



Администрация города Нефтеюганска
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРИКАЗ

1.9.02. 2024

№ 16

г. Нефтеюганск

О внесении изменений в приказ департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 29.12.2022 № 86 «Об утверждении порядка открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов администрации города Нефтеюганска»

В соответствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», статьей 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Казначейства России от 01.04.2020 № 14н «Об Общих требованиях к порядку открытия и ведения лицевых счетов» приказываю:

1. Внести в приказ департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 29.12.2022 № 86 «Об утверждении порядка открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов администрации города Нефтеюганска» (с изменениями, внесенными приказами департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 29.08.2023 № 71, от 19.12.2023 № 96) следующие изменения, а именно:

1.1. В приложении к приказу раздел 7 дополнить пунктом 7.9 следующего содержания:

«7.9. Обмен расчетными документами с Клиентами осуществляется в соответствии с Регламентом обмена расчетными документами с Клиентами при открытии и ведении лицевых счетов департаментом финансов согласно приложению 12 к настоящему Порядку.»

1.2. Дополнить Порядок открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов администрации города Нефтеюганска приложением 12 согласно приложению к настоящему приказу.

Исполняющий обязанности
директора департамента

З.Ш.Шагиева

Приложение
к приказу департамента финансов
администрации города Нефтеюганска
от 19.02.2024 № 16

Приложение 12
к Порядку открытия и ведения лицевых
счетов департаментом финансов
администрации города Нефтеюганска

**РЕГЛАМЕНТ
ОБМЕНА РАСЧЕТНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ С КЛИЕНТАМИ
ПРИ ОТКРЫТИИ И ВЕДЕНИИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

N п/п	Наименование операции	Исполнитель	Срок
1.	Продолжительность операционного дня	Отдел исполнения бюджета департамента финансов администрации города Нефтеюганска (далее – Отдел исполнения бюджета)	С 8-30 до 17-00 часов
2.	Представление расчетных документов для осуществления кассовых выплат	Клиенты	По мере необходимости
3.	Прием платежных документов от клиентов на перечисление заработной платы работникам, удержания из заработной платы и начисления на оплату труда для перечисления в бюджет и внебюджетные фонды по сроку выплаты заработной платы	Отдел исполнения бюджета	За 1 рабочий день, предшествующий дню выплаты заработной платы
4.	Прием расчетных и иных документов для оплаты денежных обязательств по муниципальным контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (в том числе по гражданско-правовым договорам) от клиентов Прием расчетных и иных	Отдел исполнения бюджета	До 16-00 часов – для исполнения на следующий рабочий день До 16-00 часов – для

	документов (за исключением документов для оплаты по контрактам (договорам) от клиентов		исполнения на следующий рабочий день
5.	Прием расчетных и иных документов от клиентов на перечисления, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты	Отдел исполнения бюджета	В сроки и порядке, установленные Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
6.	Прием расчетных и иных документов от клиентов на перечисления, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	Отдел исполнения бюджета	В сроки и порядке, установленные Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
7.	Формирование, утверждение и передача Пакетов платежных поручений на финансирование в Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	Отдел исполнения бюджета	До 16-00 часов
8.	Отражение операций на лицевых счетах клиентов на основании полученной выписки по казначейским счетам Департамента финансов и приложения к выписке из Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	Отдел исполнения бюджета	Не позднее следующего операционного дня после получения выписки по казначейским счетам Департамента финансов и приложения к выписке из Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
9.	Выдача клиентам Выписок из соответствующих лицевых счетов и Приложений к Выпискам из соответствующих лицевых счетов клиентов	Отдел исполнения бюджета	С 14-00 до 17-00 часов следующего операционного дня после получения выписки и приложения к выписке из Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

10.	Уточнение операции по выплатам (поступлениям)	Клиенты	В течение трех дней после вручения Выписки из соответствующего лицевого счета, но не позднее 4-х дней до окончания месяца
-----	---	---------	---