

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента кассового исполнения областного бюджета, бюджетного учета и отчетности Министерства финансов Ульяновской области

 Н.М. Куприянова

«19» января 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор областного государственного казенного учреждения «Областное казначейство»

 В.Е. Маськова

«9» января 2020 г.

График документооборота по операциям исполнения расходов учреждений, лицевые счета, которых открыты в Министерстве финансов Ульяновской области на 2020 год

№ п/ п	Наименование операции	Наименование документа	Формирование (предоставление) документа		Прием, обработка и исполнение документа	
			Ответственный	Срок	Ответственный	Срок
Проведение платежей на лицевых счетах участников бюджетного процесса Ульяновской области						
1	Прием, проверка и обработка контрактов (договоров) (в части целевых средств с кодом цели)	Контракт (договор)	Участники бюджетного процесса	Ежедневно до 17.00	Отдел целевых средств и операций ОГКУ «Областное казначейство»	В течение трех рабочих дней с момента подписания
2	Прием, проверка и обработка контрактов (договоров)	Контракт (договор)	Участники бюджетного процесса	Ежедневно до 17.00	Отдел расходов ОГКУ «Областное казначейство»	В течение трех рабочих дней с момента подписания
3	Приём, проверка Заявки на оплату расходов и оплата денежных обязательств клиентов в соответствии с утверждёнными Порядками (в части целевых средств с кодом цели) Формирование Реестра заявок на выплату средств	Заявка на оплату расходов	Участники бюджетного процесса	Ежедневно до 12.00	Отдел целевых средств и операций ОГКУ «Областное казначейство»	Не позднее следующего рабочего дня до 9.45

4	Формирование распоряжений на перечисление средств с текущего счета с кодом цели и выгрузка в УФК по Ульяновской области	Распоряжение на перечисление средств с текущего с кодом цели
5	Приём, проверка и обработка Заявки на оплату расходов и оплата денежных обязательств клиентов в соответствии с утверждёнными Порядками Формирование Реестра заявок на выплату средств	Заявка на оплату расходов
6	Формирование распоряжений на перечисление средств с текущего счета и выгрузка в УФК по Ульяновской области	Распоряжение на перечисление средств с текущего счета
7	Отказ УФК по Ульяновской области в проведении платежного документа и уведомление клиента	Платежный документ с комментарием отказа
8	Внесение изменений в кассовые выплаты по лицевым счетам: участников бюджетного процесса (в части целевых средств) в целях уточнения кодов бюджетной классификации Российской Федерации по произведенным кассовым расходам бюджета Ульяновской области; участников бюджетного процесса в целях уточнения кодов бюджетной классификации Российской Федерации по произведенным кассовым расходам бюджета Ульяновской области	Заявка на оплату расходов; Справка по расходам Пакет документов

Отдел целевых средств и операций ОГКУ «Областное казначейство»	Ежедневно до 10.15	Министерство финансов Ульяновской области	В соответствии с регламентом УФК по Ульяновской области
Участники бюджетного процесса	Ежедневно * до 12.00	Отдел расходов областного бюджета ОГКУ «Областное казначейство»	Ежедневно * до 15.00
Отдел целевых средств и операций ОГКУ «Областное казначейство»	Ежедневно* до 15.30	Министерство финансов Ульяновской области	В соответствии с регламентом УФК по Ульяновской области
Министерство финансов Ульяновской области	По мере поступления отказа до 17.00	Участники бюджетного процесса	По мере поступления отказа
Участники бюджетного процесса	Ежедневно до 15.00	Отдел целевых средств и операций ОГКУ «Областное казначейство»	Не позднее следующего рабочего дня до 17.00
Участники бюджетного процесса	По мере необходимости до 17.00	Отдел расходов областного бюджета ОГКУ «Областное казначейство»	По мере поступления документов до 17.00

	Передача проверенного пакета документов в Министерство финансов Ульяновской области	Пакет документов	Отдел расходов областного бюджета ОГКУ «Областное казначейство»	По мере поступления пакета документов до 17.00	Министерство финансов Ульяновской области	По мере поступления документов
Проведение платежей на лицевых счетах государственных бюджетных учреждений (БУ) и государственных автономных учреждений (АУ) Ульяновской области, неучастников бюджетного процесса						
9	Проверка Сведений об операциях с целевыми субсидиями, представленными БУ, АУ на соответствие установленной форме и на соответствие содержащейся информации данным, указанным в Перечне целевых субсидий	Сведений об операциях с целевыми субсидиями БУ/АУ	БУ, АУ	По мере поступления до 17.00	Отдел целевых средств и операций ОГКУ «Областное казначейство»	По мере поступления до 17.00
10	Проверка Сведений об операциях с субсидиями предоставленными неучастниками бюджетного процесса, на соответствие установленной форме и на соответствие содержащейся информации данным указанным в перечне направления расходования субсидий	Сведений об операциях с целевыми субсидиями БУ/АУ	Неучастники бюджетного процесса	По мере поступления до 17.00	Отдел целевых средств и операций ОГКУ «Областное казначейство»	По мере поступления до 17.00
11	Прием, проверка и обработка Сведений об обязательствах и договорах	Заявка на закупку продукции	БУ, АУ	Ежедневно до 17.00	Отдел платежей бюджетных и автономных учреждений ОГКУ «Областное казначейство»; Отдел целевых средств и операций ОГКУ «Областное казначейство»	В течение трех рабочих дней с момента подписания
12	Приём, проверка и обработка Заявки на выплату средств Формирование Реестра заявок на выплату средств	Заявка на выплату средств	БУ, АУ, неучастники бюджетного процесса	Ежедневно до 13.00 **	Отдел платежей бюджетных и автономных учреждений ОГКУ «Областное казначейство»	Ежедневно до 16.00**

					казначейство»; Отдел целевых средств и операций ОГКУ «Областное казначейство»	
13	Формирование платежных документов на основании Реестра заявок на выплату средств и отправка в банк	Распоряжение на перечисление средств с текущего счета	Отдел целевых средств и операций ОГКУ «Областное казначейство»	Ежедневно до 16.30**	Министерство финансов Ульяновской области	Ежедневно до 17.00**
14	Отказ банком платежного поручения и уведомление клиента	Платежный документ с комментарием отказа	Министерство финансов Ульяновской области	По мере поступления отказа до 17.00	БУ, АУ, неучастники бюджетного процесса	По мере поступления отказа
15	Внесение изменений в кассовые выплаты по лицевым счетам: БУ, АУ в целях уточнения кодов бюджетной классификации Российской Федерации по произведенным кассовым расходам; неучастников бюджетного процесса в целях уточнения направления расходования субсидий (код)	Справка – уведомление об уточнении операций Справка – уведомление об уточнении операций	БУ, АУ Неучастники бюджетного процесса	По мере необходимости до 17.00 По мере необходимости до 17.00	Отдел платежей бюджетных и автономных учреждений ОГКУ «Областное казначейство»; Отдел целевых средств и операций ОГКУ «Областное казначейство» Отдел целевых средств и операций ОГКУ «Областное казначейство»	По мере поступления документов до 17.00 По мере поступления документов до 17.00

	Передача проверенных документов (в части целевых средств) в Министерство финансов Ульяновской области	
--	---	--

(*) – в пятницу и предпраздничные дни на 1 час короче

(**) – в предпраздничные дни на 1 час короче

Отдел целевых средств и операций ОГКУ «Областное казначейство»	По мере поступления документов до 17.00	Министерство финансов Ульяновской области	По мере поступления документов
--	--	--	--------------------------------------