



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 декабря 2020 года

№ 150

г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Омской области
от 30 декабря 2011 года № 98

1. Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 30 декабря 2011 года № 98 "Об утверждении Порядка проведения кассовых операций со средствами автономных учреждений Омской области и кассовых операций со средствами бюджетных учреждений Омской области, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Омской области" следующие изменения:

1) в названии, пункте 1 слово "кассовых" исключить;

2) в приложении "Порядок проведения кассовых операций со средствами автономных учреждений Омской области и кассовых операций со средствами бюджетных учреждений Омской области, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Омской области":

- в тексте слова "счет 40601" в соответствующих падежах заменить словами "казначейский счет 03224" в соответствующих падежах;

- в названии, пунктах 1.1, 1.5, 5.1, 6.6 слово "кассовых" исключить;

- пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

"1.2. Учет операций со средствами автономных учреждений Омской области и бюджетных учреждений Омской области (их обособленных подразделений) (далее – учреждения) осуществляется Министерством на казначейском счете № 03224, предназначенном для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений (далее – казначейский счет 03224), открытым в Управлении Федерального казначейства по Омской области (далее – УФК по Омской области).";

- в пункте 1.3 слова "Управлению Федерального казначейства по Омской области (далее – УФК по Омской области)" заменить словами "УФК по Омской области";

- в пункте 1.6 слова "(далее – в электронном виде)" заменить словами "(далее – электронный вид)";

- абзац семнадцатый раздела 2 "Применяемые термины и определения" изложить в следующей редакции:

"Восстановление выплат – поступления, которые уменьшают ранее произведенные выплаты в случае возврата контрагентами платежей учреждения.";

- в абзаце втором пункта 4.1 слова "платежных поручений" заменить словами "распоряжений о совершении казначейских платежей в виде платежного поручения (далее – платежное поручение)";

- в пункте 4.3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"4.3. Восстановление выплат отражается на соответствующих лицевых счетах учреждения на основании расчетных документов с указанием соответствующих кодов, по которым ранее произведены выплаты с лицевого счета.";

в абзаце втором слова "ранее была осуществлена кассовая выплата" заменить словами "ранее осуществлена выплата";

- в пункте 4.3.1:

в абзаце втором слово "кассовых" исключить, слова "был произведен кассовый расход" заменить словами "произведен расход";

абзац третий изложить в следующей редакции:

" - за счет средств субсидий, отражаются на лицевом счете учреждения как восстановление выплат с отражением по классификации расходов бюджетов и соответствующим кодам, по которым ранее произведен расход, и подлежат возврату учредителю как восстановление расходов учредителя по классификации расходов бюджетов, по которой ранее предоставлялась соответствующая субсидия в соответствии с пунктом 5.7.1 настоящего Порядка.";

- название раздела 5 "Операции по проведению кассовых выплат" изложить в следующей редакции:

"5. Операции по расходованию средств";

- в пункте 5.4:

абзац первый после слова "казначейства" дополнить словами "в срок не позднее второго рабочего дня, следующего за днем ее представления", слово "кассовых" исключить;

абзац второй после слова "Заявка" дополнить словами "в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта,";

- в пункте 5.5:

в абзаце четвертом слова "кассовый расход" заменить словами "списание средств с лицевого счета";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Платежное поручение учреждения включается в реестр платежных поручений для отправки в электронном виде в УФК по Омской области.";

- в пункте 5.6 слово "кассовых" исключить, слова "в Банк" заменить словами "в электронном виде в УФК по Омской области";

- абзац третий пункта 5.7 изложить в следующей редакции:

"На основании согласованной учредителем Заявки формируется платежное поручение, которое включается в реестр платежных поручений для отправки в электронном виде в УФК по Омской области.";

- абзацы первый, второй пункта 5.8 изложить в следующей редакции:

"5.8. Для перечисления (возврата) учреждением средств другому учреждению, которому открыт лицевой счет на казначейском счете 03224, а также для перечисления учреждением средств на открытый ему соответствующий лицевой счет учреждение представляет в Центр учета и казначейства Заявку на кассовый расход в рамках казначейского счета 03224 (далее – Заявка в рамках казначейского счета 03224).

Для проведения Центром учета и казначейства операции без списания - зачисления средств на казначейском счете 03224 основанием является Заявка в рамках казначейского счета 03224 с дальнейшим отражением сформированных платежных поручений на соответствующих лицевых счетах учреждения.";

- в пункте 5.15:

в абзаце четвертом слова "на кассовый расход учреждения" исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Платежное поручение включается в реестр платежных поручений для отправки в электронном виде в УФК по Омской области.";

- пункт 5.17 изложить в следующей редакции:

"5.17. Включенные в реестр платежные поручения, сформированные на основании представленных учреждением Заявок на кассовый расход для проведения операций по списанию с казначейского счета 03224, направляются в электронном виде в УФК по Омской области в течение операционного дня.

Порядок совершения электронных платежей, а также права и обязанности сторон в рамках указанных процедур предусматриваются Регламентом информационного обмена, заключаемым Министерством и УФК по Омской области.";

- пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

"6.1. Обеспечение учреждения наличными денежными средствами осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей, утвержденными приказом Федерального казначейства от 15 мая 2020 года № 22н (далее – Приказ 22н).";

- в пункте 6.2:

в абзаце первом слова "расчетные (дебетовые) карты" заменить словами "платежные (расчетные (дебетовые)) банковские карты";

в абзаце втором слова "Приказом 10н" заменить словами "Приказом 22н";

- в пункте 6.3 слово "кассового" исключить;

- абзац четвертый пункта 6.4 изложить в следующей редакции:

"Включенные в реестр платежные поручения в течение операционного дня направляются в электронном виде в УФК по Омской области для проведения операций по расходам с казначейского счета 03224 на счета 40116.";

- в пункте 6.5 слова "Приказом 10н" заменить словами "Приказом 22н";

- в пункте 7.1 слова "со счета 40601" заменить словами "с казначейского счета 03224", слово "кассовые" исключить;

- абзац третий пункта 7.3 изложить в следующей редакции:

"В случае отсутствия электронного документооборота сформированные в срок, предусмотренный пунктом 7.2 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 учреждением посредством подачи в Центр учета и казначейства письменного заявления, составленного в произвольной форме.";

- в абзаце втором пункта 7.4 слово "кассовым" исключить;

- абзац первый пункта 7.5 изложить в следующей редакции:

"7.5. 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 учреждением письменного заявления, составленного в произвольной форме, и выдаются в день обращения под расписку лицам, имеющим право первой или второй подписи по данному лицевому счету, или их представителям по доверенности либо через абонентский ящик.";

- пункт 8.2 исключить;

- абзац второй пункта 8.3 после слов "На Заявке," дополнить словами "Заявке на счет 40116,";

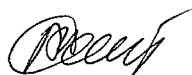
- пункт 8.4 изложить в следующей редакции:

"8.4. Прием Заявок, Заявок на счет 40116 в электронном виде и на бумажном носителе в течение текущего рабочего дня производится до 13.00 часов местного времени.

Документы, поступившие в Центр учета и казначейства по истечении времени, указанного в настоящем пункте, считаются поступившими следующим рабочим днем."

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

Министр



В.А. Чеченко