

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

П Р И К А З

от 18 декабря 2018 года

№ 141

Об утверждении графика
представления платежных и
иных документов в конце 2018
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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить График представления платежных и иных документов в конце 2018 года бюджетными и автономными учреждениями согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела сводной отчетности местного бюджета Мышачкову И. В.

Начальник Управления финансов
администрации ЗАТО г. Североморск



Н.А. Ракшина

ГРАФИК
представления платежных и иных документов
в конце 2018 года
бюджетными и автономными учреждениями

Наименование мероприятия	Последний день проведения мероприятия
1. Представление бюджетными и автономными учреждениями в Отдел № 12 Управления федерального казначейства по Мурманской области платежных документов для получения наличных денег:	
- Заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту	27.12.2018 (дата составления документа не должна быть позднее 27 декабря 2018 г.)
- Заявок на получение наличных денег и денежных чеков	27.12.2018 (дата составления документа не должна быть позднее 27 декабря 2018 г.)
- Расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств, предоставленных в учреждения ПАО Сбербанка	26.12.2018 (дата составления документа не должна быть позднее 26 декабря 2018 г.)
2. Операции по получению наличных денежных средств с использованием дебетовых карт	27.12.2018
3. Операции по внесению наличных денег на счет 40116 на основании Объявления на взнос наличными	27.12.2018
4. Представление бюджетными и автономными учреждениями в Отдел № 12 Управления федерального казначейства	29.12.2018

по Мурманской области платежных и иных документов для проведения (уточнения) кассовых выплат	
5. Представление в Отдел № 12 Управления федерального казначейства по Мурманской области Уведомлений об уточнении операций клиента	28.12.2018
6. Осуществление Отделом № 12 Управления федерального казначейства по Мурманской области кассовых выплат за счет средств бюджетных и автономных учреждений	29.12.2018