



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

«21» 09 2021 г.

№ 18-рк

г. Абинск

О внесении изменений в распоряжение финансового управления администрации муниципального образования Абинский район от 10 декабря 2018 года № 17-рк «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов финансовым управлением администрации муниципального образования Абинский район»

В целях совершенствования процедуры открытия и ведения лицевых счетов финансовым управлением администрации муниципального образования Абинский район:

1. Внести в распоряжение финансового управления администрации муниципального образования Абинский район от 10 декабря 2018 года № 17-рк «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов финансовым управлением администрации муниципального образования Абинский район» изменение:

- 1) Изложить Приложение № 31 в новой редакции согласно Приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Распоряжение вступает в силу после его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Приложение: Приложение № 31 в новой редакции.

Заместитель главы муниципального образования,
начальник финансового управления

А.Д. Анацкая

Приложение
к распоряжению финансового
управления администрации
муниципального образования
Абинский район от 21.09.2021 № 18-рк

«Приложение № 31
к порядку открытия и ведения лицевых
счетов финансовым управлением
администрации муниципального
образования Абинский район,
утвержденному распоряжением
финансового управления администрации
муниципального образования Абинский
район от 10.12.2018 № 17-рк

I. Перечень документов, входящих в операционный день по счёту для учёта средств бюджета муниципального образования Абинский район (далее – счёт)

1. Представленные органом федерального казначейства:
 - выписка из лицевого счёта, платёжные поручения на зачисление средств, реестр перечисленных поступлений;
 - приложение к выписке из лицевого счёта.
 - справка о кассовых операциях со средствами бюджета.
 - справка о свободном остатке средств бюджета.
2. Справка по видам операций.
3. Реестры электронных платёжных поручений на кассовые выплаты за счёт средств бюджета.
4. Платёжные поручения на кассовые выплаты на бумажном носителе.
5. Реестр отклонённых платёжных поручений.
6. Протоколы органа Федерального казначейства по отклонённым документам.
7. Расходные расписания на бумажном носителе.

II. Перечень документов, входящих в операционный день по казначайскому счёту для учета средств, поступающих во временное распоряжение казённых учреждений (далее – счёт).

1. Оборотно - сальдовая ведомость.
2. Выписка банка из счёта
3. Справка по видам операций.
4. Реестры электронных платёжных поручений на перечисление денежных средств со счёта.
5. Платёжные поручения на бумажном носителе на перечисление денежных средств со счёта
6. Ведомость учёта невыясненных поступлений.
7. Реестр отклоненных платёжных поручений.

III. Перечень документов, входящих в операционный день по казначейскому счёту для учёта операций со средствами муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (далее – счёт)

1. Оборотно - сальсовая ведомость.
2. Справка по видам операций.
3. Выписка банка из счёта.
4. Реестры электронных платёжных поручений на перечисление денежных средств со счёта.
5. Реестры на внутренние платежи.
6. Реестр отклонённых платёжных поручений.
7. Платёжные поручения на бумажном носителе на перечисление денежных средств со счёта.»

Начальник отдела казначейского контроля



И.М. Косеева