



**МИНИСТЕРСТВО
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

08.10.2021 № 01-07/60н

г. Самара

О внесении изменений в приказ министерства управления финансами Самарской области от 29.12.2020 № 01-07/94н «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов в министерстве управления финансами Самарской области и признании утратившими силу отдельных приказов министерства управления финансами Самарской области»

В соответствии с Положением о министерстве управления финансами Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2008 № 447, приказываю:

1. Внести в приказ министерства управления финансами Самарской области от 29.12.2020 № 01-07/94н «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов в министерстве управления финансами Самарской области и признании утратившими силу отдельных приказов министерства управления финансами Самарской области» следующие изменения:

в Порядке открытия и ведения лицевых счетов в министерстве управления финансами Самарской области:

в пункте 1.8 слова «электронных подписей» заменить словами «усиленных квалифицированных электронных подписей»;

в пункте 2.7 абзац второй изложить в следующей редакции:

«Если иное не предусмотрено настоящим Порядком, клиент обязан сообщать в письменной форме управлению операционно-кассовой работы либо



территориальному отделу обо всех изменениях сведений в документах, представленных для открытия лицевого счета, в течение десяти рабочих дней со дня внесения изменений в указанные документы.».

в пункте 5.2 слова «по форме, установленной Федеральным казначейством, по невыясненным поступлениям» исключить;

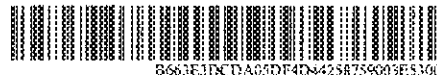
пункт 5.4 дополнить абзацами следующего содержания:

«Суммы, зачисленные по расчетным документам (распоряжениям) на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета (далее в настоящем пункте – казначейский счет), в которых указаны неверные реквизиты (реквизит) получателя средств (ИНН, КПП, наименование получателя, лицевой счет) (далее – невыясненные поступления по средствам во временном распоряжении), учитываются в составе общего остатка на казначейском счете.

Суммы, зачисленные по расчетным документам (распоряжениям) на казначейский счет, подлежащие зачислению на другой казначейский счет, перечисляются министерством участнику системы казначейских платежей в порядке, установленном Федеральным казначейством.

В случае если в расчетном документе (распоряжении), суммы по которому отнесены к невыясненным поступлениям по средствам во временном распоряжении, указаны ИНН и КПП получателя средств, управление операционно-кассовой работы не позднее следующего рабочего дня после поступления документов Управления Федерального казначейства по Самарской области, подтверждающих совершение операций по казначейскому счету, формирует и направляет предполагаемому получателю средств в электронном виде с использованием ЭП запрос на выяснение принадлежности платежа по форме согласно приложению 17 к настоящему Порядку.

Для уточнения невыясненных поступлений по средствам во временном распоряжении получатель средств представляет в управление операционно-



кассовой работы уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа в электронном виде в АС «Бюджет» с использованием ЭП в срок не позднее трех рабочих дней со дня направления ему запроса. В случае отсутствия или невозможности применения ЭП уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа представляется в электронном виде в АС «Бюджет», а также на бумажном носителе.

Управление операционно-кассовой работы в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа зачисляет средства по назначению, а в случае непредставления уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа – в течение двух рабочих дней со дня истечения срока, установленного абзацем шестым настоящего пункта, возвращает указанные денежные средства плательщику.

Если ИНН и (или) КПП получателя средств указаны неверно, то запрос не направляется и управление операционно-кассовой работы в течение трех рабочих дней со дня поступления документов Управления Федерального казначейства по Самарской области возвращает указанные денежные средства плательщику.

Суммы поступлений, отнесенные к невыясненным поступлениям по средствам во временном распоряжении, результаты выяснения (уточнения) их принадлежности, а также операции по их возврату отражаются в ведомости учета невыясненных поступлений.

Ведомость учета невыясненных поступлений ведется управлением операционно-кассовой работы с начала финансового года и формируется ежедневно в электронном виде в АС «Бюджет» по форме согласно приложению 18 к настоящему Порядку.»;

в пункте 6.4 слова «по форме, установленной Федеральным казначейством, » исключить;

дополнить приложениями 17 и 18 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Приказу соответственно.



2. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Министр

А.В.Прямиллов

Стёпкина 2215677

Подписано 08.10.2021 15:26:03 (Прямиллов Андрей Вячеславович)
Сертификат 04E71F9A784C0911EB803C254F22C67B03E32B13
Действителен с 18.08.2021 по 18.11.2022

Приложение 1
к приказу министерства управления
финансами Самарской области
от 10.11. № 01-07/604

Приложение 17
к Порядку открытия и ведения лицевых
счетов в министерстве управления
финансами Самарской области

Запрос № _____
на выяснение принадлежности платежа
от ____ " _____ 20 ____ г

Финансовый орган
Плательщик

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Платежный документ			Назначение платежа	Примечание
			ИНН	КПП	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Дата

Ведомость учета невыясненных поступлений
по казначейскому счету _____

(указывается номер и наименование казначейского счета)

с "___" _____ по "___" _____ г.

Наименование финансового органа _____

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Сумма невыясненных поступлений на
начало периода

Дата операции	Дата зачисления на счет	Документ						Сумма по документу (+ поступления, - выплаты)
		Наименование	Номер	Дата	Плательщик (клиент)			
					Наименование	ИНН	КПП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Сумма невыясненных поступлений
на конец периода

Количество невыясненных
документов на конец периода

Руководитель управления
(замещающее его лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата
