

Комитет по финансам администрации муниципального образования
«Заларинский район»

ПРИКАЗ

от 12.09. 2016 г.

р. п. Залари

№ 20

О Порядке перечисления остатков средств со счета муниципального казённого учреждения Комитета по финансам администрации муниципального образования «Заларинский район», открытого в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение органов местного самоуправления и казенных учреждений муниципального образования «Заларинский район», в 2016 году в местный бюджет с их возвратом до последнего рабочего дня текущего финансового года на счет, с которого они были ранее перечислены

В соответствии со статьей 37 Устава муниципального образования «Заларинский район», руководствуясь статьей 5 пунктом 1 подпунктом 8 Положения о муниципальном казенном учреждении Комитета по финансам администрации муниципального образования «Заларинский район»

Приказываю:

1. Установить Порядок перечисления остатков средств со счета муниципального казённого учреждения Комитета по финансам администрации муниципального образования «Заларинский район», открытого в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение органов местного самоуправления и казенных учреждений муниципального образования «Заларинский район», в 2016 году в местный бюджет с их возвратом до последнего рабочего дня текущего финансового года на счет, с которого они были ранее перечислены (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комитета
по финансам



Т.В. Зотова

Установлен
приказом МКУ Комитета по финансам
администрации муниципального образования
«Заларинский район»
от 12 сентября 2016 г. № 20

Порядок перечисления остатков средств со счета муниципального казённого учреждения Комитета по финансам администрации муниципального образования «Заларинский район», открытого в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение органов местного самоуправления и казенных учреждений муниципального образования «Заларинский район», в 2016 году в местный бюджет с их возвратом до последнего рабочего дня текущего финансового года на счет, с которого они были ранее перечислены

1. Настоящий Порядок устанавливает правила перечисления муниципальным казённым учреждением Комитетом по финансам администрации муниципального образования «Заларинский район» (далее - Комитет) в местный бюджет остатков средств, поступающих во временное распоряжение органов местного самоуправления и казенных учреждений муниципального образования «Заларинский район» (далее - учреждения) со счета Комитета, открытого в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области в соответствии с законодательством Российской Федерации на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение" (далее - счет N 40302), а также их возврата из местного бюджета на указанный счет не позднее 31 декабря 2016 года.

2. При образовании кассового разрыва на лицевом счете, открытом Комитету в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов" (далее - счет бюджета N 40204), отдел казначейского исполнения бюджета (далее - Казначейство) формирует платежное поручение для перечисления на счет бюджета N 40204 необходимой суммы средств в пределах остатка, учтенного на дату списания на счете N 40302.

Поступление на счет бюджета N 40204 отражается по коду источника финансирования дефицита бюджета 970 01 06 10 02 05 0001 550 "Увеличение финансовых активов в собственности муниципальных районов за счет средств во временном распоряжении".

3. В целях обеспечения кассовых выплат учреждений Казначейство формирует платежное поручение на перечисление средств со счета бюджета N 40204 на счет N 40302 в объеме, необходимом для обеспечения кассовых выплат со счета N 40302, но в пределах суммы, не превышающей остатка средств, поступивших со счета N 40302 на счет бюджета N 40204.

Перечисление средств со счета бюджета N 40204 отражается по коду источника финансирования дефицита бюджета 970 01 06 10 02 05 0001 550 "Увеличение финансовых активов в собственности муниципальных районов за счет средств во временном распоряжении".

4. Муниципальное казённое учреждение Комитет по финансам администрации муниципального образования «Заларинский район» осуществляет аналитический учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждений в части сумм: поступивших (перечисленных) на счет бюджета N 40204 со счета N 40302; перечисленных (поступивших) со счета бюджета N 40204 на счет N 40302.

5. Перечисление средств со счета N 40302 на счет бюджета N 40204 в соответствии с настоящим Порядком осуществляется в течение текущего финансового года и прекращается не позднее 31 декабря 2016 года.

6. Возврат Комитетом средств со счета бюджета N 40204 на счет N 40302 осуществляется платежным поручением, сформированным Казначейством, на основании данных аналитического учета, представленных муниципальным казённым учреждением Комитета по финансам администрации муниципального образования «Заларинский район», не позднее 31 декабря 2016 года.

Заместитель председателя
по вопросам исполнения бюджета
и сметы



Т.Ф. Чеглакова