

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

КОМУ: Главным распорядителям бюджетных средств Иркутской области (по списку)

ОТ: А.Б. Каневского, первого заместителя министра финансов Иркутской области

О ЧЕМ: О сверке кассовых расходов в АЦК-Финансы с данными УФК

№ 01-02-001/5-9-00 от 23.04.2019
на № _____ от _____

Уважаемые коллеги!

С целью обеспечения соответствия показателей кассовых расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, в автоматизированной системе АЦК-Финансы (далее – АЦК Финансы) и показателями, представленными Управлением Федерального казначейства по Иркутской области (далее – УФК) министерство финансов Иркутской области (далее – министерство) сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 6.2 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Казначейства России от 10 октября 2008 года № 8н, органы Федерального казначейства ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляют финансовому органу сводную информацию по бюджетам в разрезе, соответственно, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, бюджетов иных территориальных образований (муниципальных районов, городских округов, внутригородских муниципальных образований, городских и сельских поселений), находящихся на территории муниципального образования, за прошедший месяц о кассовых операциях в соответствии со Сводной справкой по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячной) (код формы по КФД 0531858).

Министерством в течение трех рабочих дней со дня получения указанной информации производится сверка показателей. В случае если не представлены возражения, суммы кассовых выплат из соответствующего бюджета и суммы кассовых поступлений являются подтвержденными.

В связи с этим, главным распорядителям бюджетных средств Иркутской области (далее – ГРБС) необходимо после получения информации от министерства провести сверку показателей кассовых расходов и поступлений.

В случае наличия отклонений по результатам сверки показателей, отраженных в АЦК Финансы, необходимо представить в операционный отдел управления казначейского исполнения бюджета министерства в АЦК Финансы электронный документ «Справка по расходам» для уточнения расходов по дополнительному коду расходов.

При возникновении разногласий, требующих уточняющие операции в УФК, ГРБС представляет письменное обоснование расхождений в отдел исполнения бюджеты и сметы министерства.

Если ГРБС в течение двух рабочих дней со дня получения информации по сверке показателей не представляет возражения, суммы кассовых выплат и поступлений являются подтвержденными.



А.Б. Каневский