



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ Г. САРАПУЛА

Красная площадь, д. 8, г. Сарапул, УР, 427900 тел./факс: (34147) 4-19-04, minfin-27@udm.net

ПРИКАЗ

от 30 сентября 2020 г.

№ 150

Об утверждении Порядка перечисления остатков средств со счета Управления Федерального казначейства Удмуртской Республики, открытого ему в Отделении - Национальном банке по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений города Сарапула, в бюджет города Сарапула, а также их возврата на указанный счет

В соответствии с частью 23 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный закон), частью 3.20 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" приказываю:

1. Утвердить Порядок перечисления остатков средств со счета Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике, открытого ему в Отделении - Национальном банке по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений города Сарапула, в бюджет города Сарапула, а также их возврата на указанный счет.

2. Признать утратившими силу:

приказ Управления финансов г. Сарапула от 10. 06.2011г. N 86 "О порядке перечисления остатков средств бюджетных (автономных) учреждений города Сарапула со счетов, открытых в Расчетно-кассовом центре города Сарапула НБУР ЦБ РФ в соответствии с законодательством РФ для отражения операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений города Сарапула, в бюджет города Сарапула, а также их возврате на указанные счета";

приказ Управления финансов г. Сарапула от 31.12.2013г. N 165 "О внесении изменений в Порядок перечисления остатков средств бюджетных (автономных) учреждений города Сарапула со счетов, открытых в Расчетно-кассовом центре города Сарапула Национального банка Удмуртской Республики Центрального банка Российской Федерации, в соответствии с законодательством РФ для отражения операций со

средствами бюджетных (автономных) учреждений города Сарапула, в бюджет города Сарапула, а также их возврате на указанные счета", утвержденный приказом Управления финансов г. Сарапула от 10. 06.2011г. N 86.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности - главного бухгалтера Зворыгину С.Л.

Заместитель Главы Администрации
города Сарапула по экономике и финансам –
начальник Управления финансов г. Сарапула



С.В.Бочкарева

**ПОРЯДОК
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ СО СЧЕТА УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ,
ОТКРЫТОГО ЕМУ В ОТДЕЛЕНИИ - НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВОЛГО-ВЯТСКОГО ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ
УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА САРАПУЛА, В БЮДЖЕТ ГОРОДА САРАПУЛА, А
ТАКЖЕ ИХ ВОЗВРАТА НА УКАЗАННЫЙ СЧЕТ**

1. Настоящий Порядок перечисления остатков средств со счета Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике, открытого ему в Отделении - Национальном банке по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений города Сарапула, в бюджет города Сарапула, а также их возврата на указанный счет устанавливает правила:

обеспечения Управлением финансов г. Сарапула перечисления в бюджет города Сарапула остатков средств со счета Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике, открытого ему в Отделении - Национальном банке по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений города Сарапула, на балансовом счете N 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации" (далее - счет N 40701), а также их возврата из бюджета города Сарапула на счет N 40701;

обеспечения Управлением финансов г. Сарапула проведения муниципальным казенным учреждением "Центр бухгалтерского учета и отчетности г. Сарапула (далее - МУУ "ЦБУиО г. Сарапула") кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений города Сарапула (далее - бюджетные и автономные учреждения), со счета N 40701.

2. Управление финансов г. Сарапула обеспечивает перечисление остатков средств бюджетных и автономных учреждений со счета N 40701 на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Удмуртской Республике (далее - УФК по УР) в Отделении - Национальном банке по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета города Сарапула на балансовом счете N 40204 "Счета местных бюджетов" (далее - счет N 40204), в соответствии с настоящим Порядком в течение текущего финансового года и прекращает их перечисление не позднее чем за два рабочих дня до завершения текущего финансового года.

3. Управление финансов г. Сарапула обеспечивает осуществление кассовых выплат со счета N 40701 в срок не позднее второго рабочего дня после представления бюджетными и автономными учреждениями в МКУ "ЦБУиО г. Сарапула" платежных документов, оформленных в установленном порядке (далее - расчетные документы).

В целях обеспечения кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений Управление финансов г. Сарапула представляет в УФК по УР расчетные документы на

перечисление необходимых средств со счета N 40204 на счет N 40701 в пределах суммы, не превышающей остатков, поступивших со счета N 40701 на счет N 40204.

4. Управление финансов г. Сарапула осуществляет аналитический учет операций со средствами бюджетных и автономных учреждений, казенных учреждений и иных организаций в соответствии с настоящим Порядком в части сумм:

поступивших (перечисленных) на счет N 40204 со счета N 40701;

перечисленных (поступивших) со счета N 40204 на счет N 40701.

5. Возврат остатков средств бюджетных и автономных учреждений со счета N 40204 на счет N 40701 осуществляется в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и не позднее чем за два рабочих дня до конца текущего финансового года.

Управление финансов г. Сарапула представляет в УФК по УР расчетные документы на перечисление суммы, подлежащей возврату из бюджета города Сарапула, со счета N 40204 на счет N 40701 в соответствии с данными аналитического учета, указанными в пункте 4 настоящего Порядка.

7. Операции, предусмотренные пунктом 2 и абзацем вторым пункта 3 настоящего Порядка, осуществляются в целых числах на основании расчетного документа, оформленного в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 10 октября 2008 года N 8н "О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов".
