МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

1 декабря 2020 года № 134

г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Омской области от 17 января 2012 года № 4

1. Внести в приложение «Порядок проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета» к приказу Министерства финансов Омской области от 17 января 2012 года № 4 следующие изменения:

1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, осуществляется Министерством на казначейском счете № 03222, предназначенном для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета (далее – казначейский счет 03222), открытом ему в Управлении Федерального Казначейства по Омской области (далее – УФК по Омской области).»;

2) в пункте 1.4 слова «с использованием единой системы управления бюджетным процессом Омской области» заменить словами «в государственной информационной системе Омской области «Единая система управления бюджетным процессом Омской области» (далее – ГИС ЕСУБП)»;

3) в пункте 2.1, абзаце первом пункта 2.2 слова «счет 40302» заменить словами «казначейский счет 03222»;

4) в пункте 2.3:

- в абзаце первом слова «счет 40302» заменить словами «казначейский счет 03222»;

- абзац второй после слов «в электронном виде» дополнить словами «в ГИС ЕСУБП»;

- в абзаце третьем слова «Информация об уточнении платежа» заменить словами «Информация о принадлежности платежа»;

- абзац четвертый – шестой изложить в следующей редакции:

«Центр учета и казначейства в течение десяти рабочих дней со дня получения информации о принадлежности платежа списывает выясненную сумму со специального лицевого счета для учета невыясненных поступлений и зачисляет ее на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.

Если в течение десяти рабочих дней после поступления средств на специальный лицевой счет для учета невыясненных поступлений получателем средств областного бюджета не предоставлена информация о принадлежности платежа, средства подлежат возврату плательщику платежным поручением Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня истечения срока, предусмотренного настоящим абзацем.

Средства, ошибочно поступившие на казначейский счет 03222 и не относящиеся к средствам, поступающим во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, подлежат возврату плательщику платежным поручением Министерства в течение трех рабочих дней после зачисления средств на специальный лицевой счет для учета невыясненных поступлений.»;

- дополнить абзацем следующего содержания:

«При поступлении средств со счетов, предназначенных для межбанковских операций в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения», возврат производится в соответствии с абзацами первым – четвертым настоящего пункта.»;

5) в абзаце шестом пункта 3.1 слова «счета 40302» заменить словами «казначейского счета 03222»;

6) в пункте 3.5:

- в абзаце первом слова «кассовым расходам со счета 40302, направляются в Отделение Омск» заменить словами «списанию с казначейского счета 03222, направляются в УФК по Омской области»

- в абзаце втором слова «договором (соглашением), заключаемым Министерством и Отделением Омск» заменить словами «в соответствии с приложением № 1 «Временный регламент функционирования системы казначейских платежей» к Правилам организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденным приказом Федерального казначейства от 13 мая 2020 года № 20н»;

7) пункт 3.6 после слов «заявка на кассовый расход» дополнить словами «не позднее следующего рабочего дня после дня ее поступления в Центр учета и казначейства»;

8) в пункте 3.7:

- абзац второй после слов «более чем на один» дополнить словом «рабочий»;

- абзац третий изложить в следующей редакции:

«Работник Центра учета и казначейства проверяет заявку на кассовый

расход на соответствие требованиям, установленным пунктами 3.1, 3.3 настоящего Порядка в день ее поступления. После завершения проверки, при отсутствии оснований для возврата, заявки на кассовый расход включаются в реестр на отправку в УФК по Омской области не позднее следующего рабочего дня после дня их поступления в Центр учета и казначейства.».;

- абзац седьмой после слов «представленной заявке» дополнить словами «на кассовый расход»;

9) в пункте 5.1 слова «со счета 40302» заменить словами «с казначейского счета 03222», слово «кассовые» исключить;

10) в пункте 5.2:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

«5.2. На основании проведенных операций Центр учета и казначейства ежедневно формирует в электронном виде выписки из лицевых счетов за предыдущий операционный день с необходимыми приложениями в ГИС ЕСУБП.»;

- в абзаце втором слова «Выписки в электронном виде» заменить словами «Выписки из лицевых счетов в электронном виде в день их формирования»;

11) абзац второй пункта 5.3 изложить в следующей редакции:

«В случае отсутствия электронного документооборота, сформированные в срок, предусмотренный абзацем первым пункта 5.2 настоящего Порядка, вторые экземпляры выписок из лицевых счетов на бумажном носителе с отметкой о проведении и с необходимыми приложениями выдаются в день обращения под расписку лицам, имеющим право первой или второй подписи по данному счету, или их представителям по доверенности, или через абонентский ящик. Способ выдачи данных документов определяется получателем средств областного бюджета, посредством подачи в Центр учета и казначейства письменного заявления, составленного в произвольной форме.»;

12) в пункте 5.4:

- абзац первый после слова «выписки» дополнить словами «из лицевого счета»;

- абзац второй после слов «ошибочных учетных записей» дополнить словами «на лицевом счете»;

- в абзаце третьем слово «кассовым» исключить;

13) пункт 5.5 изложить в следующей редакции:

«5.5. При использовании документооборота на бумажном носителе дубликаты выписки из лицевого счета или приложений к ней подготавливаются Центром учета и казначейства в течение тридцати календарных дней после подачи получателем средств областного бюджета письменного заявления, составленного в произвольной форме, и выдаются в день обращения под расписку лицам, имеющим право первой или второй подписи по данному счету, или их представителям по доверенности либо через

абонентский ящик.»;

14) дополнить пунктом 5.6 следующего содержания:

«5.6. Информацию о неполучении выписок из лицевых счетов в электронном виде или приложений к ним получатели средств областного бюджета направляют в Центр учета и казначейства в течение трех рабочих дней со дня получения очередной выписки из лицевого счета.»;

15) пункт 6.2 изложить в следующей редакции:

«6.2. Начало и окончание операционного дня, в том числе время приема расчетных документов от получателей средств областного бюджета, устанавливаются Министерством следующим образом:

- начало операционного дня – 09.00 часов местного времени;
- окончание операционного дня – 13.00 часов местного времени.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Министр В.А. Чеченко