

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
БЛАГОВЕЩЕН КАЛАНЫ КАЛА
БИЛӘМӘНӘ ХАКИМИӘТЕ



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

453431, Благовещенская, 25
Парик Коммуны, 25

453431, г. Благовещенск,
ул. Парикской Коммуны, 25

КАРАР
«14» декабря 2019 г.

№ 970

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» декабря 2019 г.

Об утверждении Порядка кассового обслуживания бюджета городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в условиях открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

В соответствии со статьями 215.1, 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Башкортостан от 15.07.2005 №205-з "О бюджетном процессе в Республике Башкортостан", Решением Совета городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 29.04.2010 № 194 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкортостан, утвержденное решением Совета городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 8 ноября 2005 года №21», Администрация городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

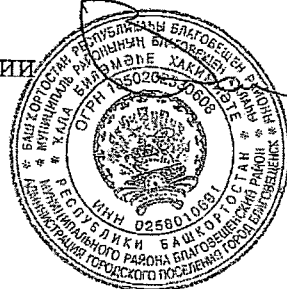
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок кассового обслуживания бюджета городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в условиях открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

2. Постановление Администрации городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 31.12.2013 № 3008 «Об утверждении Порядка кассового исполнения бюджета городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в условиях открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главного бухгалтера Администрации городского поселения город
Благовещенск муниципального района Республики Башкортостан

Глава Администрации



С.В. Завгородний

Утвержден
Постановлением Администрации
городского поселения города
Благовещенск муниципального района
Благовещенский район
Республики Башкортостан
от 17 декабря 2019 г. № 970

**ПОРЯДОК
КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ И
ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО
ИСПОЛНЕНИЮ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОНРЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН**

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок кассового обслуживания бюджета городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в условиях открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (далее - Порядок) разработан на основании положений статей 215.1, 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Башкортостан "О бюджетном процессе в Республике Башкортостан", Решения Совета городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городском поселении города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан» и устанавливает порядок кассового обслуживания исполнения бюджета городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан Финансовым управлением муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (далее – Финансовое управление) в условиях открытия и ведения лицевых счетов для учета операций, осуществляемых участниками бюджетного процесса.

1.2. В целях настоящего Порядка:

Участниками бюджетного процесса являются:
главный распорядитель бюджетных средств;
распорядитель бюджетных средств;

получатель бюджетных средств;

главный администратор источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющий операции с источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета, и главный администратор источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющий операции с источниками внешнего финансирования дефицита бюджета (далее - главный администратор источников финансирования дефицита бюджета);

администратор источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющий операции с источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета, и администратор источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющий операции с источниками внешнего финансирования дефицита бюджета (далее - администратор источников финансирования дефицита бюджета);

администратор источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющий отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого он находится (далее - администратор источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора).

На обособленное подразделение получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета, указанное в их учредительных документах, действующее на основании утвержденного получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) положения, наделенное имуществом, находящимся в оперативном управлении получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета) и обязанностью ведения бухгалтерского учета (далее - обособленное подразделение), распространяются, соответственно, положения настоящего Порядка, регламентирующие вопросы в отношении получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета.

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы финансирования являются бюджетными данными.

Платежные поручения, на основании которых осуществляются операции по списанию и зачислению средств в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации (далее - в банках), оформленные в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" с учетом требований, установленных совместным Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2014 года N 414-П и N 8н "Об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской

Федерации" (далее - Положение N 414-П/8н) и настоящим Порядком, являются расчетными документами.

1.3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан осуществляется через Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан (далее - УФК по Республике Башкортостан) по варианту с открытием лицевого счета бюджета Финансовому управлению.

При кассовом обслуживании исполнения бюджета городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан информационный обмен между участниками бюджетного процесса и Финансовым управлением осуществляется в электронной форме с применением средств электронной подписи (далее - в электронной форме) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и бюджета городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на основании Договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между участником бюджетного процесса и Финансовым управлением и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Если у участника бюджетного процесса или Финансового управления отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронной форме, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе (далее - на бумажном носителе).

Документооборот по кассовому обслуживанию исполнения бюджета городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

II. Порядок кассового обслуживания исполнения бюджета городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

2.1. Основания для проведения операций по кассовым выплатам из бюджета городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

2.1.1. Для осуществления кассовых выплат получатели бюджетных средств и администраторы источников финансирования дефицита бюджета

представляют в отдел Финансового управления, осуществляющий санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, в электронной форме или на бумажном носителе следующие платежные документы:

Заявку на кассовый расход согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

Заявку на возврат согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

2.1.2. Отдел Финансового управления, осуществляющий санкционирование, проверяет правильность формирования Заявки на кассовый расход, Заявки на возврат (далее - Заявка) на наличие в представленной Заявке реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению клиентом, а также их соответствие друг другу, реестровым записям Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, главных администраторов и администраторов доходов бюджета городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (далее - Сводный реестр).

2.1.3. При приеме Заявки на бумажном носителе подлежит проверке: соответствие формы представленной Заявки форме, утвержденной настоящим Порядком;

наличие в Заявке подписи руководителя или иного лица с правом первой подписи и главного бухгалтера или иного лица с правом второй подписи, указанного в представленной клиентом Карточке образцов подписей, а также соответствие подписей данных лиц образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей, представляемой получателем средств, администратором источников финансирования дефицита бюджета в установленном порядке и по установленной форме;

отсутствие в представленной Заявке исправлений.

2.1.4. В случае если форма или содержание Заявки не соответствуют установленным требованиям, или подписи на ней будут признаны не соответствующими образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей, отдел Финансового управления, осуществляющий санкционирование, в установленные сроки:

при бумажном документообороте между Финансовым управлением и клиентом возвращают клиенту Заявку с приложением Протокола, сформированного по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, в котором указывается причина возврата;

при электронном документообороте между Финансовым управлением и

клиентом направляют клиенту Протокол в электронной форме, в котором указывается причина возврата.

2.1.5. Если Заявка соответствует требованиям, установленным пунктами 2.1.2 - 2.1.3 настоящего Порядка, отдел Финансового управления, осуществляющий санкционирование, после проведения проверки Заявки на кассовый расход и документов, необходимых для оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств или администраторов источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с требованиями, установленными Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан и администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (далее - Порядок санкционирования), принимает Заявку на кассовый расход к исполнению.

2.1.6. Для перечисления средств иному получателю бюджетных средств, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, в ведении которого находится иной получатель бюджетных средств, формирует Заявку на кассовый расход и представляет ее в отдел Финансового управления, осуществляющий санкционирование.

Исполнение Заявки на кассовый расход, указанной в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется после выполнения процедур, установленных пунктами 2.1.2 - 2.1.5 настоящего Порядка.

2.1.7. При реорганизации получателя средств, передача кассовых выплат и поступлений, отраженных в соответствующем разделе лицевого счета получателя бюджетных средств, осуществляется на основании Акта приемки-передачи кассовых выплат и поступлений по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку (форма по ОКУД 0531728).

2.2. Основания для проведения операций по кассовым выплатам из бюджета городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

2.2.1. Для осуществления кассовых выплат Финансовое управление представляет в УФК по Республике Башкортостан в соответствии с документом, определяющим порядок и условия обмена информацией между Финансовым управлением и Управлением при кассовом обслуживании исполнения бюджета городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (далее - Регламент), расчетные документы в электронной форме или на бумажном носителе.

2.2.2. Расчетные документы, представленные Финансовым управлением в УФК по Республике Башкортостан на осуществление выплат с единого счета бюджета городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, составляются в соответствии с Положением N 414-П/8н с учетом следующих особенностей:

- в поле "Назначение платежа" перед текстовым указанием назначения платежа указывается в скобках код бюджетной классификации и номер лицевого счета бюджета городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, открытый Финансовому управлению, иная необходимая для исполнения бюджета информация.

2.2.3. Перечисление средств бюджета городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан иным получателям бюджетных средств осуществляется на основании представленных Финансовым управлением в УФК по Республике Башкортостан расчетных документов на перечисление средств на счета иных получателей бюджетных средств, открытые в банках с указанием необходимых кодов бюджетной классификации.

2.2.4. Проведение кассовых операций по кассовым выплатам из бюджета городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан осуществляется с предварительным санкционированием оплаты денежных обязательств Финансовым управлением в соответствии с установленным Порядком санкционирования.

2.3. Особенности проведения операций по кассовым выплатам по внебанковским операциям

2.3.1. В случае если получатель бюджетных средств (администратор источников финансирования дефицита бюджета) перечисляет средства другому получателю бюджетных средств (администратору источников финансирования дефицита бюджета), которому открыт лицевой счет получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета) в Финансовом управлении, а также в случае представления клиентом Заявки на кассовый расход для перечисления средств на открытый ему же лицевой счет (далее - внебанковская операция), данная внебанковская операция проводится Финансовым управлением без движения средств на лицевых счетах Финансового управления, открытых в УФК по Республике Башкортостан и банке.

В указанных в настоящем пункте случаях, получатель бюджетных средств (администратор источников финансирования дефицита бюджета) представляет в отдел Финансового управления, осуществляющий санкционирование, Заявку на кассовый расход с указанием номера лицевого

счета для перечисления средств, суммы платежа в разрезе кодов классификации расходов бюджетов, счета, открытого Финансовому управлению в УФК по Республике Башкортостан и банке.

2.3.2. Операции по восстановлению получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) суммы произведенной им кассовой выплаты с одного кода бюджетной классификации на другой код бюджетной классификации, а также поступления в бюджет накопленного купонного дохода в соответствии с бюджетным законодательством, также классифицируются как внебанковские операции.

Такие операции осуществляются на основании представленной получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) в отдел Финансового управления, осуществляющий санкционирование, Заявки на кассовый расход. При этом Заявка на кассовый расход оформляется с учетом следующих особенностей:

в разделе "Реквизиты контрагента" указываются реквизиты клиента;

в графе "Код по БК плательщика" раздела 5 "Расшифровка заявки на кассовый расход" указывается код бюджетной классификации, по которому увеличивается сумма кассовой выплаты;

в графе "Код по БК получателя" раздела 5 "Расшифровка заявки на кассовый расход" указывается код бюджетной классификации подлежащей восстановлению кассовой выплаты.

2.3.3. Финансовое управление обрабатывает Заявку на кассовый расход по внебанковской операции. Указанная Заявка является основанием для проведения Финансовым управлением внебанковской операции без списания-зачисления средств на соответствующем счете Финансового управления и для отражения ее на соответствующих лицевых счетах.

2.4. Подготовка расчетных документов для проведения кассовых выплат с единых счетов бюджетов

2.4.1. На основании Заявок, представленных получателями средств (администраторами источников финансирования дефицита бюджета) и принятых к исполнению, отдел Финансового управления, осуществляющий санкционирование, формируют в электронном виде Распоряжение на кассовый расход по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

На основании сформированных Распоряжений, Финансовое управление оформляет расчетные документы на перечисление средств с лицевого счета бюджета, открытого Финансовому управлению в УФК по Республике Башкортостан на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" (далее - счет N 40201), и со счетов, открытых Финансовому управлению в банках.

По средствам бюджета Республики Башкортостан, подлежащим учету и отражению на лицевых счетах, открытых клиентам в УФК по Республике Башкортостан, Финансовое управление формирует расчетные документы клиентам для представления их в УФК по Республике Башкортостан.

Заявка может быть отозвана клиентом до момента отправки Финансовым управлением расчетного документа в УФК по Республике Башкортостан или банк.

2.5. Отражение операций по кассовым выплатам и кассовым поступлениям на лицевых счетах

2.5.1. Операции по списанию сумм платежей с лицевого счета бюджета, открытого Финансовому управлению на счете N 40201, отражаются на соответствующих лицевых счетах, открытых участникам бюджетного процесса, по кодам бюджетной классификации.

2.5.2. Кассовые выплаты на оказание государственных услуг (кассовые выплаты, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств) осуществляются в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и не могут превышать доведенных с начала отчетного периода (текущего финансового года) предельных объемов финансирования с учетом ранее осуществленных платежей и восстановленных кассовых выплат в текущем финансовом году по соответствующим кодам классификации расходов бюджетов.

Кассовые выплаты на погашение источников финансирования дефицитов бюджетов осуществляются в пределах доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета бюджетных ассигнований с учетом ранее осуществленных платежей и восстановленных кассовых выплат в текущем финансовом году по соответствующим кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

2.5.3. Клиент вправе в пределах текущего финансового года уточнить операции по кассовым выплатам и (или) коды бюджетной классификации, по которым данные операции были отражены на лицевом счете клиента. Для уточнения указанных операций и кодов бюджетной классификации по операциям клиент представляет в Финансовое управление Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.

Внесение в установленном порядке изменений в учетные записи в части изменения кодов бюджетной классификации по произведенным клиентом кассовым выплатам возможно в следующих случаях:

- при изменении на основании нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации или Министерства финансов Республики Башкортостан в соответствии с установленными бюджетным законодательством полномочиями принципов назначения, структуры кодов

бюджетной классификации;

- при ошибочном указании получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) в Заявке кода бюджетной классификации, на основании которого была отражена кассовая выплата на его лицевом счете, в случае если указанная ошибка не влечет создания нового бюджетного обязательства.

На основании оформленного получателем (иным получателем) бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа Финансовым управлением осуществляется в установленном порядке уточнение кода бюджетной классификации на лицевом счете бюджета, открытого в УФК по Республике Башкортостан.

Уточнение кода бюджетной классификации на лицевом счете получателя (иного получателя) бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета) осуществляется после уточнения кода бюджетной классификации в установленном порядке на лицевом счете бюджета, открытого Финансовому управлению в УФК по Республике Башкортостан.

Копия Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, на основании которого Финансовым управлением учитываются операции по уточнению кода бюджетной классификации на лицевом счете получателя (иного получателя) бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета), прилагается к Выписке из соответствующего лицевого счета и является основанием для отражения операции по уточнению кода бюджетной классификации в бюджетном учете.

Учет операции по уточнению кода бюджетной классификации осуществляется при наличии:

подписи начальника финансового управления (уполномоченного им лица) в поле "Отметка Финансового управления муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан" Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, представленного клиентом в Финансовое управление;

на лицевом счете получателя бюджетных средств свободного остатка бюджетных данных по коду бюджетной классификации, на который кассовые выплаты должны быть отнесены, или на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета свободного остатка бюджетных ассигнований по коду бюджетной классификации, на который кассовые выплаты должны быть отнесены, после проведения процедур санкционирования оплаты денежных обязательств в соответствии с порядком, установленным Порядком санкционирования.

2.5.4. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета) в текущем финансовом году,

учитываются на соответствующем лицевом счете как восстановление кассовой выплаты с отражением по тем же кодам бюджетной классификации, по которым была произведена кассовая выплата.

Получатель бюджетных средств (администратор источников финансирования дефицита бюджета) информирует дебитора о порядке заполнения расчетного документа в соответствии с требованиями Положения Положения N 414-П/8н.

При этом в поле "Назначение платежа" расчетного документа должна содержаться ссылка на номер и дату расчетного документа Администрации городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, которым ранее была осуществлена кассовая выплата либо указаны иные причины возврата средств, а также могут быть указаны коды бюджетной классификации, по которым ранее была произведена кассовая выплата.

2.5.5. Если кассовые поступления, зачисленные на счета Администрации городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, отнесены к невыясненным поступлениям и если в расчетных документах поступления были указаны ИНН и КПП получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета), Администрация городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан направляет соответствующему получателю бюджетных средств (администратору источников финансирования дефицита бюджета) Запрос на выяснение принадлежности платежа согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.

В течение десяти рабочих дней со дня получения Запроса на выяснение принадлежности платежа получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) может быть представлено в Финансовое управление Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, на основании которого поступившие суммы отражаются на лицевом счете получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета).

В случае, если клиент отказывается от поступления, указанного в Запросе на выяснение принадлежности платежа, для информирования об этом Администрация городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан он направляет Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, где в поле "Изменить на" указывает код бюджетной классификации невыясненных поступлений, а в поле "Код по БК платежного документа" указывается тот код бюджетной классификации, который был указан в Запросе на выяснение принадлежности платежа.

Возврат средств, ошибочно зачисленных и отраженных на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета

осуществляется на основании Заявки на возврат, оформленной администратором источников финансирования дефицита бюджета (получателем бюджетных средств).

2.5.6. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет подлежат перечислению в установленном порядке дебитором получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета) на счет N 40101, для перечисления в доход соответствующего бюджета.

В случае если суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет поступили на счета N 40201, минуя счет N 40101, то не позднее пяти рабочих дней со дня отражения соответствующих сумм на лицевом счете получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета) указанные суммы подлежат перечислению в установленном порядке получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) в доход бюджета.

2.5.7. Учет кассовых поступлений производится на соответствующих лицевых счетах, открытых в Финансовом управлении на основании расчетных или кассовых документов в разрезе кодов бюджетной классификации.

III. Предоставление Администрацией городского поселения город
Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан информации участникам
бюджетного процесса об операциях, осуществленных
подведомственными им казенными учреждениями

3.1. Главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств и главному администратору (администратору источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) источников финансирования дефицита бюджета ежемесячно на отчетную дату, а также по письменному запросу с указанием периода представления, предоставляются Сводные данные по лицевым счетам подведомственных учреждений главных распорядителей (распорядителей), главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) (далее - Сводные данные) согласно приложениям № 7 - 10 к настоящему Порядку.

3.2. Главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств ежемесячно на отчетную дату, а также по их письменному запросу с указанием периода представления, представляется Реестр принятых на учет бюджетных обязательств.

3.3. Сводные данные и Реестр принятых на учет бюджетных обязательств на конец отчетного месяца представляются не позднее 5 рабочих дней следующего месяца. Сводные данные и Реестр принятых на

учет бюджетных обязательств по письменному запросу с указанием периода представления представляются не позднее 7 рабочих дней после получения запроса Администрацией городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

Сводные данные и Реестр принятых на учет бюджетных обязательств содержат те же показатели, что и соответствующие лицевые счета. Сводные данные и Реестр принятых на учет бюджетных обязательств формируются по подведомственным участникам бюджетного процесса в разрезе кодов бюджетной классификации и (или) иных аналитических признаков.

IV. Организация работы с клиентами

4.1. Распорядок операционного дня, график приема и обработки полученных документов устанавливается Финансовым управлением.

4.2. Распределение и закрепление конкретных обязанностей за работниками Финансового управления, в том числе осуществление приема, контроля и выдачи документов по доведению бюджетных данных; приема, контроля и оформления расчетных документов; приема, контроля и оформления внебанковских документов; формирования и выдачи информации об операциях по исполнению бюджета городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан определяет Финансовое управление.

4.4. Организация документооборота в Финансовом управлении устанавливается таким образом, чтобы обеспечить своевременную обработку документов, полученных как в электронной форме, так и на бумажных носителях и отражение проведенных операций на лицевых счетах и в бюджетном учете.

4.5. Начало и окончание операционного дня, в том числе время приема платежных документов клиентов, устанавливается Финансовым управлением с учетом Регламента обмена платежными документами с УФК по Республике Башкортостан и банками.

Прием документов, поступивших в Финансовое управление на бумажном носителе, производится уполномоченными работниками Финансового управления.

При отсутствии технической возможности организации электронного документооборота с применением электронной подписи документы представляются в Финансовое управление на бумажном носителе с одновременным представлением на машинном носителе.

4.6. Порядок хранения и создание условий для сохранности документов постоянного пользования осуществляется в соответствии с правилами организации государственного архивного дела. При этом доступ к документам должен быть ограничен внутренним регламентом.

4.7. Документы, сформированные в установленном порядке в дела (за

один операционный день либо за другой период), после сплошной проверки комплектности передаются на хранение.

Подборка документов и проверка их комплектности осуществляется работником, на которого возложено формирование документов операционного дня.

Хранение документов осуществляется Финансовым управлением в соответствии с правилами государственного архивного дела.

4.8. Организация документооборота при осуществлении операций, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется Финансовым управлением в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

V. Указания по заполнению форм документов, представленных в приложениях к Порядку

5.1. При заполнении форм документов устанавливаются следующие общие правила:

заголовочная часть формы документа заполняется в обязательном порядке;

при отсутствии суммовых показателей в документе по соответствующим графе и строке указывается ноль ("0");

на второй и последующих страницах документа указывается номер документа (при его наличии) и дата формирования документа.

5.2. Формирование Заявки на кассовый расход осуществляется следующим образом.

В наименовании формы документа указывается номер, присвоенный клиентом, оформляющим Заявку на кассовый расход.

В заголовочной части формы документа указываются:

дата, на которую сформирован документ, которая должна быть не ранее трех рабочих дней от даты его представления, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Наименование клиента" - наименование получателя бюджетных средств или администратора источников финансирования дефицита бюджета, формирующего Заявку на кассовый расход, или главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств в случае формирования Заявки на кассовый расход для перечисления средств на счет иного получателя бюджетных средств, находящегося в его непосредственном ведении с отражением в кодовой зоне номера лицевого счета клиента и его кода по Сводному реестру.

При этом наименование клиента-участника бюджетного процесса в заголовочной части Заявки на кассовый расход должно соответствовать

наименованию получателя бюджетных средств или администратора источников финансирования дефицита бюджета (главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств в случае формирования Заявки на кассовый расход для перечисления средств иному получателю бюджетных средств), указанному в соответствующей реестровой записи Сводного реестра.

Номер лицевого счета клиента, указанный в кодовой зоне, должен соответствовать номеру соответствующего лицевого счета, открытому Финансовым управлением;

по строке "Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета" - наименование главного распорядителя бюджетных средств или главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится клиент, формирующий Заявку на кассовый расход с отражением в кодовой зоне кода главы.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств или главного администратора источников финансирования дефицита бюджета в заголовочной части Заявки на кассовый расход должно соответствовать наименованию главного распорядителя бюджетных средств или главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, указанному в соответствующей реестровой записи Сводного реестра. При этом код главы, указанный в кодовой зоне, должен соответствовать коду, указанному в соответствующей реестровой записи Сводного реестра;

по строке "Наименование бюджета" - "бюджет городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан";

по строке "Финансовый орган" - "Администрация городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан".

Строка "Приоритет исполнения" может заполняться при наличии соответствующих полномочий. При этом в кодовой зоне Заявки на кассовый расход приоритет исполнения может быть указан цифрой.

По строке "Вид средств для исполнения обязательств" указываются наименование вида средств, за счет которых должна быть произведена кассовая выплата: средства бюджета, средства юридических лиц, средства, поступающие во временное распоряжение.

Раздел 1. "Реквизиты документа" Заявки на кассовый расход заполняется следующим образом.

По каждой строке указываются:

в графе 1 - порядковый номер записи по строке;

в графах 2, 3 - соответственно сумма Заявки на кассовый расход в валюте, в которой должна быть осуществлена выплата, и код валюты выплаты по Общероссийскому классификатору валют (далее - ОКВ);

в графе 4 - сумма выплаты в рублях. Графа 4 заполняется в случае, если бюджетное обязательство было принято в иностранной валюте, а оплата осуществляется в рублях (в графах 2, 3 указываются соответственно сумма в валюте обязательства и код по ОКВ, в графе 4 - сумма выплаты в рублях);

в графе 5 - признак авансового платежа. Если платеж является авансовым, в графе указывается "Да", если платеж не является авансовым - указывается "Нет";

в графе 6 - сумма НДС в валюте заявки (при необходимости);

в графах 7, 8, 9 - соответственно очередность, вид, назначение платежа.

При этом в графе 9 указывается назначение платежа.

При этом если Заявка на кассовый расход формируется для осуществления внебанковской операции, влекущей восстановление кассового расхода по соответствующему коду бюджетной классификации, то в графе 9 в скобках перед текстовым примечанием указывается номер бюджетного обязательства, по которому должно пройти восстановление средств.

Раздел 2. "Реквизиты документа-основания" Заявки на кассовый расход заполняется следующим образом.

По каждой строке в графах 1, 2, 3, 4, 5 указываются соответственно вид, номер, дата, предмет (краткое содержание), номер копии сканированного документа-основания (муниципальный контракт, договор, счет, накладная, акт выполненных работ, другое).

Если заполняется раздел 2, раздел 4 Заявки на кассовый расход не заполняется.

Раздел 3. "Реквизиты контрагента" Заявки на кассовый расход заполняется следующим образом.

По каждой строке указываются:

в графах 1, 2, 3, 4, 5 - соответственно наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица), ИНН, КПП, номер лицевого счета, номер банковского счета контрагента.

Лицевой счет контрагента указывается в графе 4 в случае, если контрагент является участником бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт в Финансовом управлении;

в графах 6, 7, 8 - наименование, БИК, номер корреспондентского счета банка, в котором открыт счет контрагента.

В разделе 3 указываются реквизиты контрагента, которому перечисляются средства в соответствии с данной Заявкой на кассовый расход, либо реквизиты иного получателя бюджетных средств и его счета в банке.

Раздел 4. "Реквизиты налоговых платежей" Заявки на кассовый расход заполняется следующим образом.

По каждой строке указываются:

в графе 1 - статус налогоплательщика;

в графах 2, 3 - соответственно коды бюджетной классификации и коды по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (далее - коды ОКТМО);

в графах 4, 8 - соответственно основание и тип платежа;

в графе 5 - период времени, за который исчисляется сумма налога, подлежащая уплате;

в графах 6, 7 - соответственно номер и дата документа-основания на перечисление средств в оплату налоговых платежей.

Если заполняется раздел 4, раздел 2 Заявки на кассовый расход не заполняется.

Раздел 5. "Расшифровка заявки на кассовый расход" Заявки на кассовый расход заполняется следующим образом.

По каждой строке указывается:

в графе 1 - уникальный идентификатор начислений (УИН) в случае его наличия;

в графе 2 - по каждому виду средств, кроме средств, поступающих во временное распоряжение учреждения, указываются коды бюджетной классификации, по которым должны быть произведены выплаты;

для расходов коды указываются по классификации расходов бюджетов;

для источников финансирования дефицита бюджета коды указываются по классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

в графе 4 - коды бюджетной классификации, по которым должно осуществляться зачисление средств, перечисляемых в соответствии с данной Заявкой на кассовый расход; в случае, если получателем платежа является другой участник бюджетного процесса, лицевой счет получателя бюджетных средств которого открыт в Администрации городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

в графах 6, 7 - соответственно сумма в валюте Заявки на кассовый расход и сумма в валюте Российской Федерации по соответствующим кодам бюджетной классификации;

в графе 8 - назначение платежа по соответствующему коду бюджетной классификации в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства. Графа 8 заполняется, если назначение платежа меняется в зависимости от кода бюджетной классификации или сумм, указанных в Заявке на кассовый расход;

в графе 9 - "Учетный номер обязательства" указывается номер обязательства, присвоенный Финансовым управлением обязательству при постановке его на учет. При этом учетный номер обязательства должен соответствовать номеру бюджетного обязательства, учтенному на лицевом счете получателя бюджетных средств, для исполнения которого формируется Заявка на кассовый расход. В случае первичного присвоения номера обязательству при регистрации Заявки на кассовый расход (без

предварительной регистрации самого бюджетного обязательства) данное поле заполняется Финансовым управлением;

в графе 12 - в случае необходимости, перед текстовым примечанием в скобках код цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.

Указанные в разделе 5 Заявки на кассовый расход коды бюджетной классификации должны соответствовать структуре и кодам бюджетной классификации, установленной Министерством финансов Российской Федерации на текущий финансовый год.

На каждой завершенной странице Заявки на кассовый расход проставляются:

подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) клиента, подписавшего Заявку на кассовый расход и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

подпись главного бухгалтера (при наличии в штате) (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) клиента и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии, дата подписания документа.

На последнем листе Заявки на кассовый расход на подписи ставится оттиск печати клиента так, чтобы подписи и расшифровки подписи читались ясно и четко.

Каждая завершенная страница Заявки на кассовый расход должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.

На последнем листе Заявки на кассовый расход ставится отметка Финансового управления о регистрации Заявки на кассовый расход. При этом указывается номер распоряжения на кассовый расход, присвоенный в Финансовом управлении, проставляется подпись работника Финансового управления, ответственного за обработку документа, его должность, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии, номер телефона.

В отметке Финансового управления об обработке Заявки на кассовый расход указывается дата обработки документа.

5.3. Формирование Заявки на возврат осуществляется клиентом Финансового управления для возврата средств плательщику.

В наименовании формы документа указывается номер, присвоенный клиентом, оформляющим Заявку на возврат.

В заголовочной части формы документа указываются:

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ в формате "день, месяц, год" (00.00.0000).

Дата заполнения документа должна быть не позднее даты текущего рабочего дня;

по строке "Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета" - наименование клиента, формирующего Заявку на возврат, с отражением в

кодовой зоне номера соответствующего лицевого счета клиента, и его кода по Сводному реестру;

по строке "Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета" - наименование главного распорядителя средств бюджета, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится клиент, формирующий Заявку на возврат, с отражением в кодовой зоне код главы;

по строке "Наименование бюджета" - "бюджет городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан";

по строке "Финансовый орган" - "Финансовое управление администрации муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан".

Раздел 1. "Реквизиты документа" Заявки на возврат заполняется следующим образом.

По каждой строке указываются:

в графе 1 - код бюджетной классификации, по которому должен быть осуществлен возврат;

в графе 2 - наименование вида средств для осуществления возврата: средства бюджета, средства юридических лиц, средства, поступающие во временное распоряжение;

в графе 3 - код ОКТМО. Графа заполняется в случае предоставления Заявки администратором доходов бюджета;

в графах 4, 5, 6, 7, 8, 9 - соответственно сумма выплаты в валюте возврата, код валюты возврата по ОКВ, сумма возврата в валюте Российской Федерации, очередность, вид и назначение платежа.

Раздел 2. "Реквизиты документа-основания" Заявки на возврат заполняется следующим образом.

По каждой строке указываются:

в графах 1, 2, 3 - соответственно вид, номер, дата документа-основания для осуществления возврата.

Раздел 2. "Реквизиты документа-основания" Заявки на возврат выводится на бумажные носители и формируется в электронной форме в случае наличия информации для его заполнения.

Раздел 3. "Реквизиты получателя" Заявки на возврат заполняется следующим образом.

По каждой строке указываются:

в графах 1, 2, 3 - соответственно наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица), ИНН, КПП получателя платежа;

в графе 4 - лицевой счет получателя, в случае, если получатель платежа является участником бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт

Финансовым управлением;

в графе 5 - номер банковского счета получателя платежа;

в графах 6, 7, 8 - соответственно наименование, БИК, номер корреспондентского счета банка, в котором открыт счет получателя платежа.

На каждой завершенной странице Заявки на возврат проставляются:

подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) клиента, сформировавшего Заявку на возврат, и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием

должности) клиента, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

дата подписания документа.

Каждая завершенная страница Заявки на возврат должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.

На последнем листе Заявки на возврат ставится отметка Финансового управления о регистрации Заявки на возврат. При этом указывается номер Заявки на возврат, присвоенный в Финансовом управлении и подпись работника Финансового управления ответственного за обработку документа, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии, номер телефона.

В отметке Финансового управления об обработке Заявки на возврат указывается дата обработки документа.

5.4. Формирование Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа осуществляется Администрацией городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан следующим образом.

В наименовании формы документа указывается номер, присвоенный Уведомлению об уточнении вида и принадлежности платежа клиентом.

В заголовочной части формы документа указываются:

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Получатель бюджетных средств, администратор источников финансирования дефицита бюджета" - наименование получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета, который сформировал Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, с отражением в кодовой зоне соответствующего номера лицевого счета и его кода по Сводному реестру.

Строка "Получатель бюджетных средств, администратор источников финансирования дефицита бюджета" заполняется, если Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа сформировано получателем бюджетных средств или администратором источников финансирования дефицита бюджета;

по строке "Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета" - наименование главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится клиент с отражением в кодовой зоне кода главы;

по строке "Наименование бюджета" - "бюджет городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан";

по строке "Финансовый орган" - "Администрация городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан";

по строке "Плательщик" - наименование учреждения, организации-плательщика или фамилия, имя, отчество физического лица-плательщика в соответствии с полученным Администрацией городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в качестве приложения к банковской выписке расчетным документом, с отражением в кодовой зоне для учреждения, организации-плательщика его ИНН и КПП, а также номера банковского счета плательщика;

по строке "Паспортные данные плательщика" для физического лица-плательщика - серия и номер паспорта, кем и когда выдан соответствующий документ в соответствии с полученным Администрацией городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в качестве приложения к банковской выписке расчетным документом. Для учреждения, организации-плательщика строка не заполняется.

Табличная часть с данными уточняемого расчетного документа Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа заполняется следующим образом.

По каждой строке указываются:

в графе 1 - порядковый номер записи;

в графах 2, 3, 4 - соответственно наименование, номер и дата расчетного документа, полученного Администрацией городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в качестве приложения к банковской выписке или иного уточняемого документа;

в графе 5 - наименование получателя средств по расчетному документу или иному уточняемому документу.

Если получателем средств по расчетному документу является бюджетное учреждение, то графа заполняется в соответствии с пунктом 1.2.4 Положения N 298-П/173н;

в графах 6, 7 - соответственно ИНН и КПП получателя в соответствии с расчетным документом или иным уточняемым документом;

в графах 9, 10 - соответственно коды бюджетной классификации и код цели, в соответствии с расчетным документом, полученным Администрацией городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в качестве приложения к банковской выписке или иным уточняемым документом. В случае, если Уведомление формируется в ответ на Запрос на выяснение принадлежности платежа, то в графе 9 указывается код бюджетной классификации в соответствии с Запросом на выяснение принадлежности платежа;

в графах 11, 12 - соответственно сумма платежа и назначение платежа в разрезе кодов бюджетной классификации в соответствии с расчетным документом, полученным Администрацией городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в качестве приложения к банковской выписке или иным расчетным документом.

Графа 12 может уточняться, если в расчетном документе или ином уточняемом документе в назначении платежа указывались коды бюджетной классификации плательщика.

В графе 13 по каждому коду бюджетной классификации указывается необходимое примечание. В случае, если Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа предоставляется для осуществления переноса произведенного кассового расхода с одного на другой код бюджетной классификации, в соответствующей графе в скобках перед текстовым примечанием указывается номер Заявки на кассовый расход, в соответствии с которой Администрацией городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан был создан расчетный документ для осуществления кассового расхода.

Табличная часть с изменениями в расчетном документе Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа заполняется следующим образом.

В таблице заполняются только те графы, которые подлежат изменению по сравнению с исходным расчетным документом. Номер пункта указывается аналогичный номеру пункта таблицы с данными уточняемого расчетного документа.

По каждой строке указываются:

в графе 1 - порядковый номер записи в табличной части с данными уточняемого расчетного документа;

в графе 2 - измененное наименование получателя средств. Если получателем средств по расчетному документу является бюджетное учреждение, то графа заполняется в соответствии с п. 1.2.4 Положения N 298-П/173н;

в графах 3, 4 - соответственно измененные ИНН и КПП получателя;

в графе 5 - измененный код по ОКТМО, если Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа сформировано администратором доходов бюджета;

в графах 6, 7 - соответственно измененные коды бюджетной классификации и измененный код цели;

в графах 8, 9 - соответственно измененная сумма платежа в разрезе кодов бюджетной классификации и измененное назначение платежа. В случае формирования Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) может указываться в скобках код бюджетной классификации плательщика, если плательщиком по платежному документу является участник бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт в Администрации городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

В случае формирования Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа получателем бюджетных средств для уточнения восстановленного кассового расхода в графе 9 в скобках указывается номер Заявки на кассовый расход, в соответствии с которой Администрацией городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан был создан расчетный документ.

На последней странице Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа проставляются:

подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) клиента, подписавшего Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

подпись работника клиента, ответственного за формирование Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, его должность, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии, номер телефона;

дата подписания документа.

В Отметке Администрация городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан о принятии Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа проставляются:

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

подпись работника Администрации городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, ответственного за обработку документа, его должность, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии, номер телефона;

дата принятия на учет Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа.

Каждая завершенная страница Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа на бумажном носителе должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.

5.5. Формирование Запроса на выяснение принадлежности платежа осуществляется Администрацией городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан следующим образом.

В наименовании формы документа указывается номер, присвоенный Запросу на выяснение принадлежности платежа Администрацией городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

В заголовочной части формы документа указываются:

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Получатель бюджетных средств, администратор источников финансирования дефицита бюджета" - наименование получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета, которому направляется Запрос на выяснение принадлежности платежа, с отражением в кодовой зоне кода по Сводному реестру;

по строке "Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета" - наименование главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится клиент, которому направляется Запрос на выяснение принадлежности платежа, с отражением в кодовой зоне кода главы:

по строке "Наименование бюджета" - "бюджет городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан";

по строке "Финансовый орган" - "Администрация городского поселения города Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан";

по строке "Платательщик" - наименование учреждения, организации-плательщика или фамилия, имя, отчество физического лица-плательщика в соответствии с полученным Финансовым управлением в качестве приложения к банковской выписке расчетным документом, с отражением в кодовой зоне для учреждения, организации-плательщика его ИНН и КПП;

по строке "Паспортные данные плательщика" для физического лица-плательщика - серия и номер паспорта, кем и когда выдан соответствующий документ. Для учреждения, организации-плательщика строка не заполняется.

Табличная часть Запроса на выяснение принадлежности платежа заполняется следующим образом.

По каждой строке указываются:

в графах 1, 2, 3 - соответственно наименование, номер и дата расчетного документа, полученного Администрацией городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики

Башкортостан в качестве приложения к банковской выписке, по которому формируется Запрос на выяснение принадлежности платежа;

в графах 4, 5 - соответственно ИНН и КПП получателя в соответствии с расчетным документом;

в графах 6, 7 - соответственно коды бюджетной классификации. В случае, если код бюджетной классификации не был указан в расчетном документе, то указывается код бюджетной классификации невыясненных поступлений.

в графе 8 - код по ОКТМО (при необходимости).

в графах 9, 10 - соответственно сумма и назначение платежа в соответствии с расчетным документом, полученным Администрацией городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в качестве приложения к банковской выписке.

В заключительной части Запроса на выяснение принадлежности платежа проставляются:

подпись работника Администрацией городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, ответственного за формирование Запроса на выяснение принадлежности платежа, его должность, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии, номер телефона;

дата подписания документа.

Каждая завершенная страница Запроса на выяснение принадлежности платежа на бумажном носителе должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.

Приложение № 1
к Порядку кассового обслуживания бюджета
городского поселения город Благовещенск
муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан в условиях открытия и ведения лицевых
счетов для учета операций по исполнению расходов
бюджета городского поселения город Благовещенск
муниципального района Благовещенский
район Республики Башкортостан

Заявка на кассовый расход №

Наименование клиента _____

Главный распорядитель бюджетных средств, главный
администратор источников финансирования
дефицита бюджета _____

Наименование бюджета _____

Финансовый орган _____

Приоритет исполнения _____

Периодичность: ежедневная _____

Единица измерения: руб. _____

Вид средств для исполнения обязательств _____

Дата	Коды
по Сводному реестру	
Номер лицевого счета	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Реквизиты документа							Назначение платежа (примечание)
№ п/п	Сумма в валюте выплаты	Код валюты по ОКВ	Сумма	Признак авансового платежа	Сумма НДС в валюте зачетки	Очередность платежа	Вид платежа
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
Итого							

Всего прописью _____

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

**Отметка Финансового органа
о регистрации Заявки на кассовый расход**

Номер заявки _____

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

" " 20 г.

Номер страницы
Всего страниц

2. Реквизиты документа-основания					3. Реквизиты контрагента							
Вид	Номер	Дата	Предмет	Номер копии сканированного документа- основания	Наименование/ фамилия, имя, отчество	ИНН	КПП	Лицевой счет	Банковский счет	Наимено- вание банка	БИК банка	Корреспондентский счет банка
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8

Номер страницы
Всего страниц

4. Реквизиты налоговых платежей									
Статус налогоплательщика	Код по БК	Код ОКТМО	Основание платежа	Налоговый период	Реквизиты документа- основания		Тип платежа		
					номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7	8		

Номер страницы
Всего страниц

5. Расшифровка заявки на кассовый расход											Примечание
всего отразить											
Уникальный идентификатор начислений	Код по БК плательщика	Группа плательщика	Код по БК получателя	Группа получателя	Сумма в валюте заявки	Сумма в рублях	Назначение платежа	Учетный номер обязательства	Реквизиты учета объектов капитального строительства		
									Номер уведомления	Код объекта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого

Всего прописью

номер страницы

Всего страниц

Приложение № 2 к Порядку кассового обслуживания бюджета городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в условиях открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

Заявка на возврат № _____ от " ____ " _____ 20 ____ г.

Получатель бюджетных средств, _____
администратор источников финансирования дефицита бюджета _____

Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета _____

Наименование бюджета _____
Финансовый орган _____
Периодичность: ежесменная _____
Единица измерения: руб. _____
денежные единицы в иностранной валюте _____

Коды
Дата
по Сводному реестру
Номер лицевого счета
ИНН
КПП
Глава по БК
по ОКЕИ
383

1. Реквизиты документа

Код по БК	Наименование вида средств для осуществления возврата	Код ОКТМО	Сумма в валюте, в которой должен быть произведен возврат	Код валюты по ОКВ	Сумма в рублях	Очередность платежа	Вид платежа	Назначение платежа (примечание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. Реквизиты документа-основания

Вид	Номер	Дата
1	2	3

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

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

Приложение N 3
к Порядку кассового обслуживания бюджета городского
поселения город Благовещенск
муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан в условиях открытия
и ведения лицевых счетов для учета операций
по исполнению расходов бюджета
городского поселения город Благовещенск
муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан

Протокол
N _____ от _____

(наименование клиента) _____ Ед. изм. руб.

N п/п	ИНН и наименование получателя, банк	Плательщик	Назначение платежа	Причина отклонения	Сумма
Всего:					

Всего прописью: _____ рублей _____ копеек

Ответственный исполнитель _____
подпись расфигурка подписи
" " _____ 20 ____ г.

Приложение N 4
к Порядку кассового обслуживания бюджета городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в условиях открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

Вид средств для исполнения
обязательств

Распоряжение на кассовый расход
N _____ от _____

Ед. изм. руб.

N п/п	номер и дата заявки	Реквизиты чека: номер, серия, дата и общая сумма	N л/с, ИНН и наименование получателя бюджетных средств, бюджетного (автономного) учреждения	Реквизиты контрагента			Код по БК платежа	Назначение платежа	Сумма в рублях	Учетный номер обязательства	Реквизиты документа-основания				Номер жесткой копии документа	Номер уведомления, код объекта
				наименование, ИНН, КПП, лицевой счет	Счет и банк	Код БК получения, группа получения					Сведения о бюджетном обязательстве	Заявка на кассовый расход	Вид, номер, дата платежа	предмет, размер авансового платежа		
											Вид, номер, дата	предмет, размер авансового платежа	Вид, номер, дата	предмет, размер авансового платежа		

	Итого
--	-------

Количество платежных документов: _____ шт.

Всего _____ руб.

Всего прописью: _____ рублей _____ копеек

Руководитель (или иное уполномоченное лицо) _____

подпись расшифровка подписи

Ответственный исполнитель: _____

подпись расшифровка подписи

УВЕДОМЛЕНИЕ N _____
об уточнении вида и принадлежности платежа

OF	"	"	T.
			20

Получатель бюджетных средств, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Главный бюджетный
главный источник финансирования
распорядитель средств, администратор дефицита бюджета

Наименование бюджета

Финансовый орган

Плательщик

Паспортные данные владельца

Номер банковского счета
платежника

Номер запроса

Дата запроса

ПО ОКЕИ 383

[illegible]

Единица измерения: руб.

Реквизиты платежного документа												
N п/п	наименование	номер	дата	получатель						сумма	назначение платежа	примечание
				наименование	ИНН	КПП	ОКТМО	код по БК	код цели субсидии (субвенции)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Номер страницы _____
Всего страниц _____

Номер Уведомления об уточнении
вида и принадлежности платежа _____
от " " 20__ г.

Изменить на реквизиты:										
N п/п	наименование	ИНН	КПП	ОКТМО	код по БК	код цели субсидии (субвенции)	сумма		назначение платежа	

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" ____ 20__ г.

Отметка Финансового органа
о принятии Уведомления об уточнении вида
и принадлежности платежа

Руководитель
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

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

" ____ " ____ 20__ г.

Номер страницы _____
Всего страниц _____

Запрос N _____
на выяснение принадлежности платежа
от " " 20 ____ г.

Плательщик

Глава по БК

FCIII

КОДЫ

КОДЫ

	383
--	-----

ПО ОКЕМ

[illegible]

(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон)
-----------	-----------------------	-----------

Номер страницы	
Всего страниц	

Приложение N 7

к Порядку кассового обслуживания бюджета
городского поселения город Благовещенск
муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан в условиях открытия
и ведения лицевых счетов для учета операций
по исполнению расходов бюджета городского поселения
город Благовещенск муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан

Сводные данные по лицевым счетам
подведомственных учреждений главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств

на " ____ " _____ 20 ____ г.

Финансовый орган _____

Главный распорядитель
бюджетных средств _____

Распорядитель
бюджетных средств _____
Наименование бюджета _____

Единица измерения: руб.

1. Операции с бюджетными данными
- 1.1. Бюджетные данные, подлежащие распределению
распорядителем бюджетных средств

Коды	
Глава по БК	
по Сводному реестру	
по ОКЕИ	383

Код по БК	Бюджетные ассигнования		Лимиты бюджетных обязательств
	получено	подлежит распределению	получено

	на текущий финансовый год	на плановый период		на текущий финансовый год	на плановый период		на текущий финансовый год	на плановый период	
		первый год	второй год		первый год	второй год		первый год	второй год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Номер страницы _____
Всего страниц _____
на " " _____ 20__ г.

Код по БК	Лимиты бюджетных обязательств				Пределные объемы финансирования		Примечание	
	подлежит распределению				получено	подлежит распределению		
	на текущий финансовый год	на плановый период		11				12
		первый год	второй год					
1							15	16
Итого								

1.2. Бюджетные данные получателя бюджетных средств

Код по БК	Бюджетные ассигнования				Лимиты бюджетных обязательств				Пределные объемы финансирования		Примечание
	на текущий финансовый год		на плановый период		на текущий финансовый год		на плановый период		всего	из них с отложенной датой ввода в действие	
	всего	из них с отложенной датой ввода в действие	первый год	второй год	всего	из них с отложенной датой ввода в действие	первый год	второй год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Номер страницы _____
 Всего страниц _____
 на " " 20__ г.

2. Операции с бюджетными обязательствами
и бюджетными средствами

2.1. Операции с бюджетными обязательствами и бюджетными
средствами получателя бюджетных средств

Код по БК	Поставленные на учет бюджетные обязательства		Поступления		Выплаты		Итого кассовых выплат				Примечание	
	на текущий финансовый год	на плановый период	всего	в том числе с банковского счета получателя бюджетных средств	всего	в том числе на банковский счет получателя бюджетных средств	кассовые выплаты, за исключением перечислений на банковский счет (гр. 7 - гр. 8 - гр. 5 - гр. 6)	перечислено на банковский счет (гр. 8 - гр. 6)	кассовые выплаты с учетом перечислений на банковский счет (гр. 9 + гр. 10)			
	первый год	второй год	третий год	четвертый год								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого											

Номер страницы _____
Всего страниц _____
на " " 20__ г.

2.2. Операции с бюджетными средствами
иного получателя бюджетных средств

Код по БК	Выплаты	Поступления	Итого (гр. 2 - гр. 3)	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				

Ответственный исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка (подпись) (телефон)

" " 20 г.

Номер страницы
Всего страниц

Приложение N 8
к Порядку кассового обслуживания бюджета городского поселения
город Благовещенск муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан
в условиях открытия и ведения лицевых счетов для учета операций
по исполнению расходов бюджета городского поселения
город Благовещенск муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан

ДОПОЛНЕНИЕ
к Сводным данным по лицевым счетам подведомственных
учреждений главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств по средствам в пути

Финансовый орган	_____	на " _____ " _____ 20 _____ г.	Форма по КФД	_____
Главный распорядитель бюджетных средств	_____		Дата	_____
Распорядитель бюджетных средств	_____			_____
Наименование бюджета	_____			_____
Единица измерения: руб.	_____			_____
			Глава по БК	_____
			по Сводному реестру	_____
			по ОКЕИ	383

1.1. Бюджетные данные

Код по БК	Бюджетные ассигнования				Лимиты бюджетных обязательств			Предельные объемы финансирования	Примечание
	на текущий финансовый год	на плановый период		на текущий финансовый год	на плановый период				
		первый год	второй год		первый год	второй год			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Итого									

2. Доведенные бюджетные данные

2.1. Бюджетные данные

Код по БК	Бюджетные ассигнования				Лимиты бюджетных обязательств				Предельные объемы финансирования	Примечание
	на текущий финансовый год	на плановый период		на текущий финансовый год	на плановый период					
		первый год	второй год		первый год	второй год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Итого										

Ответственный исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20 г.

Номер страницы _____
Всего страниц _____

Сводные данные по лицевым счетам подведомственных учреждений главного администратора (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) источников финансирования дефицита бюджета на " " 20 г.

Единица измерения: руб.

1. Операции с бюджетными ассигнованиями

1.1. Бюджетные ассигнования, подлежащие распределению

Код по БК	Бюджетные ассигнования
-----------	------------------------

	на текущий финансовый год			на плановый период			
	получено	подлежит распределению	первый год		второй год		
			получено	подлежит распределению	получено	подлежит распределению	
1	2	3	4	5	6	7	
Итого							

на " " 20 г.

1.2. Доведенные бюджетные ассигнования администраторов
источников финансирования

Код по БК	Бюджетные ассигнования				
	на текущий финансовый год			на плановый период	
	всего	из них с отложенной датой ввода в действие		первый год	второй год
1	2	3		4	5

Итого				

1.3. Неиспользованные бюджетные ассигнования
администраторов источников финансирования

Код по БК	Сумма (раздел 1.2 гр. 2 - раздел 2 гр. 4)			
1	2			
Итого				

2. Операции с источниками финансирования дефицита
бюджета администраторов источников финансирования

Код по БК	Поступления	Выплаты	Итого (гр. 2 - гр. 3)
1	2	3	4
Итого			

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

" " _____ 20 _____ г.

Номер страницы _____
Всего страниц _____

Приложение N 10
 к Порядку кассового обслуживания бюджета городского поселения
 город Благовещенск муниципального района
 Благовещенский район Республики Башкортостан
 в условиях открытия и ведения лицевых счетов
 для учета операций по исполнению расходов бюджета городского поселения
 город Благовещенск муниципального района
 Благовещенский район Республики Башкортостан

ДОПОЛНЕНИЕ

к Сводным данным по лицевым счетам подведомственных учреждений главного администратора (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) источников финансирования дефицита бюджета по средствам в пути на " " 20 г.

финансовый орган		Глава по БК		Коды
Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета				
Администратор источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора				
Наименование бюджета				
Единица измерения: руб.				383

1. Распределенные бюджетные ассигнования

Код по БК	Бюджетные ассигнования			Примечание
	на текущий финансовый год	на плановый период		
		первый год	второй год	

1	2	3	4	5
Итого				

на " " 20 г.

2. Доведенные бюджетные ассигнования

Код по БК	Бюджетные ассигнования		Примечание
	на текущий финансовый год	на плановый период	
	всего	первый год	второй год
1	2	3	4
Итого			

Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20 г.

Номер страницы
Всего страниц

Приложение N 11

к Порядку кассового обслуживания бюджета
муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан в условиях открытий
и ведения лицевых счетов для учета операций
по исполнению расходов бюджета городского поселения
город Благовещенск муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан

АКТ

приемки-передачи кассовых выплат и поступлений
при реорганизации участников бюджетного процесса

Форма по КФД

на " ____ " ____ 20 ____ г.	Дата	Коды
		0531728
Участник бюджетного процесса, передающий выплаты и поступления	по Сводному реестру	
Участник бюджетного процесса, принимающий выплаты и поступления	по Сводному реестру	
Финансовый орган	по ОКЕИ	383

Единицы измерения: руб. _____

Основание для передачи выплат _____

1. Бюджетные средства

Код по БК		Наименование вида средств для исполнения обязательства	Остаток на начало года	Поступления	Выплаты
передающего участника бюджетного процесса	принимающего участника бюджетного процесса				
1	2	3	4	5	6

Итого по виду средств			
Всего			

Номер страницы _____
Всего страниц _____

2. Средства, поступившие во временное распоряжение

Остаток средств на начало года	Поступления	Выплаты
1	2	3

Передающая сторона:

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

М.П.

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

" " _____ 20__ г.

Принимающая сторона:

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

М.П.

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

" " _____ 20__ г.

Номер страницы _____
Всего страниц _____

Приложение N 12

к Порядку кассового обслуживания бюджета
муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан в условиях открытия
и ведения лицевых счетов для учета операций
по исполнению расходов бюджета городского поселения
город Благовещенск муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан

Учреждение _____

Структурное подразделение _____

Единица измерения: руб. _____

СПРАВКА

за _____ 200 ____ г. _____

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
0504833
383

Наименование и основание проводимой операции	Номер документа	Дата	Номер счета		Сумма
			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6

" " _____ 200 ____ F.