



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*12.04.2021 № 2483-п/1*

г. Тольятти, Самарской области



О внесении  
изменений в постановление администрации  
городского округа Тольятти от 10.12.2018 № 3662-п/1  
"Об утверждении Порядка проведения  
департаментом финансов администрации  
городского округа Тольятти  
кассовых операций со средствами  
муниципальных бюджетных учреждений,  
муниципальных автономных учреждений,  
муниципальных унитарных предприятий  
городского округа Тольятти"

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 6 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", частью 3.4 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Тольятти от 10.12.2018 № 3662-п/1 "Об утверждении Порядка проведения

департаментом финансов администрации городского округа Тольятти кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского округа Тольятти" (далее - постановление) (газета «Городские ведомости», 2018, 14 декабря) следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 постановления слова «кассовых» исключить.

1.2. В пункте 5 постановления слова «заместителя главы городского округа Бузинного А.Ю.» заменить словами «заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию.».

2. Внести в Порядок проведения департаментом финансов администрации городского округа Тольятти кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского округа Тольятти, утвержденный постановлением, (далее – Порядок), следующие изменения:

2.1. В наименовании, пункте 1.1 Порядка слова «кассовых» исключить.

2.2. Пункт 1.3. Порядка изложить в следующей редакции:

«1.3. Финансовый орган в соответствии со статьей 242.14 Бюджетного кодекса Российской Федерации открывает в управлении Федерального казначейства по Самарской области (далее - УФК) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, а так же казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями (далее - казначейский счет).».

2.3. Наименование раздела II Порядка изложить в следующей редакции: «II. Порядок проведения операций».

2.4. В пункте 2.1 Порядка слова «по бюджетной классификации» заменить словами «бюджетной классификации».

2.5. Пункт 2.4 Порядка изложить в следующей редакции:

«2.4. Для проведения выплат клиент представляет в финансовый орган распоряжение о совершении казначейских платежей в виде Заявки БУ/АУ на выплату средств (далее - Заявка) согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства по оформлению платежных поручений.».

2.6. В пункте 2.5 Порядка:

2.6.1. В подпункте 1 слова «, Порядком санкционирования» исключить.

2.6.2. В подпунктах 3, 4 слова «по бюджетной классификации» заменить словами «бюджетной классификации».

2.6.3. В подпункте 10 слова «информационной системе» заменить словами « ИС «АЦК- Финансы».

2.7. Пункт 2.6 Порядка изложить в следующей редакции:

«2.6. Если представленные клиентом Заявки соответствуют установленным требованиям, финансовый орган формирует платежные поручения, на основании которых осуществляются операции по списанию средств с казначейского счета (далее - расчетные документы).

Операции по исполненным расчетным документам отражаются на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента) по кодам бюджетной классификации и аналитическим кодам, присвоенным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении клиента.».

2.8. В пункте 2.7 Порядка слово «кассовых» исключить.

2.9. В пункте 2.8 Порядка слова «кассовых», «(далее - Порядок санкционирования)» исключить.

2.10. В пункте 2.9 Порядка слово «банк» заменить словом «УФК».

2.11. Пункт 2.10 Порядка изложить в следующей редакции:

«2.10. Для перечисления (возврата) клиентом средств другому клиенту, которому открыт лицевой счет клиента (отдельный лицевой счет клиента) в рамках одного и того же казначейского счета, а также для перечисления в установленных случаях клиентом средств на открытый ему же лицевой счет клиента (отдельный лицевой счет клиента) клиент представляет в финансовый орган Заявку.

Заявка является основанием для проведения финансовым органом операции без списания-зачисления средств на казначейском счете и для отражения ее на соответствующих лицевых счетах клиента.».

2.12. Пункт 2.11 Порядка изложить в следующей редакции:

«2.11. Финансовый орган в день поступления выписки с казначейского счета учитывает содержащиеся в ней операции со средствами клиентов на соответствующих лицевых счетах, открытых клиентам в финансовом органе.

Суммы поступлений на казначейский счет учитываются на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента) по кодам бюджетной классификации, указанным в расчетном документе плательщика.

Суммы произведенных выплат (возвратов) с казначейского счета учитываются на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента) по кодам бюджетной классификации, указанным в расчетном документе клиента, представленном им в финансовый орган.

Восстановление выплат отражается на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента) на основании расчетных документов по возврату сумм дебиторской задолженности, образовавшейся у клиента, с указанием в них реквизитов расчетных документов, по которым были ранее произведены выплаты, с отражением по тем же кодам бюджетной классификации, по которым была произведена выплата.

Клиент информирует дебитора о порядке заполнения расчетного документа.».

2.13. В пункте 2.12 Порядка:

2.13.1. В абзаце первом слова «Управлению Федерального казначейства» заместить словом «УФК».

2.13.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:

«Для обеспечения наличными денежными средствами клиентов с использованием карт в Заявке, созданной в ИС «АЦК-Финансы», в поле "Назначение платежа строки" должна быть указана дополнительная текстовая информация, позволяющая соотнести выплаты и указанные коды бюджетной классификации.».

2.14. Раздел III Порядка признать утратившим силу.

2.15. Наименование раздела IV Порядка изложить в следующей редакции:

«IV. Порядок уточнения операций».

2.16. Пункт 4.1 Порядка изложить в следующей редакции:

«4.1. Суммы, зачисленные на казначейский счет на основании расчетных документов, в которых не указан или указан ошибочный (несуществующий) код бюджетной классификации, отражаются на лицевом счете клиента по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов "Прочие доходы" и подлежат уточнению клиентом в течение 5 рабочих дней со дня зачисления.».

2.17. В пункте 4.2 Порядка:

2.17.1. В абзаце первом слова «по бюджетной классификации» заменить словами «бюджетной классификации».

2.17.2. В абзаце втором слова «по бюджетной классификации» заменить словами «бюджетной классификации», слово «кассовым» исключить.

2.17.3. В абзаце третьем слова «по бюджетной классификации» заменить словами «бюджетной классификации».

2.17.4. В абзаце четвертом слова «по бюджетной классификации» заменить словами «бюджетной классификации», слово «кассовая» исключить.

2.18. Пункт 4.3 Порядка изложить в следующей редакции:

«4.3. Указанные в пунктах 4.1, 4.2 настоящего Порядка уточнения осуществляются на основании представленного клиентом в финансовый орган Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа на бумажном носителе по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку (далее - Уведомление) с одновременным созданием электронного документа «Справка - уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в ИС «АЦК- Финансы» (далее – Справка - уведомление).

Уполномоченный руководителем финансового органа сотрудник (далее- уполномоченный сотрудник) проверяет представленные документы на:

- 1) правильность указания кодов бюджетной классификации и лицевого счета клиента;
- 2) наличие остатка средств по соответствующему коду бюджетной классификации;
- 3) целесообразность и правомерность проведения операций;
- 4) правильность оформления.

Уведомление и Справка - уведомление являются основанием для проведения финансовым органом операции без списания – зачисления средств на казначейском счете и отражения результатов уточнения на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента).».

2.19. Наименование раздела V Порядка изложить в следующей редакции:

«V. Организация документооборота».

2.20. Пункт 5.1 Порядка изложить в следующей редакции:

«5.1. Представленные клиентом в финансовый орган Заявки, Уведомления и Справки-уведомления, соответствующие требованиям настоящего Порядка, исполняются не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их представления в финансовый орган.

В случае несоответствия требованиям, установленным настоящим Порядком, уполномоченный сотрудник возвращает документы на доработку с указанием причины возврата, не позднее срока, установленного абзацем первым настоящего пункта.».

2.21. В абзаце первом пункта 5.2 Порядка слова «положений договора об обмене электронными документами, заключенного между банком и финансовым органом» заменить словами «регламента работы между УФК и финансовым органом».

2.22. Раздел VI Порядка признать утратившим силу.

2.23. В Приложении № 1 к Порядку слова «кассовых», «кассовое» исключить.

2.24. В Приложении № 2 к Порядку слово «кассовых» исключить.

2.25. В Приложении № 3 к Порядку слова «кассовых», «кассовое» и в графе «Коды» цифры «0531809» исключить.

2.26. Приложение № 4 признать утратившим силу.

3. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти (Власов В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Городские ведомости".

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию.

Глава городского округа



Н.А.Ренц