МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ

29 декабря 2011 г. № 637

Москва

О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 16 декабря 2010 г. № 352 «Об утверждении порядка взаимодействия Федерального казначейства и его территориальных органов при перечислении остатков средств федеральных бюджетных учреждений с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами федеральных бюджетных учреждений, в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 августа 2011 г. № 95н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14 июля 2010 г. № 71н» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 сентября 2011 г., регистрационный номер 21828, «Российская газета», 2011, 28 сентября), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в приказ Федерального казначейства от 16 декабря 2010 г. № 352 «Об утверждении порядка взаимодействия Федерального казначейства и его территориальных органов при перечислении остатков средств федеральных бюджетных учреждений с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской

Федерации для отражения операций со средствами федеральных бюджетных учреждений, в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.

Руководитель Р.Е.Артюхин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Федерального казначейства
от 29 декабря 2011 г. № 637

Изменения,
вносимые в приказ Федерального казначейства
от 16 декабря 2010 г. № 352 «Об утверждении порядка взаимодействия Федерального казначейства и его территориальных органов при перечислении остатков средств федеральных бюджетных учреждений с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами федеральных бюджетных учреждений, в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета»

В приказе Федерального казначейства от 16 декабря 2010 г. № 352 «Об утверждении порядка взаимодействия Федерального казначейства и его территориальных органов при перечислении остатков средств федеральных бюджетных учреждений с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами федеральных бюджетных учреждений, в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета» (далее - Приказ):

1) в наименовании Приказа и в пункте 1 Приказа слова «федеральных бюджетных учреждений» заменить словами «федеральных бюджетных и автономных учреждений»;

2) в порядке взаимодействия Федерального казначейства и его территориальных органов при перечислении остатков средств федеральных бюджетных учреждений с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами федеральных бюджетных учреждений, в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета, утвержденном Приказом (далее – Порядок):

а) в наименовании Порядка и наименованиях разделов II, III и IV слова «федеральных бюджетных учреждений» заменить словами «федеральных бюджетных и автономных учреждений»;

б) в пунктах 1.1. и 2.1. слова «федеральных бюджетных учреждений» заменить словами «федеральных бюджетных и автономных учреждений»;

в) абзац 2 пункта 3.1. изложить в следующей редакции:

«Отделения УФК (далее - ОФК) направляют в соответствующее УФК в электронном виде (формируют в УФК) с применением электронной подписи (далее - ЭП) представленные федеральными бюджетными учреждениями и прошедшие в установленном порядке контроль Заявки на кассовый расход (код формы по КФД 0531801), Заявки на кассовый расход (сокращенные) (код формы по КФД 0531851), Заявки на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802), Заявки на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531844), Заявки на возврат (код формы по КФД 0531803) (далее – платежные документы), а также представленные автономными учреждениями и прошедшие в установленном порядке контроль платежные и (или) расчетные документы до 15 часов местного времени текущего рабочего дня (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 14 часов местного времени). При нахождении УФК и ОФК в разных часовых поясах местным временем считается время часового пояса, на территории которого находится УФК.»;

г) абзац 3 пункта 3.1. изложить в следующей редакции:

«УФК до 16 часов местного времени текущего рабочего дня (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) составляет и направляет в Федеральное казначейство Консолидированную заявку в электронном виде с применением ЭП с учетом требований к форматам текстовых файлов, утвержденных Федеральным казначейством. В субъектах Российской Федерации, на территории которых применяется время восьмого и девятого часовых поясов, УФК составляют и направляют в Федеральное казначейство в электронном виде с применением ЭП Консолидированные заявки до 10 часов по московскому времени. При отсутствии возможности направления в электронном виде Консолидированная заявка направляется в Федеральное казначейство с использованием факсимильной связи, без последующего подтверждения в электронном виде.»;

д) пункт 3.2. изложить в следующей редакции:

«Консолидированная заявка на перечисление средств со счета Федерального казначейства № 40105 на счет УФК № 40501 составляется на основании платежных документов, представляемых в УФК и ОФК федеральными бюджетными учреждениями, а также на основании платежных и (или) расчетных документов, представляемых в УФК и ОФК автономными учреждениями.

Платежные и расчетные документы включаются в Консолидированную заявку в соответствии со сроком их исполнения.

Ответственность за соответствие суммы, указываемой в Консолидированной заявке, направляемой УФК в Федеральное казначейство, предполагаемым кассовым выплатам возлагается на руководителя УФК или уполномоченное им лицо.»;

е) в пункте 6.1. слова «федеральным бюджетным учреждениям» заменить словами «федеральным бюджетным и автономным учреждениям»;

ж) в пункте 6.2. слово «ЭЦП» заменить словом «ЭП».