счета № 40601 в срок не позднее второго рабочего дня после представления областными бюджетными и областными автономными учреждениями в Минфин области, заявок на выплату средств, заявок на получение наличных, оформленных в установленном порядке.

Для обеспечения кассовых выплат областных бюджетных и областных автономных учреждений Минфин области представляет в УФК по Челябинской области платежный документ на перечисление средств со счета № 40201 на счет № 40601 в пределах суммы необходимой для обеспечения неснижаемого остатка на счете № 40601 - 500 млн. рублей, но не превышающей остаток, привлеченных средств со счета № 40601 на счет № 40201.

4. Минфин области осуществляет бухгалтерский учет операций по перечислению остатков средств областных бюджетных и областных автономных учреждений в областной бюджет, а также их возврату.

Минфин области ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, осуществляет сверку с УФК по Челябинской области сумм средств, фактически поступивших на счет № 40201 со счета № 40601, а также перечисленных со счета № 40201 на счет № 40601 на основании сведений, полученных от УФК по Челябинской области.

5. Перечисление средств со счета № 40601 на счет № 40201 в соответствии с настоящим Порядком осуществляется не позднее десятого рабочего дня до завершения текущего финансового года.

6. Возврат средств со счета № 40201 на счет № 40601 в соответствии с настоящим Порядком осуществляется не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года.

Минфин области представляет в УФК по Челябинской области платежный документ на перечисление со счета № 40201 на счет № 40601 суммы, подлежащей возврату из областного бюджета, в соответствии с данными бухгалтерского учета.

Заместитель Министра финансов  
Челябинской области

Г.А. Астахова