(Окончание. Начало на 10-й стр.).

Приложение
к приказу Министерства финансов
Свердловской области
от 30.05.2012 № 176

Приложение № 2
к Правилам обеспечения
наличными деньгами государственных бюджетных
и автономных учреждений Свердловской области,
утвержденным приказом Министерства финансов
Свердловской области от 29.07.2011г. № 307

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение дебетовых банковских карт

	КОДЫ
от « » 20 г. Дата	
Наименование клиента неучастника бюджетного процесса ИНН	
КПП	
Адрес клиента и номер телефона	
Наименование кредитной организации	
Просим выдать карты в количестве (прописью) шт.	

персонифицировано следующим уполномоченным работникам клиента:

Должность, фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий личность: , № (наименование документа) Кем и когда выдан: Подпись работника
Должность, фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий личность: , № (наименование документа) Кем и когда выдан: Подпись работника
Должность, фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий личность: , № (наименование документа) Кем и когда выдан: Подпись работника
Должность, фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий личность: , № (наименование документа) Кем и когда выдан: Подпись работника

которые обязуются хранить карты под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.

Подписи работников удостоверяем.

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

М.П.

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«____» _____ 20____ г.

Отметка Министерства финансов Свердловской области

Министр (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

«____» _____ 20____ г.

Приложение №3
к Правилам обеспечения наличными деньгами
государственных бюджетных и автономных
учреждений Свердловской области,
утвержденным приказом Министерства
финансов Свердловской области
от 29.07.2010г. № 307

Расшифровка № [redacted]
сумм неиспользованных (внесенных через банкомат
или пункт выдачи наличных денежных средств) средств

	КОДЫ
за «____» _____ 20____ г. Дата	
Наименование клиента	
ИНН	
КПП	
Министерство финансов Свердловской области по КОФК	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ	383

Денежные средства в сумме [redacted] не использованные по карте (внесенные наличными) (указать вид операции)

номер карты [redacted] зачислить на лицевой счет клиента № [redacted]

№ п/п	Аналитический код показателя поступлений (код КОСГУ)	Наименование вида средств	Сумма	Примечание
1	2	3	4	5
		Итого		

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

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«____» _____ 20____ г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ

30 мая 2012 года № 177

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Правила обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета, утвержденные приказом Министерства финансов Свердловской области от 09.12.2010 г. № 371 «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115-116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324) и от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387), в целях установления особенностей осуществления операций по обеспечению получателей средств областного бюджета наличными деньгами с использованием дебетовых банковских карт

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Внести в Правила обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета, утвержденные приказом Министерства финансов Свердловской области от 09.12.2010 г. № 371 «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета» («Областная газета», 2010, 28 декабря, № 471-473) (далее - Правила), следующие изменения:

1) раздел I « Общие положения» изложить в следующей редакции:

«I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета (далее - Правила) разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливают порядок обеспечения Министерством финансов Свердловской области (далее — Министерство) наличными деньгами получателей средств областного бюджета, лицевые счета которым открыты в Министерстве (далее - получатель средств бюджета), и взноса получателями средств бюджета наличных денег.

1.2. Информационный обмен между получателем средств бюджета и Министерством осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (далее - в электронном виде) на основании Договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между Министерством и клиентом.

1.3. Если у получателя средств бюджета или Министерства отсутствует соответствующая 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 - на бумажном носителе).

1.4. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается получателем средств бюджета самостоятельно и рассчитывается в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденным Банком России 12.10.2011г. № 373-П.»;

2) наименование раздела II «Обеспечение получателей средств бюджета наличными деньгами» изложить в следующей редакции:

«II. Обеспечение наличными деньгами получателей средств областного бюджета, находящихся на территории города Екатеринбурга»;

3) наименование раздела III «Взнос получателем средств бюджета в г. Екатеринбурге наличных денег и учет их Министерством» изложить в следующей редакции:

«III. Взнос получателями средств областного бюджета, находящимися на территории города Екатеринбурга, наличных денег»;

4) раздел IV «Взнос получателем средств бюджета кроме г. Екатеринбурга наличных денег и учет их Министерством» изложить в следующей редакции:

«IV. Обеспечение наличными деньгами получателей средств областного бюджета, находящихся за пределами города Екатеринбурга

4.1. Обеспечение наличными деньгами, получателей средств областного бюджета, находящихся за пределами города Екатеринбурга (далее — удаленный получатель средств областного бюджета), осуществляется органами Федерального казначейства в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства»:

с использованием денежных чеков;

с использованием карт.

4.2. Для организации операций по обеспечению наличными деньгами удаленный получатель средств областного бюджета представляет в орган Федерального казначейства по месту своего нахождения следующие документы:

разрешение Министерства, подписанное руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) Министерства, позволяющее удаленному получателю средств областного бюджета получать наличные деньги со счетов № 40116, открытых органу Федерального казначейства по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам;

карточку образцов подписей удаленного получателя средств областного бюджета, заверенную руководителем (уполномоченным руководителем лицом) Министерства по форме согласно приложению № 3 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами, утвержденному Приказом Федерального казначейства от 7 октября 2008года № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами».

4.3. Перечисление средств на счет № 40116, открытый органу Федерального казначейства для выдачи наличных денежных средств удаленному получателю средств областного бюджета осуществляется Министерством на основании представленного удаленным получателем средств областного бюджета платежного поручения, оформленного с учетом следующих особенностей:

в полях «ИНН» и «КПП» плательщика указывается соответственно идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и код причины постановки на учет в налоговом органе (далее - КПП) удаленного получателя средств областного бюджета;

в поле «Плательщик» указывается наименование органа Федерального казначейства, в скобках - Министерства и удаленного получателя средств областного бюджета;

в полях «ИНН» и «КПП» получателя указываются соответственно значение ИНН и КПП удаленного получателя средств областного бюджета;

в поле «Получатель» указывается наименование органа Федерального казначейства и в скобках - наименование удаленного получателя средств областного бюджета.»;

5) дополнить Правила разделом VI «Особенности осуществления операций по обеспечению получателей средств областного бюджета наличными деньгами с использованием дебетовых банковских карт» следующего содержания:

«VI. Особенности осуществления операций по обеспечению получателей средств областного бюджета наличными деньгами с использованием дебетовых банковских карт

6.1. Обеспечение получателей средств областного бюджета наличными деньгами с использованием дебетовых банковских карт (далее - карты), а также взнос ими наличных денег (далее - операции по обеспечению наличными деньгами) осуществляется со счета, открытого Министерству в кредитной организации на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям» (далее - счет № 40116).

На счет № 40116 поступают средства со счетов, открытых в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации Управлению Федерального казначейства по Свердловской области (далее — УФК по Свердловской области) и Министерству.

Перечисление средств на карты осуществляется получателями средств областного бюджета путем предоставления в Министерство платежных поручений.

6.2. В случае зачисления средств в безналичном порядке на счета № 40116 не с соответствующих счетов УФК по Свердловской области и Министерства, вышеуказанные средства не позднее десяти рабочих дней со дня их зачисления на счет № 40116 возвращаются плательщику на основании платежного поручения Министерства, сформированного в соответствии с Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 3 октября 2002 года № 2-П (далее — Положение № 2-П)

6.3. Министерство в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Положения № 2-П заключает государственный контракт на открытие и ведение банковского счета с кредитной организацией (далее - Контракт) на открытие счета № 40116, в котором предусматривается положение о проведении операций с внесенными наличными денежными средствами с использованием карт, связанных только с перечислением указанных средств на соответствующие счета УФК по Свердловской области и Министерства.

6.4. На счете № 40116 допускается наличие остатков средств в течение года (сумм, перечисленных в целях обеспечения проведения операций по выдаче наличных денег с использованием карт и неиспользованных в течение двадцати дней, а также сумм, ошибочно зачисленных и подлежащих возврату в течение десяти рабочих дней).

Наличие неиспользованных остатков средств на счетах № 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.

Министерство не позднее срока, определенного порядком завершения операций по исполнению областного бюджета в текущем финансовом году, установленным Министерством, оформляет платежные поручения на перечисление сумм остатка средств со счетов № 40116 на соответствующий счет УФК по Свердловской области и Министерства с последующим отражением этой операции на соответствующих лицевых счетах как восстановление кассовой выплаты, либо как поступление средств, полученных от приносящей доход деятельности, средств во временном распоряжении получателей средств бюджета.

6.5. Предоставление карт в необходимом количестве персонифицировано на каждого уполномоченного работника получателя средств областного бюджета, проведение и учет операций на счете № 40116 с использованием карт осуществляется кредитной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Получатель средств областного бюджета осуществляет операции по получению (внесению) наличных денег с использованием карт в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 24 декабря 2004 года № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств кредитной организации, выдавшей карты и настоящими Правилами.

Операции по получению наличных денег с использованием карт осуществляются в пределах остатка денежных средств на карте. Внесенные получателями средств областного бюджета на карты наличные денежные средства от приносящей доход деятельности и находящихся во временном распоряжении получателя средств областного бюджета не могут быть использованы на их расходы и подлежат перечислению на соответствующие счета УФК по Свердловской области и Министерства.

6.6. Для получения карт получатель средств областного бюджета представляет Заявление на получение карт по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам (далее — Заявление) в Министерство для согласования.

На представленном Заявлении Министерством делается отметка о согласии на получение карт, после чего оно направляется получателем средств областного бюджета в кредитную организацию по месту открытия соответствующего счета № 40116.

На основании Заявления кредитная организация обеспечивает изготовление карт в соответствии с условиями Контракта. В день доставки в соответствующее подразделение кредитной организации изготовленных карт и конвертов, содержащих пин-коды к ним, кредитная организация уведомляет получателя средств областного бюджета о готовности выдать карты.

Уполномоченный на получение карт работник получателя средств областного бюджета получает в кредитной организации изготовленные карты.

6.7. Получатель средств областного бюджета возвращает кредитной организации карты по заявлению в произвольной форме, в котором указываются причина возврата, номера карт, подлежащих возврату в случае:

закрытия лицевых счетов получателя средств областного бюджета, открытых в Министерстве;

изменения наименования получателя средств областного бюджета;

повреждения карты;

истечения срока действия карты;

утраты пин-кода;

смены уполномоченного работника получателя средств областного бюджета;

закрытия или изменения номера счета, открытого Министерству в кредитной организации;

по требованию Министерства;

в иных случаях, предусмотренных Контрактом.

При изменении наименования получателя средств областного бюджета, не связанного с его реорганизацией, замена карты не требуется.

В случае утери пин-кода и (или) карты получатель средств областного бюджета обязан незамедлительно сообщить в кредитную организацию о факте утери пин-кода и (или) карты и необходимости блокировки операций по данной карте, а также не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выявления утраты, сообщить об этом в Министерство.

6.8. Внесение наличных денежных средств с использованием карты осуществляется работниками получателя средств областного бюджета, уполномоченными на получение карт, через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств кредитной организации, выдавшей карты, без взимания платы.

6.9. При внесении денежных средств через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств получатель средств областного бюджета не позднее следующего рабочего дня после внесения средств представляет в Министерство Расшифровку сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств по форме согласно приложению № 6 к настоящим Правилам (далее - Расшифровка).

6.10. При осуществлении Министерством завершения операций в текущем финансовом году Расшифровка представляется получателем средств областного бюджета не позднее чем за два рабочих дня до окончания текущего финансового года.

В случае внесения наличных средств в последний рабочий день финансового года Расшифровка представляется в первой половине рабочего дня.

6.11. В случае полного или частичного неиспользования получателем средств областного бюджета перечисленных на карты средств в течение 20 календарных дней со дня перечисления, не считая дня перечисления, получатель средств областного бюджета представляет в Министерство Расшифровку для возврата невостребованной суммы с соответствующего счета № 40116 на соответствующие счета УФК по Свердловской области и Министерства (в соответствии с ранее представленным получателем средств областного бюджета платежным поручением на перечисление средств на карту).

6.12. Министерство на основании полученной в соответствии с пунктами 6.9 - 6.11 настоящих Правил Расшифровки оформляет платежное поручение на перечисление невостребованной суммы (суммы внесенных наличных денежных средств) с соответствующего счета № 40116 на соответствующий счет УФК по Свердловской области и Министерства и передает платежное поручение в кредитную организацию.

Указанное платежное поручение является основанием для отражения операций по списанию средств с соответствующего счета № 40116, а также операции по зачислению средств на соответствующий счет УФК по Свердловской области и Министерства.

На основании информации, указанной в Расшифровках, Министерство отражает на соответствующих лицевых счетах операции по восстановлению кассовых выплат (поступлению средств).

6.13. Формирование Расшифровки осуществляется получателем средств областного бюджета в следующем порядке.

В заголовочной части формы Расшифровки указываются:

дата формирования Расшифровки, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате «день, месяц, год» (00.00.0000);

по строке «Наименование клиента» свое полное (сокращенное) наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН, КПП клиента.

В содержательной части Расшифровки указывается сумма неиспользованных (внесенных) денежных средств на счете № 40116, вид операции — «неиспользованные по карте» («внесенные наличными»), номер карты, по которой были не использованы (внесены) денежные средства, а также номер лицевого счета, на который должны быть зачислены неиспользованные (внесенные) денежные средства. При взносе получателем бюджетных средств поступлений от приносящей доход деятельности номер лицевого счета в поле «зачислить на лицевой счет клиента» не указывается.

В табличной части Расшифровки указывается:

в графе 1 - порядковый номер записи по строке;

в графе 2:

при взносе наличных денег получателем средств бюджета - код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому средства подлежат отражению на лицевом счете получателя бюджетных средств. При взносе получателем средств бюджета средств от оказываемых им платных услуг — код доходов бюджетной классификации Российской Федерации, по которому, вносимые средства подлежат отражению на лицевом счете Администратора доходов от приносящей доход деятельности, открытом в УФК по Свердловской области. При взносе получателем средств бюджета средств, поступающих в его временное распоряжение, графа 2 не заполняется.

в графе 3 - наименование вида неиспользованных (внесенных) денежных средств: средства бюджета, средства от приносящей доход деятельности, средства, поступающие во временное распоряжение получателей бюджетных средств;

в графе 4 - сумма неиспользованных (внесенных) денежных средств;

по строке «Итого» в графе 4 указывается итоговая сумма неиспользованных (внесенных) денежных средств. В случае если в таблице заполнена только одна строка, то по строке «Итого» указанная сумма повторяется.

Сумма по строке «Итого» должна соответствовать сумме по строке «Денежные средства в сумме»;

в графе 5:

при взносе поступлений от оказываемых платных услуг, поступивших в установленных случаях в наличной форме в кассу - ИНН, КПП, полное (сокращенное) наименование Администратора доходов от приносящей доход деятельности;

текстовое примечание.

В Расшифровке проставляются:

подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии.»;

6) приложение № 4 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

7) дополнить Правила приложением № 5 «Заявление на получение дебетовых банковских карт», приложением № 6 «Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Отделу автоматизации бюджетного процесса (Трофимов А.В.) обеспечить реализацию технических задач, вытекающих из настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов Свердловской области Старкова А.С.

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

И.о. министра финансов К.А. Колтонюк.

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Свердловской области
от 30.05.2012 № 177

Приложение № 4
к Правилам обеспечения наличными деньгами
получателей средств областного бюджета,
утвержденным Приказом Министерства финансов
Свердловской области от 09.12. 2010 г. № 371

Министерство финансов Свердловской области

РАЗРЕШЕНИЕ
на получение наличных денежных средств
в органах Федерального казначейства
«_____»_____г.

Разрешаю получать со счета Управления Федерального казначейства по Свердловской области, открытого на балансовом счете 40116, наличные денежные средства, перечисленные со счета № 40201810400000100001, открытого Управлению Федерального казначейства по Свердловской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбурга (БИК 046577001)

_____
(наименование удаленного получателя бюджетных средств)

ИНН:_____по месту нахождения удаленного получателя бюджетных средств

Министр финансов (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к приказу Министерства финансов
Свердловской области
от 30.05.2012 № 177

Приложение № 5
к Правилам обеспечения наличными деньгами
получателей средств областного бюджета,
утвержденным приказом Министерства финансов
Свердловской области от 09.12. 2010г. № 371

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение дебетовых банковских карт

	КОДЫ
от «____» _____ 20 ___г. Дата	
Наименование клиента получателя бюджетных средств ИНН	
КПП	
Адрес клиента и номер телефона	
Наименование кредитной организации	
Просим выдать карты в количестве (прописью) шт.	

персонифицировано следующим уполномоченным работникам клиента:

Должность, фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий личность: , № (наименование документа) Кем и когда выдан: Подпись работника
Должность, фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий личность: , № (наименование документа) Кем и когда выдан: Подпись работника
Должность, фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий личность: , № (наименование документа) Кем и когда выдан: Подпись работника
Должность, фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий личность: , № (наименование документа) Кем и когда выдан: Подпись работника

которые обязуются хранить карты под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.

Подписи работников удостоверяем.

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

М.П.

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«____» _____ 20____ г.

Отметка Министерства финансов Свердловской области

Министр (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

«____» _____ 20____ г.

(Окончание на 12-й стр.).