

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА

П Р И К А З

« 14 » октября 2011 г.

№ 17

Об утверждении Порядка перечисления остатков средств муниципальных бюджетных учреждений города Мичуринска со счета Управления Федерального казначейства по Тамбовской области, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений города Мичуринска, в бюджет города Мичуринска, а также их возврата на указанный счет

В соответствии с пунктом 23 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок перечисления остатков средств муниципальных бюджетных учреждений города Мичуринска со счета Управления Федерального казначейства по Тамбовской области, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений города Мичуринска, в бюджет города Мичуринска, а также их возврата на указанный счет, согласно приложению.

2. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового управления администрации города Л.Н.Воробьевой представить заверенную копию настоящего приказа в Отделение по г. Мичуринску и Мичуринскому району Управления Федерального казначейства по Тамбовской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2012 года за исключением пункта 2, который вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
города – начальник финансового
управления администрации города



С.В.Родюков

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

приказом финансового управления
администрации г. Мичуринска
от 14 октября 2011 г. № 17

ПОРЯДОК

перечисления остатков средств муниципальных бюджетных учреждений города Мичуринска со счета Управления Федерального казначейства по Тамбовской области, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений города Мичуринска, в бюджет города Мичуринска, а также их возврата на указанный счет

1. Настоящий Порядок перечисления остатков средств муниципальных бюджетных учреждений города Мичуринска со счета Управления Федерального казначейства по Тамбовской области, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений города Мичуринска, в бюджет города Мичуринска, а также их возврата на указанный счет (далее – Порядок), разработан в соответствии с частью 23 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и устанавливает правила:

обеспечения Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области (Отделением по г. Мичуринску и Мичуринскому району Управления Федерального казначейства по Тамбовской области) (далее – Управление (Отделение)) перечислений в бюджет города Мичуринска остатков средств муниципальных бюджетных учреждений города Мичуринска (далее – Учреждения) со счета, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для учета операций со средствами Учреждений (далее – Счет), а также их возврата из бюджета города Мичуринска на указанный Счет до 31 декабря текущего финансового года;

обеспечения Управлением (Отделением) проведения кассовых выплат бюджетных учреждений со Счета.

2. Управление (Отделение) обеспечивает ежедневное перечисление остатков средств бюджетных учреждений со Счета на балансовый счет № 40204 «Средства местных бюджетов», открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации (далее – Счет № 40204).

3. Управление (Отделение) осуществляет кассовые выплаты со Счета в срок не позднее второго рабочего дня после представления Учреждениями в

Управление (Отделение) платежных документов, оформленных в установленном порядке.

4. Управление (Отделение) осуществляет аналитический учет операций со средствами бюджетных учреждений в соответствии с настоящим Порядком в части сумм:

поступивших (перечисленных) на Счет № 40204 со Счета;

перечисленных (поступивших) со Счета № 40204 на Счет.

Управление (Отделение) ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет в финансовое управление администрации г. Мичуринска сведения о суммах средств, фактически поступивших на Счет № 40204 со Счета, а также перечисленных со Счета № 40204 на Счет.

Представление в финансовое управление администрации г. Мичуринска информации, установленной настоящим Порядком, осуществляется Управлением (Отделением) в электронном виде (файлы согласованного формата).

5. Перечисление средств со Счета на Счет № 40204 в соответствии с настоящим Порядком осуществляется не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года.

6. Возврат средств со Счета № 40204 на Счет в соответствии с настоящим Порядком осуществляется не позднее второго рабочего дня до завершения текущего финансового года.

7. Средства со Счета № 40204 перечисляются на Счет на основании платежных документов.

Платежный документ на перечисление средств со Счета № 40204 на Счет формируется Управлением (Отделением) на основании представленных бюджетными учреждениями платежных документов.