



**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Финуправление Саткинского района)

**ПРИКАЗ**

От «08» 05 2020 года №23  
г. Сатка

Об утверждении Порядка перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений в бюджет Саткинского городского поселения, а также их возврата на указанный счет

В соответствии с частью 23 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 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 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

Приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений Саткинского городского поселения со счетов Управления Федерального казначейства Челябинской области, открытых в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, для проведения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений Саткинского городского поселения, в бюджет Саткинского городского поселения, а также их возврата на указанный счет.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Зам. Главы Саткинского  
муниципального района  
Начальник Финуправления



Е.А. Гайфуллина

Приложение № 1

к приказу начальника Финансового управления  
администрации Саткинского муниципального района

от 08.05. 2020г. № 23

Порядок перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений Саткинского городского поселения со счетов Управления Федерального казначейства Челябинской области, открытых в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, для проведения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений Саткинского городского поселения, в бюджет Саткинского городского поселения, а также их возврата на указанный счет

1. Настоящий Порядок устанавливает правила перечисления в бюджет Саткинского городского поселения остатков средств муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений Саткинского городского поселения с соответствующих счетов Управления Федерального казначейства Челябинской области, открытых в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, на балансовом счете № 40701 «Счета организаций, находящихся в муниципальной собственности. Финансовые организации» (далее – счет № 40701) для проведения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений Саткинского городского поселения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Финансовом управлении администрации Саткинского муниципального района, на счет Управления Федерального казначейства по Челябинской области, открытый на балансовом счете N 40204 «Средства бюджетов муниципальных образований» (далее - счет N 40204), а также возврата указанных средств со счета N 40204 на счет N 40701.

2. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются:

Приказом Минфина России от 01.03.2016 N 13н «О Порядке перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных казенных учреждений), с соответствующих счетов, открытых территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а также их возврата на указанные счета»;



приказом Финансового управления администрации Саткинского муниципального района «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов».

3. Перечисление остатков средств со счета N 40701 на счет N 40204 осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и прекращается не позднее семи рабочих дней до конца месяца, при завершении финансового года – не позднее десяти рабочих дней текущего финансового года.

4. Возврат, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, остатков средств со счета N 40204 на счет N 40701 осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и завершается в полном объеме не позднее двух рабочих дней до конца месяца, при завершении финансового года - не позднее пяти рабочих дней до окончания текущего финансового года.

5. Неснижаемый суммарный остаток средств бюджетных и автономных учреждений Саткинского городского поселения, источником которого являются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели, доходы, полученные от приносящей доход деятельности, средства во временном распоряжении, составляет 1 500,0 тыс. рублей.

Сумма возможного к перечислению остатка средств рассчитывается отделом бухгалтерского учета и отчетности Управления делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района по состоянию на 14 часов 30 минут текущего рабочего дня исходя из остатка средств на счете N 40701 на начало рабочего дня на основании выписки из лицевого счета, потребности в средствах, необходимых для осуществления кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений Саткинского городского поселения на основании представленных в Финуправление Саткинского района до 13 часов 30 минут заявок на выплату средств, заявок на оплату расходов за текущий операционный день, ограничений, указанных в абзаце первом настоящего пункта Порядка (поступления за текущий операционный день в расчете не учитываются).

6. Отделом казначейского исполнения бюджета Финуправления Саткинского района по форме (Приложение 1) ежедневно до 14 часов 00 минут в Отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района предоставляется информация об остатках средств на счете № 40701 на начало текущего дня, сформированных на основании документов, полученных от Управления Федерального казначейства по Челябинской области, о кассовом расходе за текущий операционный день, потребности в средствах для осуществления кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений на основании представленных до 13 часов 30 минут в Финуправление Саткинского района заявок на выплату средств.

7. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района на основании информации,

указанной в пунктах 6 настоящего Порядка, формирует прогноз остатка средств на счете N 40701.

8. Распоряжение на подкрепление, предусматривающее перечисление средств со счета N 40701 на счет N 40204, со счета N 40204 на счет N 40701, формируется отделом бухгалтерского учета и отчетности Управления делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района в электронном виде в Автоматизированной системе «АЦК-Финансы», подписывается электронной подписью уполномоченных лиц Администрации Саткинского муниципального района до 14 часов 30 минут для дальнейшего исполнения Финуправлением Саткинского района.

9. Финуправление Саткинского района до 15 часов 30 минут формирует в электронном виде расчетный документ для передачи в Управление Федерального казначейства по Челябинской области.

Расчетные документы, в порядке, установленном договорами об обмене электронными документами между Финуправлением Саткинского района и Управлением Федерального казначейства по Челябинской области, подписываются электронной цифровой подписью и передаются в Управление Федерального казначейства по Челябинской области по каналам электронной связи.

В случае невозможности обмена электронными документами в рабочий сеанс по причине технической неисправности (сбои в работе оборудования, средств связи и т.п.) осуществляется переход на аварийный режим работы с предоставлением платежных документов на бумажных и сменных носителях, подготовленных на основании расчетно-денежных документов в соответствии с договорами об обмене электронными документами.

## Приложение № 1

к Порядку перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений Саткинского городского поселения со счетов Управления Федерального казначейства Челябинской области, открытых в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, для проведения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений Саткинского городского поселения, бюджет Саткинского городского поселения, а также их возврата на указанный счет

Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района

## Служебная записка

В соответствии с заявками, представленными муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Саткинского городского поселения, в Финуправление Саткинского района до 13 часов 30 минут \_\_\_\_\_ (указывается текущий рабочий день) потребность в средствах для осуществления кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений Саткинского городского поселения на \_\_\_\_\_ (указывается следующий рабочий день) составит \_\_\_\_\_ рублей.

Кассовый расход за текущий операционный день составляет \_\_\_\_\_ рублей.

Остаток средств на счете N 40701 на начало текущего дня, сформированных на основании документов, полученных от Управления Федерального казначейства по Челябинской области, составляет \_\_\_\_\_ рублей.

Начальник отдела казначейского  
исполнения бюджета

—