

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК

П Р И К А З

по основной деятельности

от 18.12.2017

№ 114

Об утверждении графика представления платежных и иных документов в конце 2017 года бюджетными и автономными учреждениями.

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск», утвержденным Решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 21.06.2011 № 158, приказываю:

Утвердить прилагаемый График представления платежных и иных документов в конце 2017 года бюджетными и автономными учреждениями (Приложение № 1).

Начальник Управления финансов администрации ЗАТО г. Североморск



Н. А. Ракшина

ГРАФИК
представления платежных и иных документов
в конце 2017 года
бюджетными и автономными учреждениями

Наименование мероприятия	Срок представления
<p>Последний день</p> <p>1. Представления бюджетными и автономными учреждениями в Отдел № 12 Управления Федерального казначейства по Мурманской области платежных документов для получения наличных денег:</p> <p>Заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту;</p> <p>Операции по получению наличных денежных средств с использованием дебетовых карт</p> <p>Заявок на получение наличных денег и денежных чеков;</p>	<p>27.12.2017</p> <p>(дата составления документа не должна быть позднее 27 декабря 2017 г.)</p> <p>27.12.2017</p> <p>28.12.2017</p> <p>(дата составления документа не должна быть позднее 28 декабря 2017 г.)</p>

<p>Расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств, предоставленных в учреждения ПАО Сбербанка</p> <p>Операции по внесению наличных денег на счет 40116 на основании Объявления на взнос наличными</p>	<p>26.12.2017</p> <p>(дата составления документа не должна быть позднее 26 декабря 2017 г.)</p> <p>27.12.2017</p>
<p>Последний день</p> <p>2. Представления бюджетными и автономными учреждениями в Отдел № 12 Управления Федерального казначейства по Мурманской области платежных и иных документов для проведения (уточнения) кассовых выплат</p>	<p>29.12.2017</p>
<p>Последний день</p> <p>3. Представления в Управление Федерального казначейства по Мурманской области Уведомлений об уточнении операций клиента</p>	<p>28.12.2017</p>
<p>Последний день</p> <p>4. Осуществления Отделом № 12 Управления Федерального казначейства по Мурманской области кассовых выплат за счет средств бюджетных и автономных учреждений</p>	<p>29.12.2017</p>