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](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD24842E530AC1F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA36n5g8M),

от 12.01.2011 [N 01-21/3](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2485255404C2F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA36n5g8M), от 01.06.2011 [N 01-21/74](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2485225104C3F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA36n5g8M),

от 28.12.2011 [N 01-21/182](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2482275105C4F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA36n5g8M), от 15.04.2013 [N 01-07/17](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2483275106C6F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA36n5g8M),

от 19.12.2013 [N 01-07/49](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD248322520AC6F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA36n5g8M), от 30.12.2014 [N 01-07/57](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2480225A05C7F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA36n5g8M))

На основании [Положения](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD248E2F560BC5F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA32n5g8M) о министерстве управления финансами Самарской области, утвержденного Постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2008 N 447 и в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAFEC5BCE72DF0078CAB2E8120595599ABA6BEFCnBg3M) 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](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD248322520AC6F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA36n5gBM) 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](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2483275106C6F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA36n5gBM) 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](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD24842E530AC1F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA36n5gBM),

от 12.01.2011 [N 01-21/3](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2485255404C2F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA36n5gBM), от 01.06.2011 [N 01-21/74](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2485225104C3F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA36n5gBM),

от 28.12.2011 [N 01-21/182](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2482275105C4F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA36n5gBM), от 15.04.2013 [N 01-07/17](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2483275106C6F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA36n5g5M),

от 19.12.2013 [N 01-07/49](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD248322520AC6F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA36n5gAM), от 30.12.2014 [N 01-07/57](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2480225A05C7F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA36n5gBM))

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAFEC5BCE72DF0078CAB2E8120595599ABA6BEFCnBg3M) 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](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD248322520AC6F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA36n5g5M), от 30.12.2014 [N 01-07/57](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2480225A05C7F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA36n5g5M))

Абзацы второй - третий утратили силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2483275106C6F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA36n5g4M) 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](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAFEC5BCE72DF0078CAB2E812F595599ABA6BEFCB34E722171B477EFF71067n4gEM) 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](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2480225A05C7F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA36n5g4M) 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](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2480225A05C7F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA37n5gCM) министерства управления финансами Самарской области от 30.12.2014 N 01-07/57)

2. Операции по обеспечению денежными средствами

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2480225A05C7F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA37n5gEM) 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](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAFEC5BCE72DF0078CAB2E812F595599ABA6BEFCB34E722171B477EFF71264n4gAM) - [восьмом пункта 48](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAFEC5BCE72DF0078CAB2E812F595599ABA6BEFCB34E722171B477EFF71264n4g4M) Правил и в [абзацах четвертом](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAFEC5BCE72DF0078CAB2E812F595599ABA6BEFCB34E722171B477EFF71262n4gDM), [пятом пункта 49](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAFEC5BCE72DF0078CAB2E812F595599ABA6BEFCB34E722171B477EFF71262n4gCM) 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](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2480225A05C7F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA34n5gBM) 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](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2480225A05C7F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA34n5gAM) 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](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2483275106C6F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA31n5g8M) 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](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2480225A05C7F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA34n5g5M) 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](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2480225A05C7F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA34n5g4M) 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](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2480225A05C7F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA34n5g4M) 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](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2480225A05C7F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA34n5g4M) 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](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2480225A05C7F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA35n5gDM) 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](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2480225A05C7F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA34n5g4M) 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](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD248322520AC6F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA32n5gAM) 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](consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B71F80387FD2480225A05C7F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA34n5g4M) министерства управления финансами Самарской области от 30.12.2014 N 01-07/57.