МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 7 апреля 2011 г. 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

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов министерства управления финансами

Самарской области от 14.10.2011 [N 01-21/148](consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C5102A0E34E12BC30E0A7FB4F604867BC3D0AD94E254EABB65304F6DFDD121DC557ACGBy0M),

от 09.07.2013 [N 01-07/29](consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C5102A0E34E12BC30E0A7FB49664566B73D0AD94E254EABB65304F6DFDD121DC557ACGBy0M))

В соответствии с [частью 23 статьи 30](consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C511CADF5224EB434EBFEFF4A624A39E9625184192C44FCF11C5DB49BD1111CGCy2M) Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" приказываю:

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C5102A0E34E12BC30E0A7FB4F604867BC3D0AD94E254EABB65304F6DFDD121DC557ACGBy2M) министерства управления финансами Самарской области от 14.10.2011 N 01-21/148)

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P43) 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.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C5102A0E34E12BC30E0A7FB4F604867BC3D0AD94E254EABB65304F6DFDD121DC557ACGByCM) министерства управления финансами Самарской области от 14.10.2011 N 01-21/148)

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на министра управления финансами Самарской области С.С. Кандеева.

(п. 2 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C5102A0E34E12BC30E0A7FB49664566B73D0AD94E254EABB65304F6DFDD121DC557ACGBy3M) министерства управления финансами Самарской области от 09.07.2013 N 01-07/29)

3. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. министра

Е.Н.ЗЯБКИНА

Приложение

к Приказу

министерства управления финансами

Самарской области

от 7 апреля 2011 г. N 01-21/43

ПОРЯДОК

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

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов министерства управления финансами

Самарской области от 14.10.2011 [N 01-21/148](consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C5102A0E34E12BC30E0A7FB4F604867BC3D0AD94E254EABB65304F6DFDD121DC557ADGBy5M),

от 09.07.2013 [N 01-07/29](consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C5102A0E34E12BC30E0A7FB49664566B73D0AD94E254EABB65304F6DFDD121DC557ACGByDM))

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с [частью 23 статьи 30](consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C511CADF5224EB434EBFEFF4A624A39E9625184192C44FCF11C5DB49BD1111CGCy2M) Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и [частью 3.20 статьи 2](consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C511CADF5224EB434EBF8F74B644A39E9625184192C44FCF11C5DB49BD01119GCy4M) Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и устанавливает правила:

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C5102A0E34E12BC30E0A7FB4F604867BC3D0AD94E254EABB65304F6DFDD121DC557ADGBy6M) министерства управления финансами Самарской области от 14.10.2011 N 01-21/148)

обеспечения министерством управления финансами Самарской области (далее - министерство) перечисления в бюджет Самарской области остатков средств с соответствующего счета министерства, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации на балансовом счете N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации" для отражения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений Самарской области (далее - счет N 40601), в областной бюджет, а также их возврата на указанный счет до 31 декабря текущего финансового года;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C5102A0E34E12BC30E0A7FB4F604867BC3D0AD94E254EABB65304F6DFDD121DC557ADGBy0M) министерства управления финансами Самарской области от 14.10.2011 N 01-21/148)

обеспечения министерством проведения кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений Самарской области (далее - бюджетное учреждение) со счета N 40601.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C5102A0E34E12BC30E0A7FB4F604867BC3D0AD94E254EABB65304F6DFDD121DC557ADGBy0M) министерства управления финансами Самарской области от 14.10.2011 N 01-21/148)

Настоящий порядок применяется к бюджетным и автономным учреждениям Самарской области, которым в соответствии с действующим законодательством предоставляются субсидии из областного бюджета в соответствии с [пунктом 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C511CADF5224EB434E9F9F54B654A39E9625184192C44FCF11C5DB69AD4G1y6M) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C5102A0E34E12BC30E0A7FB4F604867BC3D0AD94E254EABB65304F6DFDD121DC557ADGBy0M) министерства управления финансами Самарской области от 14.10.2011 N 01-21/148)

2. Министерство ежемесячно обеспечивает перечисление остатков средств бюджетных и автономных учреждений со счета N 40601 на счет N 40201.

(п. 2 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C5102A0E34E12BC30E0A7FB49664566B73D0AD94E254EABB65304F6DFDD121DC557ACGByCM) министерства управления финансами Самарской области от 09.07.2013 N 01-07/29)

3. Министерство осуществляет кассовые выплаты со счета N 40601 в срок не позднее второго рабочего дня после представления бюджетными учреждениями в министерство платежных поручений на кассовый расход, платежных поручений на возврат, заявок на получение наличных денег (далее - платежные документы), оформленных в установленном порядке.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C5102A0E34E12BC30E0A7FB49664566B73D0AD94E254EABB65304F6DFDD121DC557ADGBy4M) министерства управления финансами Самарской области от 09.07.2013 N 01-07/29)

Для обеспечения кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений министерство представляет в УФК по Самарской области расчетный документ на перечисление необходимых средств со счета N 40201 на счет N 40601 в пределах суммы, не превышающей остаток, поступивший со счета N 40601 на счет N 40201, не позднее рабочего дня, следующего за днем представления бюджетными и автономными учреждениями в министерство платежных документов, до 16 часов местного времени.

(в ред. Приказов министерства управления финансами Самарской области от 14.10.2011 [N 01-21/148](consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C5102A0E34E12BC30E0A7FB4F604867BC3D0AD94E254EABB65304F6DFDD121DC557ADGBy3M), от 09.07.2013 [N 01-07/29](consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C5102A0E34E12BC30E0A7FB49664566B73D0AD94E254EABB65304F6DFDD121DC557ADGBy4M))

4. Министерство осуществляет аналитический учет операций со средствами бюджетных и автономных учреждений в соответствии с настоящим Порядком в части сумм:

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C5102A0E34E12BC30E0A7FB4F604867BC3D0AD94E254EABB65304F6DFDD121DC557ADGBy3M) министерства управления финансами Самарской области от 14.10.2011 N 01-21/148)

поступивших (перечисленных) на счет N 40201 со счета N 40601;

перечисленных (поступивших) со счета N 40201 на счет N 40601.

5. Министерство ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, получает от УФК по Самарской области сведения о суммах средств, фактически перечисленных на счет N 40201 со счета N 40601, а также со счета N 40201 на счет N 40601.

Информацию, установленную настоящим Порядком, министерство получает от УФК по Самарской области на бумажных носителях и в электронном виде в согласованных форматах файлов.

6. Перечисление средств со счета N 40601 на счет N 40201 в соответствии с настоящим Порядком осуществляется не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года.

7. Возврат средств со счета N 40201 на счет N 40601 в соответствии с настоящим Порядком осуществляется не позднее второго рабочего дня до завершения текущего финансового года на основании расчетного документа министерства, представленного в УФК по Самарской области, на перечисление суммы, подлежащей возврату из областного бюджета, согласно данным аналитического учета, указанным в [пункте 4](#P72) настоящего Порядка.

8. Перечисление необходимых средств со счета N 40201 на счет N 40601 осуществляется УФК по Самарской области на основании расчетных документов министерства, сформированных на основании представленных бюджетными и автономными учреждениями платежных документов.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C5102A0E34E12BC30E0A7FB4F604867BC3D0AD94E254EABB65304F6DFDD121DC557ADGBy3M) министерства управления финансами Самарской области от 14.10.2011 N 01-21/148)