МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 31 декабря 2020 г. N 01-07/98н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ

В ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЕ ФОНДА, И ПРИЗНАНИИ

УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА УПРАВЛЕНИЯ

ФИНАНСАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании [Положения](consultantplus://offline/ref=AF70BBC11AB74A1738FEEA41A548BE79DF3071EDA4378475A61697B63972A7CD244B42A1C192DDBBF6FFF108A6197B88D752F84EAEC26C1D099E07E2S9J6K) о министерстве управления финансами Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2008 N 447, Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=AF70BBC11AB74A1738FEF44CB324E271DA3D2AE2A2358F23FD4591E16622A198760B1CF882D3CEBAF5E1F309A4S1J3K) от 27.12.2019 N 479-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей" в целях приведения нормативных правовых актов министерства управления финансами Самарской области в соответствие с действующим законодательством приказываю:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P40) осуществления перечислений за счет средств некоммерческих организаций, созданных в организационно-правовой форме фонда.

2. Признать утратившими силу приказы министерства управления финансами Самарской области:

от 07.04.2011 [N 01-21/43](consultantplus://offline/ref=AF70BBC11AB74A1738FEEA41A548BE79DF3071EDA0328272A31ACABC312BABCF23441DA4C683DDBAF3E1F10AB8102FDBS9J2K) "Об утверждении Порядка перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений Самарской области с соответствующего счета министерства управления финансами Самарской области, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений Самарской области, в областной бюджет, а также их возврата на указанный счет";

от 14.10.2011 [N 01-21/148](consultantplus://offline/ref=AF70BBC11AB74A1738FEEA41A548BE79DF3071EDA6348D7DA81ACABC312BABCF23441DA4C683DDBAF3E1F10AB8102FDBS9J2K) "О внесении изменений в приказ министерства управления финансами Самарской области от 07.04.2011 N 01-21/43 "Об утверждении Порядка перечисления остатков средств бюджетных учреждений Самарской области с соответствующего счета министерства управления финансами Самарской области, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами бюджетных учреждений Самарской области, в областной бюджет, а также их возврата на указанный счет";

от 09.07.2013 [N 01-07/29](consultantplus://offline/ref=AF70BBC11AB74A1738FEEA41A548BE79DF3071EDA032807CA31ACABC312BABCF23441DA4C683DDBAF3E1F10AB8102FDBS9J2K) "О внесении изменений в приказ министерства управления финансами Самарской области от 07.04.2011 N 01-21/43 "Об утверждении Порядка перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений Самарской области с соответствующего счета министерства управления финансами Самарской области, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений Самарской области, в областной бюджет, а также их возврата на указанный счет";

от 19.05.2014 [N 01-07/24](consultantplus://offline/ref=AF70BBC11AB74A1738FEEA41A548BE79DF3071EDA4318C75A81997B63972A7CD244B42A1D39285B7F6FAEF09A50C2DD991S0J6K) "Об утверждении типового соглашения о взаимодействии министерства управления финансами Самарской области, регионального оператора системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, и кредитной организации";

от 19.05.2014 [N 01-07/25](consultantplus://offline/ref=AF70BBC11AB74A1738FEEA41A548BE79DF3071EDA4318C75A81897B63972A7CD244B42A1D39285B7F6FAEF09A50C2DD991S0J6K) "Об утверждении Порядка осуществления кассовых выплат за счет средств некоммерческих организаций, образованных в организационно-правовой форме фонда";

от 22.08.2014 [N 01-07/35](consultantplus://offline/ref=AF70BBC11AB74A1738FEEA41A548BE79DF3071EDA331847DA71ACABC312BABCF23441DA4C683DDBAF3E1F10AB8102FDBS9J2K) "О внесении изменений в приказ министерства управления финансами Самарской области от 19.05.2014 N 01-07/25 "Об утверждении Порядка осуществления кассовых выплат и санкционирования (согласования) расходов регионального оператора системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области".

3. Признать утратившими силу [пункты 1](consultantplus://offline/ref=AF70BBC11AB74A1738FEEA41A548BE79DF3071EDA431837CA61397B63972A7CD244B42A1C192DDBBF6FFF109A3197B88D752F84EAEC26C1D099E07E2S9J6K), [2](consultantplus://offline/ref=AF70BBC11AB74A1738FEEA41A548BE79DF3071EDA431837CA61397B63972A7CD244B42A1C192DDBBF6FFF10DA1197B88D752F84EAEC26C1D099E07E2S9J6K) приказа министерства управления финансами Самарской области от 20.01.2020 N 01-07/5 "О внесении изменений в отдельные приказы министерства управления финансами Самарской области".

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на руководителя департамента исполнения областного бюджета и отчетности.

5. Опубликовать настоящий Приказ на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Министр

А.В.ПРЯМИЛОВ

Утвержден

Приказом

министерства управления финансами

Самарской области

от 31 декабря 2020 г. N 01-07/98н

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ В ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЕ ФОНДА

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет сроки и порядок взаимодействия структурных подразделений министерства управления финансами Самарской области (далее - министерство), некоммерческих организаций, созданных в организационно-правовой форме фонда, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы исполнительной власти Самарской области, если возможность открытия лицевых счетов указанных организаций в финансовом органе субъекта Российской Федерации предусмотрена законодательством Российской Федерации, при осуществлении перечислений за счет средств указанных некоммерческих организаций, осуществляемых с лицевых счетов, открытых им в соответствии с приказом министерства, регулирующим порядок открытия и ведения лицевых счетов в министерстве, а также порядок взаимодействия министерства, кредитных организаций и регионального оператора системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, при осуществлении контроля за движением средств, поступающих на его счета.

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в том значении, в котором они определены федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Самарской области, если иное не установлено настоящим Порядком.

В рамках настоящего Порядка:

региональный оператор системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области (далее - региональный оператор), - специализированная некоммерческая организация, создаваемая в организационно-правовой форме фонда и осуществляющая деятельность, направленную на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области;

фонд - некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме фонда, не являющаяся региональным оператором, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы исполнительной власти Самарской области.

Положения настоящего Порядка применяются также при согласовании министерством расходов регионального оператора, осуществляемых за счет взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах со счета (счетов) регионального оператора, специальных счетов, владельцем которых является региональный оператор (далее - счета), открытых в российских кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным [частью 2 статьи 176](consultantplus://offline/ref=AF70BBC11AB74A1738FEF44CB324E271DA3C2EE9A7368F23FD4591E16622A198640B44F482D7D7BAF5F4A558E24722D99619F54DB5DE6C1CS1J6K) Жилищного кодекса Российской Федерации, и отобраны по результатам конкурсного отбора (далее - кредитные организации).

Отражение операций по счетам, указанным в [абзаце шестом](#P51) настоящего пункта, осуществляется министерством с использованием внесистемных счетов.

Учет операций регионального оператора и фондов осуществляется на лицевых счетах, открытых в соответствии с приказом министерства, регулирующим порядок открытия и ведения лицевых счетов.

1.2. Министерство заключает с региональным оператором и фондом договоры об организации электронного юридически значимого документооборота.

Министерство обеспечивает установку региональному оператору и фонду удаленных рабочих мест автоматизированной системы "Бюджет" (далее - АС "Бюджет"), возможность использования в АС "Бюджет" квалифицированной электронной подписи (далее - ЭП) и формирования сертификата ЭП в уполномоченном удостоверяющем центре.

2. Постановка на учет обязательств регионального оператора,

относящихся к расходам на капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных домах

2.1. В целях учета в министерстве обязательств, вытекающих из заключенных региональным оператором договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, кредитных договоров (договоров займа) по кредитам (займам), полученным на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, договоров, соглашений, иных документов (далее - договор) в соответствии с положениями [пункта 1 статьи 174](consultantplus://offline/ref=AF70BBC11AB74A1738FEF44CB324E271DA3C2EE9A7368F23FD4591E16622A198640B44F38AD7DBEEA7BBA404A61731D99019F74EA9SDJDK) Жилищного кодекса Российской Федерации, региональный оператор представляет в управление предварительного контроля и учета бюджетных обязательств департамента исполнения областного бюджета и отчетности министерства (далее соответственно - управление предконтроля, департамент) [сведения](#P174) о договоре по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - Сведения о договоре).

[Сведения](#P174) о договоре в соответствии с настоящим Порядком представляются региональным оператором в управление предконтроля в электронном виде в АС "Бюджет" с применением ЭП.

В случае отсутствия или невозможности применения ЭП региональный оператор представляет [Сведения](#P174) о договоре в соответствии с настоящим Порядком в управление предконтроля в электронном виде в АС "Бюджет" и на бумажном носителе, заверенные руководителем (иным лицом, имеющим право первой подписи в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати (далее - карточка)) и главным бухгалтером (иным лицом, имеющим право второй подписи в соответствии с карточкой) регионального оператора и оттиском его печати.

2.2. При необходимости уточнения сведений о договоре региональный оператор представляет в управление предконтроля уточненные [сведения](#P259) о договоре по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - Уточненные сведения о договоре).

Уточненные [сведения](#P259) о договоре в соответствии с настоящим Порядком представляются региональным оператором в управление предконтроля в электронном виде в АС "Бюджет" с применением ЭП.

В случае отсутствия или невозможности применения ЭП региональный оператор представляет Уточненные [сведения](#P259) о договоре в соответствии с настоящим Порядком в управление предконтроля в электронном виде в АС "Бюджет" и на бумажном носителе, заверенные руководителем (иным лицом, имеющим право первой подписи в соответствии с карточкой) и главным бухгалтером (иным лицом, имеющим право второй подписи в соответствии с карточкой) регионального оператора и оттиском его печати.

2.3. Управление предконтроля не позднее трех рабочих дней со дня представления региональным оператором [Сведений](#P174) о договоре (Уточненных [сведений](#P259) о договоре) принимает на учет обязательство или уведомляет регионального оператора об отказе в принятии на учет обязательства.

2.4. Управление предконтроля отказывает в принятии на учет обязательства или уточнений в обязательство в случаях:

превышения размера аванса, указанного в [Сведениях](#P174) о договоре (Уточненных [сведениях](#P259) о договоре), над максимальным размером аванса, установленным для региональных операторов Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=AF70BBC11AB74A1738FEF44CB324E271DA3C2EE9A7368F23FD4591E16622A198760B1CF882D3CEBAF5E1F309A4S1J3K) Российской Федерации;

отсутствия в представленных [Сведениях](#P174) о договоре (Уточненных [сведениях](#P259) о договоре) реквизитов, подлежащих заполнению региональным оператором;

несоответствия информации в Сведениях о договоре (Уточненных сведениях о договоре) положениям [пункта 1 статьи 174](consultantplus://offline/ref=AF70BBC11AB74A1738FEF44CB324E271DA3C2EE9A7368F23FD4591E16622A198640B44F38AD7DBEEA7BBA404A61731D99019F74EA9SDJDK) Жилищного кодекса Российской Федерации;

несоответствия представленных [Сведений](#P174) о договоре (Уточненных [сведений](#P259) о договоре) ранее учтенным данным управления предконтроля;

несоответствия формы Сведений о договоре (Уточненных сведений о договоре) утвержденной форме (в случае представления на бумажном носителе);

несоответствия подписей руководителя и главного бухгалтера (иных лиц, имеющих право первой и второй подписи) и (или) оттиска печати регионального оператора в [Сведениях](#P174) о договоре (Уточненных [сведениях](#P259) о договоре) образцам подписей и оттиска печати в карточке (при представлении на бумажном носителе);

непредставления региональным оператором документов о наличии полномочий должностных лиц, имеющих право подписи в соответствии с карточкой регионального оператора;

несоответствия операции требованиям постановления Правительства Самарской области, регламентирующего порядок осуществления контроля за движением средств, поступивших на счет (счета) регионального оператора в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора, а также на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор;

неверного указания кода типа средств;

неверного и (или) неполного заполнения информации в электронном виде в АС "Бюджет".

2.5. При принятии на учет обязательству присваивается уникальный учетный номер, который проставляется ответственным исполнителем управления предконтроля в соответствующей строке [Сведений](#P174) о договоре (Уточненных [сведений](#P259) о договоре) в АС "Бюджет", а в случае отсутствия или невозможности применения ЭП - в АС "Бюджет" и на бумажном носителе.

2.6. В случае непринятия на учет обязательства причина отклонения с указанием соответствующего кода отклонения проставляется ответственным исполнителем управления предконтроля в АС "Бюджет".

2.7. Управление предконтроля и региональный оператор ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, осуществляют сверку поставленных на учет и оплаченных обязательств нарастающим итогом с начала финансового года на основании справки об исполнении принятых на учет обязательств (далее - справка), направляемой региональному оператору в АС "Бюджет" по форме, установленной министерством.

При отсутствии в течение трех рабочих дней с момента направления справки письменных возражений со стороны регионального оператора, направленных на имя руководителя департамента, информация, содержащаяся в справке, считается подтвержденной региональным оператором.

2.8. В случае реорганизации региональный оператор представляет в управление предконтроля [акт](#P351) приемки-передачи принятых на учет обязательств на бумажном носителе по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

3. Санкционирование (согласование) перечислений

регионального оператора, относящихся к перечислениям

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории Самарской области

3.1. В целях осуществления перечислений, предусмотренных [статьей 174](consultantplus://offline/ref=AF70BBC11AB74A1738FEF44CB324E271DA3C2EE9A7368F23FD4591E16622A198640B44F785DEDBEEA7BBA404A61731D99019F74EA9SDJDK) Жилищного кодекса Российской Федерации, региональный оператор представляет в управление предконтроля распоряжения о совершении казначейских платежей в виде платежных поручений (далее - распоряжения). Распоряжения оформляются в соответствии с требованиями [приказа](consultantplus://offline/ref=AF70BBC11AB74A1738FEF44CB324E271DA3E28E2A7318F23FD4591E16622A198760B1CF882D3CEBAF5E1F309A4S1J3K) Казначейства России от 14.05.2020 N 21н "О Порядке казначейского обслуживания", установленными для юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, и настоящим Порядком.

В Распоряжении в поле "Назначение платежа" региональным оператором дополнительно указывается учетный номер обязательства, присвоенный в соответствии с [пунктом 2.5](#P79) настоящего Порядка, дата и номер договора, код типа средств.

Распоряжения представляются региональным оператором в электронном виде в АС "Бюджет" с применением ЭП. В случае отсутствия или невозможности применения ЭП распоряжения представляются региональным оператором в управление предконтроля в электронном виде с использованием АС "Бюджет", а также на бумажном носителе в двух экземплярах.

3.2. Сумма распоряжения не должна превышать свободный остаток средств на соответствующем лицевом счете (внесистемном счете) регионального оператора.

Свободный остаток средств на соответствующем лицевом счете (внесистемном счете) регионального оператора определяется как разница между объемом средств, отраженным на лицевом счете (внесистемном счете) регионального оператора по соответствующему типу средств, и объемом перечислений по обязательствам регионального оператора с начала финансового года по соответствующему типу средств с учетом возврата средств.

3.3. Региональный оператор одновременно с распоряжением представляет в управление предконтроля договор, документы, указанные в [частях 4](consultantplus://offline/ref=AF70BBC11AB74A1738FEF44CB324E271DA3C2EE9A7368F23FD4591E16622A198640B44F683D4DBEEA7BBA404A61731D99019F74EA9SDJDK), [5 статьи 177](consultantplus://offline/ref=AF70BBC11AB74A1738FEF44CB324E271DA3C2EE9A7368F23FD4591E16622A198640B44F683D0DBEEA7BBA404A61731D99019F74EA9SDJDK) Жилищного кодекса Российской Федерации, решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, указанное в [части 3 статьи 23](consultantplus://offline/ref=AF70BBC11AB74A1738FEEA41A548BE79DF3071EDA4378473A31897B63972A7CD244B42A1C192DDBBF6FFF30BAE197B88D752F84EAEC26C1D099E07E2S9J6K) Закона Самарской области "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области".

Документы, указанные в [абзаце первом](#P95) настоящего пункта, представляются в АС "Бюджет" в виде электронных копий, созданных посредством сканирования, подтвержденных ЭП, а в случае отсутствия или невозможности применения ЭП - в электронном виде в АС "Бюджет".

3.4. Управление предконтроля не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем представления региональным оператором распоряжения, санкционирует или отклоняет оплату обязательств.

3.5. Управление предконтроля отклоняет распоряжение в случаях:

превышения суммы распоряжения над свободным остатком средств на соответствующем лицевом счете (внесистемном счете) регионального оператора и (или) остатком неисполненного обязательства, поставленного на учет;

несоответствия операции положениям [статьи 177](consultantplus://offline/ref=AF70BBC11AB74A1738FEF44CB324E271DA3C2EE9A7368F23FD4591E16622A198640B44F682D6DBEEA7BBA404A61731D99019F74EA9SDJDK) Жилищного кодекса Российской Федерации;

несоответствия операции положениям [статьи 174](consultantplus://offline/ref=AF70BBC11AB74A1738FEF44CB324E271DA3C2EE9A7368F23FD4591E16622A198640B44F785DEDBEEA7BBA404A61731D99019F74EA9SDJDK) Жилищного кодекса Российской Федерации;

несоответствия операции целям предоставления средств государственной и (или) муниципальной поддержки;

непредставления документов, указанных в [пункте 3.3](#P95) настоящего Порядка;

несоответствия информации о платеже в распоряжении документам, указанным в пункте 3.3 настоящего Порядка;

превышения размера аванса, указанного в распоряжении, над размером аванса, указанным в заключенном региональным оператором договоре, и (или) над максимальным размером аванса, установленным для региональных операторов Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=AF70BBC11AB74A1738FEF44CB324E271DA3C2EE9A7368F23FD4591E16622A198760B1CF882D3CEBAF5E1F309A4S1J3K) Российской Федерации;

несоответствия формы распоряжения установленной форме (в случае представления на бумажном носителе);

отсутствия и (или) неверного указания в поле "Назначение платежа" информации в соответствии с [абзацем вторым пункта 3.1](#P91) настоящего Порядка;

неверного и (или) неполного заполнения информации в электронном виде в АС "Бюджет";

несоответствия подписей руководителя и главного бухгалтера (иных лиц, имеющих право первой и второй подписи) и (или) оттиска печати регионального оператора в распоряжении образцам подписей и оттиска печати в карточке (при представлении на бумажном носителе);

непредставления региональным оператором документов о наличии полномочий должностных лиц, имеющих право подписи в соответствии с карточкой регионального оператора;

несоответствия операции требованиям постановления Правительства Самарской области, регламентирующего порядок осуществления контроля за движением средств, поступивших на счет (счета) регионального оператора в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора, а также на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор.

В случае если распоряжение представлено в управление предконтроля с использованием АС "Бюджет" в электронном виде с ЭП, причины отклонения не позднее срока, указанного в [пункте 3.4](#P97) настоящего Порядка, отражаются в электронном виде в АС "Бюджет".

В случае отсутствия или невозможности применения ЭП причины отказа в санкционировании распоряжения, представленного на бумажном носителе, проставляются в АС "Бюджет" и дополнительно указываются на всех экземплярах распоряжения, один из которых возвращается региональному оператору.

3.6. В случае необходимости уточнения произведенного платежа региональный оператор представляет в управление предконтроля [уведомление](#P451) об уточнении произведенного платежа (далее - Уведомление) по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

[Уведомление](#P451) представляется региональным оператором в управление предконтроля в электронном виде в АС "Бюджет" с применением ЭП.

В случае отсутствия или невозможности применения ЭП региональный оператор представляет [Уведомление](#P451) в соответствии с настоящим Порядком в управление предконтроля в электронном виде в АС "Бюджет" и на бумажном носителе в двух экземплярах, заверенное руководителем (иным лицом, имеющим право первой подписи в соответствии с карточкой) и главным бухгалтером (иным лицом, имеющим право второй подписи в соответствии с карточкой) регионального оператора и оттиском его печати.

Управление предконтроля не позднее рабочего дня, следующего за днем представления [Уведомления](#P451), осуществляет визирование Уведомления в случае соответствия его документам, указанным в [пункте 3.3](#P95) настоящего Порядка, и уточняемому распоряжению, и передает Уведомление на рассмотрение управлению операционно-кассовой работы департамента (далее - управление операционно-кассовой работы). Управление операционно-кассовой работы в случае наличия свободного остатка соответствующих средств не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от управления предконтроля Уведомления, производит уточнение произведенного платежа.

Первый экземпляр [Уведомления](#P451) в случае представления его на бумажном носителе остается в управлении операционно-кассовой работы, второй после уточнения платежа возвращается региональному оператору.

3.7. При санкционировании перечислений регионального оператора управление предконтроля не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем представления распоряжения, производит списание средств с лицевого счета регионального оператора по санкционированным распоряжениям.

При согласовании расходов регионального оператора управление предконтроля в день включения распоряжения в реестр согласованных распоряжений направляет кредитной организации реестр в электронном виде с применением ЭП.

3.8. Взаимодействие министерства, кредитной организации и регионального оператора осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Самарской области, регламентирующим порядок осуществления контроля за движением средств, поступивших на счет (счета) регионального оператора в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора, а также на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор, на основании трехстороннего [соглашения](#P532), заключаемого по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

4. Осуществление перечислений, относящихся

к административно-хозяйственной деятельности регионального

оператора

4.1. В целях осуществления перечислений, относящихся к административно-хозяйственной деятельности, региональный оператор представляет в управление предконтроля распоряжения в порядке, установленном [абзацами первым](#P90) и [третьим пункта 3.1](#P92) и в соответствии с требованиями [пункта 3.2](#P93) настоящего Порядка.

В Распоряжении в поле "Назначение платежа" региональным оператором дополнительно указывается код типа средств.

4.2. Обеспечение наличными денежными средствами, а также взнос наличных денег (внесение денежных средств с использованием карт) осуществляется в порядке, аналогичном установленному для получателей средств областного бюджета приказом министерства, регулирующим порядок исполнения областного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета.

4.3. Перечисления, относящиеся к административно-хозяйственной деятельности регионального оператора, осуществляются без представления в управление предконтроля документов, подтверждающих возникновение обязательств регионального оператора и без постановки указанных обязательств на учет.

4.4. Управление предконтроля не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем представления региональным оператором распоряжения, принимает к исполнению или отклоняет распоряжение.

4.5. Управление предконтроля отклоняет распоряжение в случаях:

превышения суммы распоряжения над свободным остатком средств на соответствующем лицевом счете регионального оператора;

несоответствия формы распоряжения установленной форме (в случае представления на бумажном носителе);

неверного и (или) неполного заполнения информации в электронном виде в АС "Бюджет";

несоответствия подписей руководителя и главного бухгалтера (иных лиц, имеющих право первой и второй подписи) и (или) оттиска печати регионального оператора в распоряжении образцам подписей и оттиска печати в карточке (при представлении на бумажном носителе);

непредставления региональным оператором документов о наличии полномочий должностных лиц, имеющих право подписи в соответствии с карточкой регионального оператора;

отсутствия и (или) неверного указания в поле "Назначение платежа" кода типа средств.

В случае если распоряжение представлено в управление предконтроля с использованием АС "Бюджет" в электронном виде с ЭП, причины отклонения не позднее срока, указанного в [пункте 4.4](#P131) настоящего Порядка, отражаются в электронном виде в АС "Бюджет".

В случае отсутствия или невозможности применения ЭП причины отклонения распоряжения, представленного на бумажном носителе, проставляются в АС "Бюджет" и дополнительно указываются на всех экземплярах распоряжения, один из которых возвращается региональному оператору.

4.6. Уточнение произведенного платежа осуществляется в порядке, установленном [пунктом 3.6](#P114) настоящего Порядка.

5. Осуществление перечислений за счет средств фондов

5.1. В целях осуществления перечислений фонд представляет в управление предконтроля распоряжения в порядке, аналогичном установленному для регионального оператора [абзацами первым](#P90) и [третьим пункта 3.1](#P92) настоящего Порядка.

В Распоряжении в поле "Назначение платежа" фондом дополнительно указывается код типа средств.

Сумма распоряжения не должна превышать свободный остаток средств на лицевом счете фонда.

Свободный остаток средств на лицевом счете фонда определяется как разница между объемом средств, отраженным на лицевом счете по соответствующему типу средств, и объемом перечислений по обязательствам фонда с начала финансового года по соответствующему типу средств с учетом возврата средств.

5.2. Обеспечение наличными денежными средствами, а также взнос наличных денег (внесение денежных средств с использованием карт), осуществляется в порядке, аналогичном установленному для получателей средств областного бюджета приказом министерства, регулирующим порядок исполнения областного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета.

5.3. Перечисления, относящиеся к деятельности фонда осуществляются без представления в управление предконтроля документов, подтверждающих возникновение обязательств фонда и без постановки указанных обязательств на учет.

5.4. Управление предконтроля не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем представления фондом распоряжения, принимает к исполнению или отклоняет распоряжение.

5.5. Управление предконтроля отклоняет распоряжение в случаях:

превышения суммы распоряжения над свободным остатком средств на соответствующем лицевом счете фонда;

несоответствия формы распоряжения установленной форме (в случае представления на бумажном носителе);

неверного и (или) неполного заполнения информации в электронном виде в АС "Бюджет";

несоответствия подписей руководителя и главного бухгалтера (иных лиц, имеющих право первой и второй подписи) и (или) оттиска печати фонда в распоряжении образцам подписей и оттиска печати в карточке (при представлении на бумажном носителе);

непредставления фондом документов о наличии полномочий должностных лиц, имеющих право подписи в соответствии с карточкой;

отсутствия и (или) неверного указания в поле "Назначение платежа" кода типа средств.

В случае если распоряжение представлено в управление предконтроля с использованием АС "Бюджет" в электронном виде с ЭП, причины отклонения не позднее срока, указанного в [пункте 5.4](#P151) настоящего Порядка, отражаются в электронном виде в АС "Бюджет".

В случае отсутствия или невозможности применения ЭП причины отклонения распоряжения, представленного на бумажном носителе, проставляются в АС "Бюджет" и дополнительно указываются на всех экземплярах распоряжения, один из которых возвращается фонду.

5.6. Уточнение произведенного платежа осуществляется в порядке, аналогичном установленному для регионального оператора [пунктом 3.6](#P114) настоящего Порядка.

Приложение 1

к Порядку

осуществления перечислений

за счет средств некоммерческих

организаций, созданных в

организационно-правовой форме фонда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения о договоре | | | |
|  | | | |
| Наименование регионального оператора и номер лицевого счета  (внесистемного счета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | |
| Договор от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Предмет договора |  | | |
|  | | | |
| Срок действия договора с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| ИНН, КПП, наименование контрагента по договору, номер счета для  перечисления средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | |
| Условия оплаты (размер аванса, оплата по факту) | | |  |
|  | | | |
| Общая сумма по договору | |  | |
| (в руб. с точностью до второго десятичного знака), в т.ч.: | | | |
| сумма договора на текущий финансовый год, подлежащая постановке на учет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| (в руб. с точностью до второго десятичного знака) | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код типа средств | Сумма на текущий финансовый год | Учетный номер обязательства  (заполняется ответственным исполнителем управления предконтроля) |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель  регионального оператора  (иное лицо, имеющее право  первой подписи в соответствии  с карточкой с образцами подписей  и оттиска печати) | | | |  | |  |  |
|  | | | | (подпись) | |  | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер  регионального оператора  (иное лицо, имеющее право  второй подписи в соответствии  с карточкой с образцами подписей  и оттиска печати) | | | |  | |  |  |
|  | | | | (подпись) | |  | (расшифровка подписи) |
| М.П. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Служебные отметки министерства управления финансами Самарской области | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Дата представления |  | | | | | | |
| Дата постановки на учет | |  | | | | | |
| Дата отказа в постановке на учет | | |  | | | | |
| Ответственный исполнитель управления предконтроля | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | |
| (должность) | (подпись) | | | | (расшифровка подписи) | | |

Приложение 2

к Порядку

осуществления перечислений

за счет средств некоммерческих

организаций, созданных в

организационно-правовой форме фонда

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненные сведения о договоре | | | | |
|  | | | | |
| Наименование регионального оператора и номер лицевого счета  (внесистемного счета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | | | | |
| Договор от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Основание внесения изменений в сведения о договоре | | | | |
|  | | | | |
| (вид документа) | | | | |
| от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Изменившаяся информация о договоре | | |  | |
|  | | | | |
| Предмет договора |  | | | |
|  | | | | |
| Срок действия договора с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| ИНН, КПП, наименование контрагента по договору, номер счета для  перечисления средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | | | | |
| Условия оплаты (размер аванса, оплата по факту) | | | |  |
|  | | | | |
| Общая сумма по договору | |  | | |
| (в руб. с точностью до второго десятичного знака), в т.ч.: | | | | |
| сумма договора на текущий финансовый год, подлежащая постановке на учет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| (в руб. с точностью до второго десятичного знака) | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код типа средств | Сумма на текущий финансовый год | Предыдущий номер обязательства | Учетный номер обязательства  (заполняется ответственным исполнителем управления предконтроля) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель  регионального оператора  (иное лицо, имеющее право  первой подписи в соответствии  с карточкой с образцами подписей  и оттиска печати) | | | |  | |  |  |
|  | | | | (подпись) | |  | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер  регионального оператора  (иное лицо, имеющее право  второй подписи в соответствии  с карточкой с образцами подписей  и оттиска печати) | | | |  | |  |  |
|  | | | | (подпись) | |  | (расшифровка подписи) |
| М.П. | | | | | | | |
| Служебные отметки министерства управления финансами Самарской области | | | | | | | |
| Дата представления |  | | | | | | |
| Дата постановки на учет | |  | | | | | |
| Дата отказа в постановке на учет | | |  | | | | |
| Ответственный исполнитель управления предконтроля | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | |
| (должность) | (подпись) | | | | (расшифровка подписи) | | |

Приложение 3

к Порядку

осуществления перечислений

за счет средств некоммерческих

организаций, созданных в

организационно-правовой форме фонда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Акт  приемки-передачи принятых на учет обязательств | | |
|  | | |
| Принимающая сторона |  | |
| (наименование, номер лицевого счета (внесистемного счета)) | | |
| Передающая сторона |  | |
| (наименование, номер лицевого счета (внесистемного счета)) | | |
| Основание для передачи | |  |
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передаваемые обязательства | | | Принимаемые обязательства | | |
| Код типа средств | Учтено | Исполнено | Код типа средств | Учтено | Исполнено |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Передающая сторона: | | | |
| Руководитель  (иное лицо, имеющее право  первой подписи в соответствии  с карточкой с образцами подписей  и оттиска печати) |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер  (иное лицо, имеющее право  второй подписи в соответствии  с карточкой с образцами подписей  и оттиска печати) |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| М.П. | | | |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | | |
| Принимающая сторона: | | | |
| Руководитель  (иное лицо, имеющее право  первой подписи в соответствии  с карточкой с образцами подписей  и оттиска печати) |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер  (иное лицо, имеющее право  второй подписи в соответствии  с карточкой с образцами подписей  и оттиска печати) |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| М.П. | | | |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | | |

Приложение 4

к Порядку

осуществления перечислений

за счет средств некоммерческих

организаций, созданных в

организационно-правовой форме фонда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уведомление  об уточнении произведенного платежа  от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | |
|  | | |
| Наименование регионального оператора (фонда) | |  |
| Номер лицевого счета (внесистемного счета) |  | |
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточняемое распоряжение | | | Сумма | Данные | | Примечание |
| Тип документа | Дата | Номер | Подлежащие изменению | Измененные |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель  (иное лицо, имеющее право  первой подписи в соответствии  с карточкой с образцами подписей  и оттиска печати) | | | |  | |  |  |
|  | | | | (подпись) | |  | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер  (иное лицо, имеющее право  второй подписи в соответствии  с карточкой с образцами подписей  и оттиска печати) | | | |  | |  |  |
|  | | | | (подпись) | |  | (расшифровка подписи) |
| М.П. | | | | | | | |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Служебные отметки министерства управления финансами Самарской области | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Дата представления | . | | | | | | |
| Дата уточнения платежа | | . | | | | | |
| Дата отказа в уточнения платежа | | | . | | | | |
| Ответственный исполнитель министерства управления финансами Самарской области | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | |
| (должность) | (подпись) | | | | (расшифровка подписи) | | |

Приложение 5

к Порядку

осуществления перечислений

за счет средств некоммерческих

организаций, созданных в

организационно-правовой форме фонда

Типовое соглашение

о взаимодействии министерства управления финансами Самарской

области, регионального оператора системы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Самарской области, и кредитной

организации

|  |  |
| --- | --- |
| г. Самара | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

Министерство управления финансами Самарской области, именуемое в дальнейшем "МУФ СО", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_\_\_ в дальнейшем "Региональный оператор", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем "Кредитная организация", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия МУФ СО, Регионального оператора и Кредитной организации в целях осуществления МУФ СО контроля за движением средств, поступивших на счет (счета) Регионального оператора, специальные счета, владельцем которых является Региональный оператор, открытые в Кредитной организации, в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора и на специальных счетах, владельцем которых является Региональный оператор (далее - средства фонда капитального ремонта).

1.2. Информация о счете (счетах) Регионального оператора, специальных счетах, владельцем которых является Региональный оператор, открытых в Кредитной организации:

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | N счета, специального счета |
| 1. Счета Регионального оператора | |
|  |  |
| 2. Специальные счета, владельцем которых является Региональный оператор | |
|  |  |

2. Взаимодействие МУФ СО и Регионального оператора

2.1. МУФ СО и Региональный оператор заключают договор об организации электронного юридически значимого документооборота.

2.2. Региональный оператор представляет в МУФ СО документы, предусмотренные приказом министерства, регламентирующим порядок осуществления перечислений за счет средств некоммерческих организаций, созданных в организационно-правовой форме фонда (далее - Порядок согласования перечислений).

2.3. МУФ СО осуществляет проверку представленных Региональным оператором документов в соответствии с Порядком согласования перечислений.

2.4. МУФ СО формирует реестры согласованных МУФ СО распоряжений.

3. Порядок взаимодействия МУФ СО, Регионального оператора

и Кредитной организации при осуществлении платежей за счет

средств фонда капитального ремонта

3.1. МУФ СО и Кредитная организация заключают договор об организации электронного юридически значимого документооборота.

3.2. МУФ СО направляет Кредитной организации реестры согласованных МУФ СО распоряжений на оплату расходов за счет средств фонда капитального ремонта.

3.3. Региональный оператор направляет в Кредитную организацию распоряжения на оплату расходов за счет средств фонда капитального ремонта.

Реквизиты распоряжений на оплату расходов за счет средств фонда капитального ремонта, направляемых Региональным оператором в Кредитную организацию, должны соответствовать реквизитам распоряжений на оплату расходов за счет средств фонда капитального ремонта, включенных в реестр согласованных МУФ СО распоряжений.

3.4. Кредитная организация принимает от Регионального оператора распоряжения на оплату расходов за счет средств фонда капитального ремонта, проверяет их на соответствие реестру согласованных МУФ СО распоряжений.

В случае несоответствия распоряжений на оплату расходов за счет средств фонда капитального ремонта, представленных Региональным оператором, реестру согласованных МУФ СО распоряжений Кредитная организация отказывает Региональному оператору в проведении платежа.

3.5. Кредитная организация ежедневно представляет в МУФ СО:

выписку о состоянии счета (счетов) Регионального оператора, специальных счетов, владельцем которых является Региональный оператор, открытых в Кредитной организации, в части средств фонда капитального ремонта;

реестры поступлений и выбытий со счета (счетов) Регионального оператора, специальных счетов, владельцем которых является Региональный оператор, открытых в Кредитной организации, в части средств фонда капитального ремонта;

информацию о возвратах проведенных платежей за день, предшествующий дню представления информации, в части средств фонда капитального ремонта;

информацию о не проведенных платежах за день, предшествующий дню представления информации, в части средств фонда капитального ремонта.

3.6. МУФ СО отражает информацию, представленную Кредитной организацией, на внесистемном счете Регионального оператора.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

4.2. Настоящее соглашение вступает в силу с "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

5. Реквизиты сторон

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУФ СО |  | Региональный оператор |  | Кредитная организация |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

6. Подписи сторон

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУФ СО |  | Региональный оператор |  | Кредитная организация |
|  |  |  |  |  |