Утвержден

Приказом начальника

Финансово-казначейского управления

Администрации города Королёва Московской области

от 15.01.2015 № 8-ос

О перечислении остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Королёв Московской области с соответствующего счета Финансово-казначейского управления Администрации города Королёва Московской области, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Королёв Московской области, в бюджет городского округа Королёв Московской области, а также их возврата на указанный счет

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 23 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и частью 3.20 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и устанавливает правила:

- перечисления в бюджет городского округа Королёв Московской области (далее - городской бюджет) остатков средств со счета Финансово-казначейского управления Администрации города Королёва Московской области (далее – ФКУ), открытого ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для учета операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Королёв Московской области (далее – муниципальные учреждения) на балансовом счете № 40701 «Счета негосударственных организаций . Финансовые организации» (далее – Счет № 40701), а также их возврата из городского бюджета на Счет № 40701 до 31 декабря текущего финансового года;

- проведения кассовых выплат муниципальных учреждений города Королёва Московской области (далее - муниципальные бюджетные учреждения) со счета № 40701.

2. ФКУ обеспечивает ежедневное (или по мере необходимости) перечисление остатков средств муниципальных учреждений со Счета № 40701 на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Московской области (далее - УФК по Московской области) в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами городского бюджета на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» (далее - счет № 40204).

3. ФКУ осуществляет кассовые выплаты со счета № 40701 в срок не позднее второго рабочего дня после представления муниципальными учреждениями платежных документов, оформленных в соответствии с нормативными документами Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации (далее - платежные документы).

ФКУ в целях обеспечения кассовых выплат муниципальных учреждений осуществляет перечисление необходимых средств со счета № 40204 на счет № 40701 в пределах суммы, не превышающей остаток, поступивший со счета № 40701.

4. ФКУ ведет учет операций со средствами муниципальных учреждений в соответствии с настоящим Порядком в части сумм:

поступивших (перечисленных) на счет № 40204 со счета № 40701;

перечисленных (поступивших) со счета № 40204 на счет № 40701.

5. Перечисление средств со счета № 40701 на счет № 40204 в соответствии с настоящим Порядком осуществляется не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года.

6. Возврат средств со счета № 40204 на счет № 40701 в соответствии с настоящим Порядком осуществляется ФКУ не позднее второго рабочего дня до завершения текущего финансового года.