



ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

02 февраля 2021г.

№ 21-01/н

Воронеж

О внесении изменений в приказ департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 29.03.2011 № 59 «о/н»

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 29.03.2011 № 59 «о/н» «Об утверждении Порядка проведения департаментом финансов Воронежской области кассовых выплат за счет средств бюджетных и автономных учреждений, лицевого счета которых открыты в департаменте финансов Воронежской области» (в редакции приказов департамента финансов Воронежской области от 27.07.2015 № 102 «о/н», от 25.12.2017 № 174 «о/н», от 08.10.2018 № 141 «о/н», от 18.12.2019 № 204 «о/н») следующие изменения:

1.1. В наименовании приказа слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений».

1.2. В преамбуле слова «, пунктом 18 плана мероприятий по совершенствованию правового положения государственных (муниципальных) учреждений, утвержденного распоряжением правительства Воронежской области от 30.06.2010 № 400-р «О мерах по совершенствованию правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,» исключить.

1.3. В пункте 1 слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений».

1.4. Пункт 2 признать утратившим силу.

1.5. В Порядке проведения департаментом финансов Воронежской области кассовых выплат за счет средств бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в департаменте финансов Воронежской области:

1.5.1. В наименовании слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений».

1.5.2. В пункте 1 слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений».

1.5.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. При осуществлении операций по перечислениям со средствами бюджетных и автономных учреждений (их обособленных подразделений), которым в установленном департаментом порядке открыты лицевые счета в департаменте (далее - клиенты), информационный обмен между клиентом, главным распорядителем средств областного бюджета, осуществляющим функции и полномочия учредителя клиента (далее - главный распорядитель), и департаментом осуществляется в электронном виде с применением электронной подписи в рамках электронного документооборота (далее - ЭД) в соответствии с приказом департамента финансов Воронежской области от 21.12.2020 № 168 «о/н» «Об организации юридически значимого электронного документооборота при исполнении областного бюджета по расходам бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в департаменте финансов Воронежской области, с применением электронной подписи в государственной информационной системе Воронежской области «Комплексная автоматизированная система исполнения бюджета (КАСИБ)» (далее - приказ о ЮЗЭД) на основании договора об обмене юридически значимыми электронными документами, заключенного в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом о ЮЗЭД.».

1.5.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В Управлении Федерального казначейства по Воронежской области департамент открывает казначейский счет № 03224643200000003100 для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Воронежской области (далее - счет № 03224).».

1.5.5. В пункте 4:

1.5.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. Для проведения перечислений клиенты формируют в автоматизированной системе расчетные документы в соответствии с нормативными документами Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации, определяющими правила оформления расчетных документов в части указания в них необходимой информации. Подготовленные расчетные документы, а также сформированные на их основании реестры финансирования на перечисление средств, передаются главному распорядителю в электронном виде. Расчетные документы и реестры финансирования на перечисление средств заверяются электронной подписью (далее - ЭП) должностных лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и имеющих право первой и второй подписи. Ответственность за неполноту и недостоверность информации, указанной в расчетных документах, несут представившие их главные распорядители. В случае отсутствия у клиента технической возможности осуществления документооборота в электронном виде, расчетные документы и реестры финансирования на перечисление средств заверяются подписями должностных лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и имеющих право первой и второй подписи, скрепляются печатью и представляются главному распорядителю на машинном и бумажном носителях.».

1.5.5.2. В абзаце втором слова «заявки на перечисление средств» заменить словами «расчетные документы».

1.5.5.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:

«Главный распорядитель по мере поступления от клиентов и

самостоятельного ввода расчетных документов объединяет их в реестры финансирования на перечисление средств, которые заверяются ЭП должностных лиц главного распорядителя, внесенных в карточку с образцами подписей имеющими право первой и второй подписи.».

1.5.6. В пункте 5:

1.5.6.1. Слова «и на бумажном носителе» исключить.

1.5.6.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае отсутствия у главного распорядителя технической возможности осуществления документооборота в электронном виде, расчетные документы и реестры финансирования на перечисление средств заверяются подписями должностных лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и имеющих право первой и второй подписи, скрепляются печатью и представляются в отдел на машинном и бумажном носителе.».

1.5.7. Пункт 5.1 признать утратившим силу.

1.5.8. В пункте 6 слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений».

1.5.9. В пункте 7:

1.5.9.1. В абзаце первом слово «платежные» заменить словом «расчетные».

1.5.9.2. В абзаце втором слово «платежный» заменить словом «расчетный».

1.5.9.3. В абзаце третьем слово «платежном» заменить словом «расчетном».

1.5.9.4. В абзаце четвертом слова «платежном» и «платежного» заменить соответственно словами «расчетном» и «расчетного».

1.5.9.5. В абзаце пятом слово «платежном» заменить словом «расчетном».

1.5.9.6. В абзаце шестом слово «платежном» заменить словом «расчетном».

1.5.9.7. В абзаце седьмом слово «платежном» заменить словом «расчетном».

1.5.10. В пункте 8:

1.5.10.1. В абзаце первом слово «Платежные» заменить словом «Расчетные».

1.5.10.2. В абзаце втором слова «банк платежные поручения» заменить словами «Управление Федерального казначейства по Воронежской области расчетные документы».

1.5.10.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:

«Электронные расчетные документы формируются автоматизированной системой в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими правила оформления расчетных документов. Департамент обеспечивает соответствие выпускаемых электронных документов установленным форматам».

1.5.11. Абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:

«10. Восстановление перечислений отражается на лицевом счете, открытом клиенту, на основании расчетных документов по возврату сумм дебиторской задолженности, образовавшейся у клиента, с указанием в них реквизитов расчетных документов, по которым были ранее произведены перечисления, с отражением по тем же кодам БК, по которым было произведено перечисление.».

1.5.12. В пункте 11 слова «на счете № 40601» заменить словами «на счете № 03224.».

1.5.13. В пункте 13:

1.5.13.1. В абзаце втором слова «на счете № 40601» заменить словами «на счете № 03224.».

1.5.13.2. В абзаце третьем слова «на счет № 40601» заменить словами «на счет № 03224.».

1.5.14. В пункте 14:

1.5.14.1. В абзаце первом слово «платежные» заменить словом «расчетные».

1.5.14.2. В абзаце втором слова «платежного», «платежный» заменить соответственно словами «расчетного», «расчетный».

1.5.14.3. Абзац третий признать утратившим силу.

1.5.15. В пункте 15:

1.5.15.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«15. Прием расчетных документов, поступивших в департамент, производится в день их поступления в департамент до 15.00 часов. В случае представления документов после 15.00 часов днем их приема считается рабочий день, следующий за днем представления документов главным распорядителем.».

1.5.15.2. В абзаце втором слово «платежных» заменить словом «расчетных».

1.5.15.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:

«При отсутствии расчетных документов на машинном носителе расчетные документы на бумажном носителе департаментом не принимаются.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя департамента финансов Воронежской области Чибисова А.Н.

Руководитель департамента



Н.Г. Сафонова