



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

(Финуправление Саткинского района)

ПРИКАЗ

от «04» 06 2021 года № 64
г. Сатка

Об Административном регламенте исполнения Финансовым управлением администрации Саткинского муниципального района муниципальной функции по привлечению на казначейский счет районного бюджета остатков средств с казначейских счетов, открытых Финуправлению Саткинского района, для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, а также возврат привлеченных средств на счета, с которых они ранее были перечислены

В соответствии с частью 13 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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», Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 08.06.2021 № 494 «Порядок привлечения на казначейский счет районного бюджета остатков средств с казначейских счетов, открытых Финуправлению Саткинского района, для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, а также возврат привлеченных средств на счета, с которых они ранее были перечислены»

Приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения Финансовым управлением администрации Саткинского муниципального района муниципальной функции по привлечению на казначейский счет районного бюджета остатков средств с казначейских счетов, открытых Финуправлению Саткинского района, для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, а также возврат привлеченных средств на счета, с которых они ранее были перечислены.
2. Контроль и организацию выполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Конькову Н.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.

Заместитель Главы Саткинского
муниципального района
Начальник Финуправления



Е.А. Гайфуллина

Приложение
к приказу Финансового управления
администрации Саткинского
муниципального района
от «08» 06 2021г. № 54

Административный регламент

исполнения Финансовым управлением администрации Саткинского муниципального района муниципальной функции по привлечению на казначейский счет районного бюджета остатков средств с казначейских счетов, открытых Финуправлению Саткинского района, для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, а также возврат привлеченных средств на счета, с которых они ранее были перечислены

I. Общие положения

1. Административный регламент исполнения Финансовым управлением администрации Саткинского муниципального района (далее – Финуправление Саткинского района) муниципальной функции по привлечению на казначейский счет районного бюджета остатков средств с казначейских счетов, открытых Финуправлению Саткинского района, для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, а также возврат привлеченных средств на счета, с которых они ранее были перечислены разработан в целях повышения качества и прозрачности исполнения муниципальной функции и определяет сроки и последовательность административных процедур Финуправления Саткинского района (далее – регламент).

Не участник бюджетного процесса – юридическое лицо, не являющееся участником бюджетного процесса, бюджетное и автономное учреждение, лицевой счет которого открыт в Финуправлении Саткинского района.

Казначейский счет не участника бюджетного процесса - казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, открытый Финуправлении Саткинского района.

Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципальной функции:

2. Исполнение муниципальной функции по привлечению на казначейский счет районного бюджета остатков средств с казначейских счетов не участников бюджетного процесса, а также возврат привлеченных средств на счета, с которых они ранее были перечислены осуществляется в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

Решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 18.05.2016 №93/11 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Саткинском муниципальном районе в новой редакции»;

Постановлением Администрации Саткинского муниципального района Челябинской области «Порядок привлечения на казначейский счет районного бюджета остатков средств с казначейских счетов, открытых Финуправлению Саткинского района, для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, а также возврат привлеченных средств на счета, с которых они ранее были перечислены» (далее – Порядок);
настоящим Регламентом.

II. Стандарт исполнения муниципальной функции

Наименование муниципальной функции

3. Под муниципальной функцией понимается организация работы по привлечению на казначейский счет районного бюджета остатков средств с казначейских счетов не участников бюджетного процесса, а также возврат привлеченных средств на счета, с которых они ранее были перечислены (далее – муниципальная функция).

Орган, исполняющий муниципальную функцию

4. Муниципальную функцию исполняет Финуправление Саткинского района.

Исполнение Финуправлением Саткинского района муниципальной функции осуществляется с использованием автоматизированной системы «АЦК-Финансы».

Финуправление Саткинского района при исполнении муниципальной функции взаимодействует с Управлением Федерального казначейства по Челябинской области.

5. Структурными подразделениями Финуправления Саткинского района, осуществляющими бюджетные полномочия по исполнению муниципальной функции являются: отдел казначейского исполнения бюджета, отдел бухгалтерского учета и отчетности.

6. График работы Финуправления Саткинского района:

<i>день приема</i>	<i>Время приема</i>
Понедельник	8.00-12.00 и с 12.48-17.00
Вторник	8.00-12.00 и с 12.48-17.00
Среда	8.00-12.00 и с 12.48-17.00
Четверг	8.00-12.00 и с 12.48-17.00
Пятница	8.00-12.00 и с 12.48-16.00

В предпраздничные дни время работы сокращается на 1 час.

7. Телефоны для консультаций по вопросам исполнения муниципальной функции отдела бухгалтерского учета и отчетности (35161) 3-33-42.

отдела казначейского исполнения бюджета (35161) 3-18-74.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 456910, улица Metallургов, дом 2, город Сатка, Челябинской области, Финансовое управление администрации Саткинского муниципального района.

Документы, необходимые для осуществления муниципальной функции

8. Для осуществления муниципальной функции структурными подразделениями Финуправления Саткинского района формируются:

- выписки с казначейских счетов, открытых Финуправлению Саткинского района.
- служебная записка;
- распоряжение на подкрепление и распоряжение на перечисление средств в электронной форме автоматизированной системы «АЦК-Финансы».

Результат исполнения муниципальной функции

9. Результатом исполнения муниципальной функции является привлечение на казначейский счет районного бюджета остатков средств с казначейских счетов не участников бюджетного процесса, а также возврат привлеченных средств на счета, с которых они ранее были перечислены.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения в электронной форме

10. Процесс исполнения муниципальной функции осуществляет Финуправление Саткинского района.

11. При исполнении муниципальной функции Финуправление Саткинского района осуществляет:

- привлечение на казначейский счет районного бюджета остатков средств с казначейских счетов не участников бюджетного процесса;
- возврат привлеченных средств с казначейского счета районного бюджета на казначейские счета не участников бюджетного процесса.

Привлечение на казначейский счет районного бюджета остатков средств с казначейских счетов не участников бюджетного процесса

12. Отдел казначейского исполнения бюджета ежедневно представляет служебную записку (приложение 1 к настоящему Регламенту) в отдел бухгалтерского учета и отчетности о кассовом расходе за текущий операционный день и потребности в средствах, необходимых для осуществления платежей, представленных не участниками бюджетного процесса, в Финуправление Саткинского района до 14 часов 30 минут (до 13 часов 30 минут в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням).

Срок исполнения – не позднее 15 часов 00 минут текущего рабочего дня (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням – не позднее 14 часов 00 минут).

13. Отдел бухгалтерского учета и отчетности производит расчет суммы возможного к перечислению остатка средств.

Расчет производится исходя из остатка средств на казначейских счетах не участников бюджетного процесса на начало рабочего дня на основании выписок из казначейских счетов не участников бюджетного процесса, информации о кассовом расходе за текущий операционный день и потребности в средствах, необходимых для осуществления платежей не участникам бюджетного процесса, указанными отделом казначейского исполнения бюджета в служебной записке.

Неснижаемый ежедневный суммарный остаток средств на соответствующих казначейских счетах не участников бюджетного процесса составляет 4 000,00 тыс. рублей.

Срок исполнения – не позднее 15 часов 20 минут текущего рабочего дня (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням – не позднее 14 часов 20 минут).

14. Отдел бухгалтерского учета и отчетности в электронном виде в Автоматизированной системе «АЦК – Финансы» формирует распоряжение на подкрепление, предусматривающее перечисление средств с казначейского счета не участника бюджетного процесса на казначейский счет районного бюджета. Распоряжение на подкрепление подписывается электронной цифровой подписью Заместителя Главы Саткинского муниципального района, начальника Финуправления Саткинского района (его заместителя) и начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгалтером (его заместителя).

Срок исполнения - не позднее 15 часов 20 минут текущего рабочего дня (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням – не позднее 14 часов 20 минут).

15. Отдел казначейского исполнения бюджета в электронном виде в Автоматизированной системе «АЦК – Финансы» формирует распоряжение на перечисление средств с казначейского счета не участника бюджетного процесса для передачи в Управление Федерального казначейства по Челябинской области. Распоряжение на перечисление средств с казначейского счета не участника бюджетного процесса подписывается электронной цифровой подписью Заместителя Главы Саткинского муниципального района, начальника Финуправления Саткинского района (его заместителем) и начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности (его заместителя).

Срок исполнения – не позднее 15 часов 30 минут текущего рабочего дня (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням – не позднее 14 часов 30 минут).

16. Отдел казначейского исполнения бюджета выгружает из Автоматизированной системе «АЦК – Финансы» распоряжение на перечисление средств в Систему удаленного финансового документооборота (далее - СУФД). Распоряжение на перечисление средств в СУФД подписывается электронной цифровой подписью Заместителя Главы Саткинского муниципального района, начальника Финуправления Саткинского района (его заместителя) и начальника отдела казначейского исполнения бюджета (начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности или его заместителя). Подписанное распоряжение на перечисление средств ответственный специалист отдела казначейского исполнения бюджета по каналам электронной связи передает в Управление Федерального казначейства по Челябинской области. 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.

Срок исполнения – не позднее 16 часов 00 минут местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням – не позднее 15 часов 00 минут) текущего рабочего дня.

17. Перечисление остатков средств с казначейских счетов не участников бюджетного процесса на казначейский счет районного бюджета прекращается не позднее семи рабочих дней до конца месяца, при завершении финансового года – не позднее десяти рабочих дней текущего финансового года.

Возврат привлеченных средств с казначейского счета районного бюджета на
казначейские счета не участников бюджетного процесса

18. Отдел казначейского исполнения бюджета ежедневно представляет служебную записку (приложение 1 к настоящему Регламенту) в отдел бухгалтерского учета и отчетности о кассовом расходе за текущий операционный день и потребности в средствах, необходимых для осуществления платежей, представленных не участниками бюджетного процесса, в Финуправление Саткинского района до 14 часов 30 минут (до 13 часов 30 минут в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням).

Срок исполнения – не позднее 15 часов 00 минут текущего рабочего дня (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням – не позднее 14 часов 00 минут).

19. Отдел бухгалтерского учета и отчетности производит расчет суммы возможного к перечислению остатка средств.

Расчет производится исходя из остатка средств на казначейских счетах не участников бюджетного процесса на начало рабочего дня на основании выписок из казначейских счетов не участников бюджетного процесса, информации о кассовом расходе за текущий операционный день и потребности в средствах, необходимых для осуществления платежей не участникам бюджетного процесса, указанными отделом казначейского исполнения бюджета в служебной записке.

Неснижаемый ежедневный суммарный остаток средств на соответствующих казначейских счетах не участников бюджетного процесса составляет 4 000,00 тыс. рублей.

При недостаточности средств на казначейских счетах неучастников бюджетного процесса, в объеме, обеспечивающем своевременное исполнение распоряжений получателей

указанных средств отделом бухгалтерского учета и отчетности формируются документы на возврат привлеченных средств.

Срок исполнения – не позднее 15 часов 20 минут текущего рабочего дня (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням – не позднее 14 часов 20 минут).

20. Отдел бухгалтерского учета и отчетности в электронном виде в Автоматизированной системе «АЦК – Финансы» формирует распоряжение на подкрепление, предусматривающее перечисление средств с казначейского счета районного бюджета на казначейские счета не участников бюджетного процесса. Распоряжение на подкрепление подписывается электронной цифровой подписью Заместителя Главы Саткинского муниципального района, начальника Финуправления Саткинского района (его заместителя) и начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгалтером (его заместителя).

Срок исполнения - не позднее 15 часов 20 минут текущего рабочего дня (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням – не позднее 14 часов 20 минут).

21. Отдел казначейского исполнения бюджета формирует в электронном виде в Автоматизированной системе «АЦК – Финансы» распоряжение на перечисление средств с казначейского счета районного бюджета для передачи в Управление Федерального казначейства по Челябинской области. Распоряжение на перечисление средств с казначейского счета районного бюджета подписывается электронно-цифровой подписью Заместителя Главы Саткинского муниципального района, начальника Финуправления Саткинского района (его заместителя) и начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгалтером (его заместителя).

Срок исполнения – не позднее 15 часов 30 минут текущего рабочего дня (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням – не позднее 14 часов 30 минут).

22. Отдел казначейского исполнения бюджета выгружает из Автоматизированной системе «АЦК – Финансы» распоряжение на перечисление средств в Систему удаленного финансового документооборота (далее - СУФД). Распоряжение на перечисление средств в СУФД подписывается электронной цифровой подписью Заместителя Главы Саткинского муниципального района, начальника Финуправления Саткинского района (его заместителя) и начальника отдела казначейского исполнения бюджета (начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности или его заместителя). Подписанное распоряжение на перечисление средств ответственный специалист отдела казначейского исполнения бюджета по каналам электронной связи передает в Управление Федерального казначейства по Челябинской

области. 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.

Срок исполнения – не позднее 16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням – не позднее 15 часов 00 минут) текущего рабочего дня.

23. Возврат остатков средств с казначейского счета районного бюджета на казначейский счет не участника бюджетного процесса 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.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Финуправления Саткинского района положений настоящего Регламента и постановления Администрации Саткинского муниципального района, устанавливающего требования к привлечению на казначейский счет районного бюджета остатков средств с казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, открытых Финуправлению Саткинского района, а также возврат привлеченных средств на счета, с которых они ранее были перечислены, осуществляют соответственно начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности и начальник отдела казначейского исполнения бюджета, в функциональные обязанности, которых включены обязанности организации работы.

25. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, допущенных в ходе исполнения муниципальной функции, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия Финуправления Саткинского района, уполномоченных исполнять муниципальную функцию.

26. По результатам контрольных мероприятий в случае выявления нарушений при исполнении муниципальной функции виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

27. Специалисты Финуправления Саткинского района, уполномоченные исполнять муниципальную функцию, несут персональную ответственность за действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции

Приложение № 1

к Административному регламенту исполнения
Финансовым управлением администрации
Саткинского муниципального района
муниципальной функции по привлечению на
казначейский счет районного бюджета остатков
средств с казначейских счетов для осуществления
и отражения операций с денежными средствами
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса, бюджетных и автономных
учреждений, открытых Финуправлению
Саткинского района, а также возврат
привлеченных средств на счета, с которых они
ранее были перечислены

в отдел бухгалтерского учета и отчетности

служебная записка.

В соответствии с заявками, представленными не участниками бюджетного процесса Саткинского муниципального района, в отдел казначейского исполнения бюджета до 14 часов 30 минут _____ (указывается текущий рабочий день) потребность в средствах, необходимых для осуществления платежей не участников бюджетного процесса Саткинского муниципального района на _____ (указывается следующий рабочий день) составит _____ рублей.

Кассовый расход за текущий операционный день составляет _____ рублей.

Начальник отдела казначейского
исполнения бюджета
