МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 16 ноября 2009 г. N 01-21/55

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов министерства управления финансами

Самарской области от 03.08.2010 N 01-21/93,

от 12.01.2011 N 01-21/3, от 01.06.2011 N 01-21/74,

от 28.12.2011 N 01-21/182, от 15.04.2013 N 01-07/17,

от 19.12.2013 N 01-07/49, от 30.12.2014 N 01-07/57)

На основании Положения о министерстве управления финансами Самарской области, утвержденного Постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2008 N 447 и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.10.2008 N 8н "О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов" приказываю:

(в ред. Приказа министерства управления финансами Самарской области от 19.12.2013 N 01-07/49)

1. Установить, что организация обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета осуществляется в [Порядке](#P38) согласно приложению N 1 и настоящему Приказу.

2. Утвердить формы документов, представляемых для организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета согласно [приложениям N 2](#P106) - [N 8](#P263) к настоящему Приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на руководителя департамента исполнения областного бюджета и отчетности Т.П. Степкину.

(п. 3 в ред. Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 15.04.2013 N 01-07/17)

4. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.

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

Министр

П.А.ИВАНОВ

Приложение N 1

к Приказу

министерства управления финансами

Самарской области

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов министерства управления финансами

Самарской области от 03.08.2010 N 01-21/93,

от 12.01.2011 N 01-21/3, от 01.06.2011 N 01-21/74,

от 28.12.2011 N 01-21/182, от 15.04.2013 N 01-07/17,

от 19.12.2013 N 01-07/49, от 30.12.2014 N 01-07/57)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.10.2008 N 8н "О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов" и иными нормативными правовыми актами и определяет отдельные процедурные вопросы, связанные с обеспечением получателей средств областного бюджета, открывших лицевые счета в министерстве управления финансами Самарской области (далее - получатели средств областного бюджета), наличными денежными средствами.

(в ред. Приказов министерства управления финансами Самарской области от 19.12.2013 N 01-07/49, от 30.12.2014 N 01-07/57)

Абзацы второй - третий утратили силу. - Приказ Министерства управления финансами Самарской области от 15.04.2013 N 01-07/17.

Обеспечение получателей средств областного бюджета наличными денежными средствами с использованием денежных чеков и расчетных (дебетовых) банковских карт (далее - карты), осуществление расчетов по операциям, совершаемым с использованием карт, а также взнос получателями средств областного бюджета наличных денег (далее - операции по обеспечению денежными средствами) осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденными приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 N 10н (далее - Правила), и положениями настоящего Порядка, предусмотренными в соответствии с указанными Правилами.

(в ред. Приказа министерства управления финансами Самарской области от 30.12.2014 N 01-07/57)

1.2. Операции по обеспечению денежными средствами отражаются на лицевых счетах получателей средств областного бюджета, открытых в министерстве управления финансами Самарской области (далее - министерство), и осуществляются со счетов, открытых Управлению Федерального казначейства по Самарской области на балансовом счете N 40116 "Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" (далее - счета N 40116), в установленном Правилами порядке.

(п. 1.2 в ред. Приказа министерства управления финансами Самарской области от 30.12.2014 N 01-07/57)

2. Операции по обеспечению денежными средствами

(в ред. Приказа министерства управления финансами

Самарской области от 30.12.2014 N 01-07/57)

2.1. Операции по обеспечению денежными средствами осуществляются в порядке, установленном Правилами:

а) с использованием денежных чеков;

б) с использованием карт.

2.2. В целях исполнения положений, содержащихся в абзацах шестом - восьмом пункта 48 Правил и в абзацах четвертом, пятом пункта 49 Правил, осуществляются следующие действия.

За три рабочих дня, предшествующих дню обеспечения денежными средствами, получатель средств областного бюджета представляет в департамент исполнения областного бюджета и отчетности министерства (далее - Департамент) платежное поручение на перечисление денежных средств на соответствующий счет N 40116 в электронном виде с электронной подписью.

В случае отсутствия у получателя средств областного бюджета удаленного рабочего места автоматизированной системы "Бюджет" (далее - АС "Бюджет") и (или) электронной подписи платежное поручение представляется на бумажном носителе в двух экземплярах. Первый экземпляр платежного поручения на бумажном носителе, подписанный руководителем (иным лицом, имеющим право первой подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) и главным бухгалтером (иным лицом, имеющим право второй подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) получателя средств областного бюджета и заверенный оттиском его печати, остается в Департаменте, второй после оплаты возвращается получателю средств областного бюджета с отметкой Департамента о дате проведения операции.

Одновременно с платежным поручением получатель средств областного бюджета представляет [заявку](#P154) на получение денежных средств (далее - заявка) (приложение 5).

Заявка представляется в виде электронной копии, созданной посредством сканирования, подтвержденной электронной подписью уполномоченного лица.

В случае отсутствия у получателя средств областного бюджета электронной подписи получатель средств областного бюджета представляет в Департамент электронную копию заявки, созданную посредством сканирования, а также копию заявки на бумажном носителе, заверенную руководителем (иным лицом, имеющим право первой подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) и главным бухгалтером (иным лицом, имеющим право второй подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) получателя средств областного бюджета и оттиском его печати.

Проверка Департаментом правильности оформления платежного поручения с учетом типа средств осуществляется в соответствии с Порядком исполнения областного бюджета по расходам, утвержденным приказом министерства.

2.3. Внесенные получателями средств областного бюджета на соответствующие счета N 40116 наличные средства, перечисляемые в порядке, установленном Правилами, на соответствующие счета министерства, подлежат отражению с учетом показателей бюджетной классификации Российской Федерации на соответствующих лицевых счетах получателей средств областного бюджета.

3. Порядок взноса клиентом

наличных денежных средств и их учет

Утратил силу. - Приказ министерства управления финансами Самарской области от 30.12.2014 N 01-07/57.

4. Порядок уточнения или возврата ошибочно перечисленных

средств клиентам и сторонним организациям

Утратил силу. - Приказ министерства управления финансами Самарской области от 30.12.2014 N 01-07/57.

5. Обеспечение наличными денежными средствами удаленных

получателей средств областного бюджета

Утратил силу. - Приказ Министерства управления финансами Самарской области от 15.04.2013 N 01-07/17.

6. Обеспечение наличными денежными средствами удаленных

получателей средств областного бюджета

Утратил силу. - Приказ министерства управления финансами Самарской области от 30.12.2014 N 01-07/57.

Приложение N 2

к Приказу

организации обеспечения наличными

денежными средствами получателей

средств областного бюджета

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ БЛАНКОВ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК

Утратил силу. - Приказ министерства управления финансами Самарской области от 30.12.2014 N 01-07/57.

Приложение N 3

к Приказу

организации обеспечения наличными

денежными средствами получателей

средств областного бюджета

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение денежных чековых книжек

Утратило силу. - Приказ министерства управления финансами Самарской области от 30.12.2014 N 01-07/57.

Приложение N 4

к Приказу

организации обеспечения наличными

денежными средствами получателей

средств областного бюджета

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК

Утратил силу. - Приказ министерства управления финансами Самарской области от 30.12.2014 N 01-07/57.

Приложение N 5

к Приказу

организации обеспечения наличными

денежными средствами получателей

средств областного бюджета

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа министерства управления финансами

Самарской области от 30.12.2014 N 01-07/57)

 Заявка

 на получение денежных средств

 от "\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N\_\_

Наименование клиента, лицевой счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный распорядитель средств областного бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер расчетного счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реквизиты чека \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Единица измерения: руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Бюджетная классификация РФ | Тип средств | Номер обязательства | Назначение платежа | Сумма |
| Код главного распорядителя средств областного бюджета | Код раздела | Код подраздела | Код целевой статьи | Код видов расходов | Код ОСГУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |

Доверяем получить работнику \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность, фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование документа)

Выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_ г.

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (расшифровка

 подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (расшифровка

 подписи)

М.П.

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Отметка финансового органа │

│ о регистрации Заявки на получение денежных средств │

│Номер заявки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │

│Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_ 20\_ г.│

│ (должность) (подпись) (расшифровка (телефон) │

│ подписи) │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 6

к Приказу

организации обеспечения наличными

денежными средствами получателей

средств областного бюджета

ВЕДОМОСТЬ ПРИЕМА ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВ

Утратила силу. - Приказ министерства управления финансами Самарской области от 30.12.2014 N 01-07/57.

Приложение N 7

к Приказу

организации обеспечения

наличными денежными средствами

получателей средств областного бюджета

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ВЫДАННЫХ ЧЕКОВ

с текущего областного счета

Утратила силу. - Приказ министерства управления финансами Самарской области от 19.12.2013 N 01-07/49.

Приложение N 8

к Приказу

организации обеспечения

наличными денежными средствами

получателей средств областного бюджета

ОПИСЬ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВ

с текущего счета

Утратила силу. - Приказ министерства управления финансами Самарской области от 30.12.2014 N 01-07/57.