

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫ

31 марта 2011 года

№ 113

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка проведения Министерством финансов Свердловской области кассовых выплат за счет средств государственных бюджетных учреждений Свердловской области

В соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 17 мая 2010 года № 577-ПП «Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения Министерством финансов Свердловской области кассовых выплат за счет средств государственных бюджетных учреждений Свердловской области.

2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента опубликования и применяется к правоотношениям с участием государственных бюджетных учреждений, в отношении которых с учетом положений части 16 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» принято решение о предоставлении им субсидий из областного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности (Панов В.Б.) обеспечить открытие счета в РКЦ Единый г. Екатеринбурга для проведения кассовых операций со средствами государственных бюджетных учреждений Свердловской области.

4. Отделу автоматизированных систем финансовых расчетов (Назаров С.И.) обеспечить техническую реализацию задач, вытекающих из настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра А.С.Старкова.

6. Настоящий Приказ опубликовать в «Областной газете» и в Собрании законодательства Свердловской области.

Министр

К.А.Колтонок.

Утвержден приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 г. № 113

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения Министерством финансов Свердловской области (далее – Министерство) кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений на лицевых счетах, открытых им в Министерстве.

2. При осуществлении операций со средствами бюджетных учреждений (их обособленных подразделений), которыми в Министерстве в установленном им порядке открыты лицевые счета (далее – клиенты), информационный обмен между клиентом и Министерством осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (далее – электронный вид) на основании договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между клиентом и Министерством.

Если у клиента или Министерства отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе (далее – бумажный носитель).

3. Министерство открывает в учреждении Центрального банка Российской Федерации (далее – банк) счет по учету средств клиентов.

4. Для проведения кассовых выплат клиент представляет в Министерство в электронном виде или на бумажном носителе платежное поручение, оформленное в соответствии с Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 3 октября 2002 г. № 2-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 г., регистрационный номер 4068) с изменениями, внесенными Указаниями Центрального банка Российской Федерации от 3 марта 2003 г. № 1256-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 марта 2003 г., регистрационный номер 4300), от 11 июня 2004 г. № 1442-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 июня 2004 г., регистрационный номер 5880), от 2 мая 2007 г. № 1823-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 мая 2007 г., регистрационный номер 9547), от 22 января 2008 г. № 1964-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 февраля 2008 г., регистрационный номер 11122), с учетом требований, установленных совместным Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 г. № 298-П и № 173н «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 января 2007 г., регистрационный номер 8853) с изменениями, внесенными совместным Указанием Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 27 мая 2010 г. № 2449-У и № 53н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 2010 г., регистрационный номер 17844) (далее – Особенности расчетно-кассового обслуживания), и требованиями, установленными настоящим Порядком (далее – платежный документ).

5. Проведение кассовых выплат за счет средств, представленных областными бюджетными учреждениями в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2010, № 19, ст. 2291) (далее – иные субсидии) и абзацем вторым части 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – бюджетные инвестиции), осуществляется после проверки Министерством документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции кодам классификации операций сектора государственного управления (далее – код КОСГУ) и целям предоставления субсидии (далее – санкционирование) в порядке, установленном приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 г. № 108 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов областных государственных учреждений, источником финансирования которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – Порядок санкционирования).

6. Министерство принимает платежные документы к исполнению в случае выполнения следующих условий:

платежный документ соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком, Порядком санкционирования;

в платежном документе отсутствуют исправления (в случае представления платежного документа на бумажном носителе);

указанные в платежном документе коды КОСГУ являются действующими на момент представления платежного документа;

указанные в платежном документе коды КОСГУ соответствуют текстовому назначению платежа;

суммы, указанные в платежном документе, не превышают соответственно остаток на открытом клиенту в Министерстве лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами бюджетного учреждения (за исключением иных субсидий, а также бюджетных инвестиций, предоставленных бюджетному учреждению из областного бюджета Свердловской области) (далее – лицевой счет клиента), или лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами, предоставляемыми бюджетному учреждению из областного бюджета Свердловской области в виде иных субсидий, а также бюджетных инвестиций (далее – отдельный лицевой счет клиента), указанным клиентом в платежном документе.

7. Если представленные клиентом платежные документы соответствуют установленным пунктом 6 настоящего Порядка требованиям, Министерство направляет платежные документы в банк для перечисления средств со счета по учету средств клиентов.

Операции по исполненным платежным документам отражаются на лицевых счетах клиентов (отдельных лицевых счетах клиентов) по кодам

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

КОСГУ (кодам КОСГУ и присвоенным иным субсидиям аналитическим кодам, предусмотренным Порядком санкционирования) (далее – код субсидии), указанным в платежных документах, представленных клиентами в Министерство.

8. Для осуществления выплат в наличной форме клиент представляет в Министерство Заявку на получение наличных денег (далее – Заявка) по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Свердловской области от 09.12.2010 г. № 371 «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета» (далее – Правила), оформленную в порядке, установленном Правилами с учетом следующих особенностей.

В заголовочной части Заявки поле «Главный распорядитель бюджетных средств» указывается наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении клиента.

Наименование клиента в заголовочной части Заявки должно соответствовать полному или сокращенному наименованию клиента, указанному в Карточке образцов подписей, представленной клиентом в Министерство.

Номер лицевого счета, указанный в кодовой зоне Заявки, должен соответствовать номеру лицевого счета клиента (отдельного лицевого счета клиента).

В графе 2 раздела 2 «Расшифровка заявки на получение наличных денег» Заявки указывается «Средства юридических лиц».

В графе 3 раздела 2 «Расшифровка заявки на получение наличных денег» Заявки указывается код КОСГУ.

В графе 5 раздела 2 «Расшифровка заявки на получение наличных денег» указывается код субсидий в случаях, предусмотренных Порядком санкционирования.

В графе 6 раздела 2 «Расшифровка заявки на получение наличных денег» указывается дополнительная информация для учета операций со средствами, предоставленными клиенту из областного бюджета Свердловской области в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций.

9. Министерство принимает Заявку к исполнению в случае выполнения следующих условий:

– Заявка соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком;

– суммы, указанные в Заявке, не превышают остаток на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента), указанном в кодовой зоне Заявки;

– в Заявке отсутствуют исправления (в случае представления Заявки на бумажном носителе).

10. Для перечисления (возврата) клиентом средств другому клиенту, которому открыт лицевой счет клиента (отдельный лицевой счет клиента) в рамках одного и того же счета по учету средств клиентов, а также для перечисления в установленных случаях клиентом средств на открытый ему же лицевой счет клиента (отдельный лицевой счет клиента), клиент представляет в Министерство платежный документ.

Если представленный клиентом платежный документ соответствует установленным пунктом 6 настоящего Порядка требованиям, Министерство проводит операцию без списания-зачисления средств на счете по учету средств клиентов и отражает ее на соответствующих лицевых счетах.

11. Восстановление кассовых выплат отражается на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента) на основании платежных документов по возврату сумм дебиторской задолженности, образовавшейся у клиента, с указанием в них реквизитов платежных документов, по которым были ранее произведены кассовые выплаты, с отражением по тем же кодам КОСГУ (кодам КОСГУ и кодам субсидии), по которым была произведена кассовая выплата.

Клиент информирует дебитора о порядке заполнения платежного документа в соответствии с требованиями Особенности расчетно-кассового обслуживания.

12. Суммы возврата дебиторской задолженности, зачисленные на счет по учету средств клиентов по платежным документам, в которых отсутствует информация, позволяющая определить принадлежность поступивших сумм, или в платежном документе не указан и (или) указан ошибочный номер лицевого счета клиента (отдельного лицевого счета клиента), а также в случаях, когда в платежных документах не указан или указан ошибочный код КОСГУ (далее – невыясненные поступления), учитываются в составе общего остатка на счете по учету средств клиентов.

13. Невыясненные поступления по запросу Министерства подлежат уточнению клиентом в письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на счет по учету средств клиентов. В случае если в течение указанного срока вышеуказанные основания для учета поступлений как невыясненных не устранены, Министерство возвращает данные суммы отразившему.

На основании информации, представленной клиентом по уточнению невыясненных поступлений, Министерство формирует Уведомление об уточнении операций клиента по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – Уведомление) и осуществляет восстановление кассовых выплат без списания-зачисления средств на счете по учету средств клиентов с отражением на соответствующем лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента).

14. Клиент вправе в течение финансового года уточнить коды КОСГУ (коды КОСГУ и (или) коды субсидии), по которым операции были отражены на лицевом счете бюджетного учреждения (отдельном лицевом счете бюджетного учреждения). По письменному обращению бюджетного учреждения Министерство формирует Уведомление и осуществляет указанные изменения без списания-зачисления средств на счете по учету средств клиентов с отражением на соответствующем лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента).

15. Прием платежных документов и Заявок, поступивших в Министерство на бумажном носителе, производится в день их поступления в Министерство в течение первой половины операционного дня. Начало и окончание операционного дня, в том числе время приема платежных документов и Заявок, представленных на бумажном носителе, устанавливаются Министерством с учетом положений договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между банком и Министерством.

На платежных документах и Заявках, поступивших в Министерство на бумажном носителе, в обязательном порядке ставятся отметки Министерства с указанием даты принятия и даты исполнения.

16. Представленные клиентом в Министерство платежные документы и Заявки, соответствующие требованиям настоящего Порядка, исполняются не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их представления в Министерство.

Приложение №1
к Порядку проведения Министерством финансов Свердловской области кассовых выплат за счет средств государственных бюджетных учреждений Свердловской области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 г. № 113

Уведомление об уточнении операций клиента № _____

от "___" _____ 20__ г.

Документ	Получатель	Код	Код	Сумма	Назначение	Примечание					
наименование	наименование	ИНН	КПП	цели	платежа						
№ п/п	номер	дата	ИНН	КПП	операции						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Уточненные реквизиты

Получатель	Код	Код	Сумма	Назначение	Примечание			
наименование	ИНН	КПП	цели	платежа				
№ п/п	ИНН	КПП	операции					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

№ _____ от "___" _____ 20__ г.

Отметка Министерства финансов Свердловской области

31 марта 2011 года

№ 114

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка проведения Министерством финансов Свердловской области кассовых выплат за счет средств государственных автономных учреждений Свердловской области

В соответствии с частью 3.4 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 17 мая 2010 года № 577-ПП «Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения Министерством финансов Свердловской области кассовых выплат за счет средств государственных автономных учреждений Свердловской области.

2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента опубликования и применяется к правоотношениям с участием государственных автономных учреждений, в отношении которых с учетом положений части 16 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» принято решение о предоставлении им субсидий из областного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности (Панов В.Б.) обеспечить открытие счета в РКЦ Единый г. Екатеринбурга для проведения кассовых операций со средствами государственных автономных учреждений Свердловской области.

4. Отделу автоматизированных систем финансовых расчетов (Назаров С.И.) обеспечить техническую реализацию задач, вытекающих из настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра А.С.Старкова.

6. Настоящий Приказ опубликовать в «Областной газете» и в Собрании законодательства Свердловской области.

Министр

К.А.Колтонок.

Утвержден приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 г. № 114

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения Министерством финансов Свердловской области (далее – Министерство) кассовых выплат за счет средств автономных учреждений на лицевых счетах, открытых им в Министерстве.

2. При осуществлении операций со средствами автономных учреждений (их обособленных подразделений), которым в Министерстве в установленном им порядке открыты лицевые счета в (далее – клиенты), информационный обмен между клиентом и Министерством осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (далее – электронный вид) на основании договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между клиентом и Министерством.

Если у клиента или Министерства отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе (далее – бумажный носитель).

3. Министерство открывает в учреждении Центрального банка Российской Федерации (далее – банк) счет по учету средств клиентов.

4. Для проведения кассовой выплаты клиент представляет в Министерство в электронном виде или на бумажном носителе платежное поручение, оформленное в соответствии с Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 3 октября 2002 г. № 2-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 г., регистрационный номер 4068) с изменениями, внесенными Указаниями Центрального банка Российской Федерации от 3 марта 2003 г. № 1256-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 марта 2003 г., регистрационный номер 4300), от 11 июня 2004 г. № 1442-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 июня 2004 г., регистрационный номер 5880), от 2 мая 2007 г. № 1823-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 мая 2007 г., регистрационный номер 9547), от 22 января 2008 г. № 1964-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 февраля 2008 г., регистрационный номер 11122), с учетом требований, установленных совместным Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 г. № 298-П и № 173н «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 января 2007 г., регистрационный номер 8853) с изменениями, внесенными совместным Указанием Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 27 мая 2010 г. № 2449-У и № 53н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 2010 г., регистрационный номер 17844) (далее – Особенности расчетно-кассового обслуживания), и требованиями, установленными настоящим Порядком (далее – платежный документ).

При этом в платежном документе:

– в поле «ИНН» платежника указывается идентификационный номер налогоплательщика – клиента;

– в поле «КПП» платежника указывается код причины постановки клиента на налоговый учет;

– в поле «Плательщик» указываются полное наименование Министерства, в скобках – полное или сокращенное наименование клиента. Наименование клиента должно соответствовать полному или сокращенному наименованию клиента, указанному в Карточке образцов подписей, представленной клиентом в Министерство в соответствии с приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 г. № 109 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций государственных бюджетных и автономных учреждений Министерством финансов Свердловской области»;

– в поле «Назначение платежа» в скобках указывается номер лицевого счета, предназначенного для учета операций со средствами автономного учреждения (за исключением субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций, предоставленных автономному учреждению из областного бюджета Свердловской области) (далее – лицевой счет клиента), или лицевого счета, предназначенного для учета операций со средствами, предоставленными автономному учреждению из областного бюджета Свердловской области в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций (далее – отдельный лицевой счет клиента).

5. Министерство принимает платежный документ к исполнению в случае выполнения следующих условий:

платежный документ соответствует требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;

суммы, указанные в платежном документе, не превышают остаток на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента), указанном клиентом в платежном документе;

в платежном документе отсутствуют исправления (в случае представления платежного документа на бумажном носителе).

6. В случае соответствия требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, платежные документы клиента направляются Министерством в банк для перечисления средств со счета по учету средств клиентов.

7. Для перечисления (возврата) клиентом средств другому клиенту, которому открыт лицевой счет клиента (отдельный лицевой счет клиента) в рамках одного и того же счета по учету средств клиентов, а также для перечисления в установленных случаях клиентом средств на открытый ему же лицевой счет клиента (отдельный лицевой счет клиента), клиент представляет в Министерство платежный документ.

Если представленный клиентом платежный документ соответствует установленным пунктом 6 настоящего Порядка требованиям, Министерство проводит операцию без списания-зачисления средств на счете

www.oblgazeta.ru

Суббота, 9 апреля 2011 г.

по учету средств клиентов и отражает ее на соответствующих лицевых счетах.

8. Для осуществления выплат в наличной форме клиент представляет в Министерство Заявку на получение наличных денег (далее – Заявка) по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Свердловской области от 09.12.2010 г. № 371 «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета» (далее – Правила), оформленную в порядке, установленном Правилами с учетом следующих особенностей.

В заголовочной части Заявки поле «Главный распорядитель бюджетных средств» не заполняется.

Наименование клиента в заголовочной части Заявки должно соответствовать полному или сокращенному наименованию клиента, указанному в Карточке образцов подписей, представленной клиентом в Министерство.

Номер лицевого счета, указанный в кодовой зоне Заявки, должен соответствовать номеру лицевого счета клиента (отдельного лицевого счета клиента).

В графе 2 раздела 2 «Расшифровка заявки на получение наличных денег» Заявки указывается «Средства юридических лиц».

В графе 3, 4, 5 раздела 2 «Расшифровка заявки на получение наличных денег» не заполняются.

В графе 6 раздела 2 «Расшифровка заявки на получение наличных денег» указывается информация, необходимая для учета операций со средствами, предоставленными клиенту из областного бюджета Свердловской области в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций.

9. Министерство принимает Заявку к исполнению в случае выполнения следующих условий:

– Заявка соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком;

– суммы, указанные в Заявке, не превышают остаток на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента), указанном в кодовой зоне Заявки;

– в Заявке отсутствуют исправления (в случае представления Заявки на бумажном носителе).

10. Восстановление кассовых 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 платежных документов, по которым были ранее произведены кассовые выплаты.

Клиент информирует дебитора о порядке заполнения платежного документа в соответствии с требованиями Особенности расчетно-кассового обслуживания.

11. Суммы возврата дебиторской задолженности, зачисленные на счет по учету средств клиентов по платежным документам, в которых отсутствует информация, позволяющая определить принадлежность поступивших сумм, или по платежным документам, в которых не указан и (или) указан ошибочный номер лицевого счета клиента (отдельного лицевого счета клиента) (далее – невыясненные поступления), учитываются Министерством в составе общего остатка на счете по учету средств клиентов.

12. Невыясненные поступления по запросу Министерства подлежат уточнению клиентом в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на счет по учету средств клиентов. В случае если в течение указанного срока вышеуказанные основания для учета поступлений как невыясненных не устранены, Министерство возвращает данные суммы отразившему.

На основании информации, представленной клиентом по уточнению невыясненных поступлений, Министерство формирует Уведомление об уточнении операций клиента по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – Уведомление) и осуществляет восстановление кассовых выплат без списания-зачисления средств на счете по учету средств клиентов с отражением на соответствующем лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента).

13. Представленные клиентом в Министерство платежные документы и Заявки, соответствующие требованиям настоящего Порядка, исполняются не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их представления в Министерство.

В случае если форма или содержание представленного клиентом платежного документа или Заявки не соответствуют установленным настоящим Порядком требованиям или подписи ответственных лиц будут признаны не соответствующими образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей (в случае представления документов на бумажном носителе), Министерство отказывает клиенту в приеме платежного документа или Заявки, и не позднее рабочего дня, следующего за днем его представления клиентом:

– при информационном обмене между Министерством и клиентом на бумажных носителях возвращает клиенту платежный документ, Заявку, со штампом «Отклонено» с указанием причина возврата;

– при информационном обмене между Министерством и клиентом в электронном виде направляет клиенту Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата.

14. Прием платежных документов и Заявок, поступивших в Министерство на бумажном носителе, производится в день их поступления в Министерство в течение первой половины операционного дня. Начало и окончание операционного дня, в том числе время приема платежных документов и Заявок, представленных на бумажном носителе, устанавливаются Министерством с учетом положений договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между банком и Министерством.

Прием платежных документов и Заявок, поступивших в Министерство на бумажном носителе, производится уполномоченным работником Министерства.

На всех платежных документах и Заявках, поступивших в Министерство на бумажном носителе, в обязательном порядке ставятся отметки Министерства с указанием даты принятия и даты исполнения.

Приложение №1

к Порядку проведения Министерством финансов Свердловской области кассовых выплат за счет средств государственных автономных учреждений Свердловской области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 г. № 114

Уведомление об уточнении операций клиента № _____

от "___" _____ 20__ г.

Документ	Получатель	Код	Код	Сумма	Назначение	Примечание					
наименование	наименование	ИНН	КПП	цели	платежа						
№ п/п	номер	дата	ИНН	КПП	операции						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Уточненные реквизиты

Получатель	Код	Код	Сумма	Назначение	Примечание			
наименование	ИНН	КПП	цели	платежа				
№ п/п	ИНН	КПП	операции					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

№ _____ от "___" _____ 20__ г.

Отметка Министерства финансов Свердловской области