



**АДМИНИСТРАЦИЯ
города Орска
Оренбургской области**

Финансовое управление

пр. Ленина, 29, г. Орск, 462419
телефон: (3537) 25-31-88
телефакс: (3537) 25-31-71
E-mail: finu@finuorsk.ru
ОКПО 02291786, ОГРН 1025602000830
ИНН/КПП 5615002837/561401001

ПРИКАЗ

от 31.12.2020 № 153

Б внесении изменений в приказ
финансового управления
от 31.12.2014 г. № 193
«Об утверждении Правил
обеспечения наличными
денегами учреждений, лицевые
счета которым открыты в
финансовом управлении
администрации города Орска»

В соответствии с Приказом Федерального казначейства от 15 мая 2014 г. N 22н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей», приказываю:

- Правила обеспечения наличными деньгами учреждений, лицевые счета которым открыты в финансовом управлении администрации города Орска, изложить в новой редакции согласно Приложению.
- Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

**Начальник финансового
управления администрации г.Орска**

В.Н. Богданцев

Приложение
к приказу финансового управления
администрации г. Орска
от 31.12.2020 № 153

**ПРАВИЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВОМ
УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРСКА**

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила обеспечения наличными деньгами учреждений, лицевые счета которым открыты в финансовом управлении города Орска (далее – учреждения), (далее - Правила) разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных учреждений)» и устанавливают порядок обеспечения финансовым управлением администрации города Орска (далее – финансовым управлением) наличными деньгами получателей средств городского бюджета, созданных ими обособленных (структурных) подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета (далее – получатель средств бюджета), а также юридических лиц (их обособленных подразделений) не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями бюджетных средств, лицевые счета которым открыты в финансовом управлении города Орска (далее - неучастник бюджетного процесса) и взноса получателями средств бюджета, неучастниками бюджетного процесса наличных денег.

1.2. Информационный обмен между получателем средств бюджета, неучастником бюджетного процесса (далее – клиенты) и финансовым управлением осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (далее - в электронном виде) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если у клиента отсутствует соответствующая техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях.

2. Обеспечение получателей средств бюджета и неучастников бюджетного процесса наличными деньгами

1.1. Обеспечение клиентов наличными денежными средствами осуществляется через именные банковские карты сотрудников, выдачу которых осуществляют коммерческие банки РФ (далее – Банки).

2.2. Порядок проведения операций с банковскими картами определяется договором между учреждением (сотрудником учреждения) и Банком, выдавшим банковские карты на имя сотрудников учреждения (далее – договор), внутренними нормативно-правовыми актами учреждений и принятой ими учетной политикой.

2.3. Операции по перечислению средств на банковские карты производятся путем списания денежных средств с казначейского счета 03231, открытого МУ финансовое управление в УФК по Оренбургской области для учета средств местного бюджета, и казначейского счета 03234, открытого МУ финансовое управление в УФК по Оренбургской области для учета средств муниципальных автономных и бюджетных учреждений (далее – счета).

2.4. В соответствии с заключенным договором Банк осуществляет эмиссию, персонализацию, выдачу и обслуживание банковских карт, открытие карт-счетов каждому работнику учреждения, зачисление по поручению учреждения денежных средств на карт - счета работников.

2.5. В отдельных случаях, для получения учреждениями денежных средств для ведения хозяйственной деятельности (хозяйственные расходы) и оплаты представительских и иных прочих расходов, Банк выдает сотрудникам учреждений отдельные банковские карты. Учреждения оформляют документы, предусмотренные вышеназванным договором и внутренними нормативно-правовыми актами, и определяют сотрудников, имеющих право получать наличные денежные средства, которым Банк в соответствии с договором выдает именную банковскую карту.

В случае утери пин – кода и/или банковской карты, владелец ее обязан незамедлительно сообщить в банк о факте утери и необходимости блокировки операций по данной карте.

2.6. Перечисление денежных средств со счетов для обеспечения наличными деньгами производится на именные банковские карты на:

- оплату труда;
- командировочные расходы;
- ведение хозяйственной деятельности;
- представительские и иные расходы;
- прочие расходы.

2.7. При перечислении данных денежных средств, клиенты представляют в финансовое управление платежные поручения,

оформленные в установленном порядке, в назначении платежа которых указывается ниже следующая дополнительная информация:

- на перечисление денежных средств на оплату труда – наименование выплат, Ф.И.О., номер счета сотрудника (либо ссылка на реестр по зачислению средств на счета), номер договора;
- на перечисление денежных средств на командировочные расходы – Ф.И.О., номер счета командируемого сотрудника, номер дата локального акта, о направлении в командировку либо номер и дата авансового отчета и номер договора;
- на перечисление денежных средств, на ведение хозяйственной деятельности, на представительские и иные, прочие расходы – Ф.И.О., номер счета сотрудника, имеющего право получать наличные денежные средства, номер и дата авансового отчета либо реквизиты документов, дающих разрешение на получение наличных денег, номер договора.

2.8. Полностью или частично неиспользованные средства, перечисленные на карты работников учреждений, вносятся в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

3. Взнос получателем средств бюджета, неучастником бюджетного процесса наличных денег и учет их финансовым управлением

3.1. Взнос учреждениями наличных денег учитываются на балансовом счете 40116, открытого органу Федерального казначейства для операций по взносу наличных денег в соответствии с порядком установленным Управлением федерального казначейства:

- по чекам и объявлениям на взнос наличных в АО Банк Оренбург;
- по корпоративным картам в ПАО Сбербанк.

3.2 Наличие неиспользованных остатков средств на счетах № 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.