

**ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

01 марта 2011 г.

№ 57а

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка ведения учета и хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства государственных бюджетных учреждений Свердловской области, и иных документов, связанных с их исполнением

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», пунктом 22 Плана мероприятий по реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», утвержденного распоряжением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 577-ПР, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения учета и хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства государственных бюджетных учреждений Свердловской области, и иных документов, связанных с их исполнением.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на министра финансов Свердловской области Колтонок К.А.
3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр

К.А. Колтонок.

Утвержден
Приказом Министерства финансов
Свердловской области
от 01 марта 2011 г. № 57а

**ПОРЯДОК
УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ**

Настоящий Порядок определяет действия Министерства финансов Свердловской области (далее – министерство) по ведению учета и осуществлению хранения исполнительных листов и судебных приказов (далее - исполнительные документы), предусматривающих обращение взыскания на средства государственных бюджетных учреждений Свердловской области (далее - должник), и документов, связанных с их исполнением.

1. Общие положения

1. Для ведения учета и осуществления хранения исполнительных документов предусматривающих обращение взыскания на средства государственных бюджетных учреждений Свердловской области, и документов, связанных с исполнением, поступивших в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее - Закон), в министерстве ведется в электронном виде Журнал учета и регистрации исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных учреждений Свердловской области (далее - Журнал учета и регистрации исполнительных документов) (приложение № 1).

При наличии электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи между министерством и должником, допускаются передача и получение документов в электронном виде в установленном соответствующими договорами, соглашениями и регламентами порядке.

Принятый к исполнению в министерство исполнительный документ подлежит регистрации в Журнале учета и регистрации исполнительных документов. При этом дата, зафиксированная при регистрации исполнительного документа в качестве входящей корреспонденции, указывается в Журнале учета и регистрации исполнительных документов датой его предъявления в министерство.

По каждому поступившему исполнительному документу формируется отдельное дело (далее - дело) согласно региональному номеру, указанному в Журнале учета и регистрации исполнительных документов. Регистрационный номер, указанный в Журнале учета и регистрации исполнительных документов, проставляется министерством на заявлении взыскателя (далее - взыскатель).

Копия исполнительного документа с поступившими документами подшиваются министерством в дело. Оригинал исполнительного документа на период исполнения хранится в деле.

2. При возвращении исполнительного документа взыскателю по основаниям, указанным в пункте 3 части 20 статьи 30 Закона, министерство в течение пяти рабочих дней направляет взыскателю заказным письмом с уведомлением (или выдает лично под роспись, проставляемую в копии Уведомления о возврате исполнительного документа (приложение № 2), с указанием даты получения) Уведомление о возврате исполнительного документа, к которому прилагается исполнительный документ, со всеми поступившими от взыскателя либо суда документами (копия судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ).

В случае невозможности возвращения исполнительного документа взыскателю по основаниям, указанным в пункте 3 части 20 статьи 30 Закона, министерство в течение пяти рабочих дней в соответствии с подпунктом «в» пункта 4 части 20 статьи 30 Закона направляет исполнительный документ с поступившими от взыскателя либо суда документами в суд, выдавший данный исполнительный документ, с Уведомлением о возврате исполнительного документа и указанием причины возврата исполнительного документа.

Второй экземпляр (копия) Уведомления о возврате исполнительного документа министерства, а также копии документов, поступивших от взыскателя либо суда вместе с копией исполнительного документа хранятся в деле.

3. При возвращении исполнительного документа в суд по основаниям, указанным в пункте 4 части 20 статьи 30 Закона (за исключением абзаца «в» пункта 4 части 20 статьи 30 Закона), министерство направляет в суд, выдавший этот исполнительный документ, Уведомление о возврате исполнительного документа заказным письмом с уведомлением, к которому прилагается исполнительный документ.

Второй экземпляр (копия) Уведомления о возврате исполнительного документа и Уведомления о возврате документов, приложенных к исполнительному документу, направленные соответственно в суд и взыскателя, копии документов, приложенных к исполнительному документу, а также копия исполнительного документа хранятся в деле.

4. Министерство не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительного документа любым способом, удостоверяющим его получение, передает должнику Уведомление о поступлении исполнительного документа (приложение № 3) с приложением копии заявления взыскателя, с указанием в Журнале учета и регистрации исполнительных документов номера, даты Уведомления и даты вручения его должнику.

Министерство хранит в деле второй экземпляр Уведомления о поступлении исполнительного документа с отметкой должника о его получении либо документ, удостоверяющий получение должником данного Уведомления.

В случае установления факта представления взыскателем в министерство заявления с указанием неверных реквизитов банковского счета, министерство не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующей информации, направляет взыскателю Уведомление о предоставлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя (приложение № 4).

В случае непредставления взыскателем в течение 30 дней со дня получения Уведомления о предоставлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя министерство возвращает с Уведомлением о возврате исполнительных документов взыскателю документы, поступившие на исполнение, в соответствии с пунктом 3 части 20 статьи 30 Закона. Одновременно ставится соответствующая отметка в Журнале учета и регистрации исполнительных документов.

5. В случае частичного исполнения требований исполнительного документа министерство отмечает в Журнале учета и регистрации исполнительных документов перечисленную взыскателю сумму, дату и номер расчетного документа на ее перечисление.

6. При исполнении требований исполнительного документа в полном объеме министерство отмечает в Журнале учета и регистрации исполнительных документов перечисленную взыскателю сумму, дату и номер платежного поручения.

Информация о номере, дате и сумме платежного поручения по исполнению требований исполнительного документа в полном объеме указывается в исполнительном документе и заверяется подписью руководителя и главного бухгалтера (уполномоченных ими лиц) министерства.

Копия платежного документа и копия исполнительного документа с отметкой о полном исполнении требований исполнительного документа подшиваются в дело.

7. При исполнении содержащихся в исполнительном документе требований в полном объеме и направлении министерством исполнительного документа в выдавший его суд с отметкой об исполнении в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего Порядка министерство производит в Журнале учета и регистрации исполнительных документов соответствующую запись о полном (частичном) исполнении требований исполнительного документа.

8. При поступлении в министерство от должника документов, подтверждающих исполнение (частичное исполнение) требований исполнительного документа, министерство указывает в Журнале учета и регистрации исполнительных документов номер, дату и сумму расчетного документа, подтверждающего исполнение исполнительного документа, либо реквизиты иного документа, подтверждающего исполнение исполнительного документа, подтверждающих исполнение требований исполнительного документа, хранятся в деле.

При предоставлении документов, подтверждающих исполнение требований исполнительного документа в полном объеме, министерство возвращает исполнительный документ в суд, вынесший решение, с сопроводительным письмом и приложением представленных документов, подтверждающих исполнение решения суда.

Копия сопроводительного письма министерства, направляемого в суд, хранится в деле.

9. При поступлении в министерство надлежащим образом заверенной копии судебного акта об отсрочке, рассрочке или приостановлении исполнения исполнительного документа министерство руководствуется предписаниями, содержащимися в указанной копии судебного акта, и проставляет соответствующую отметку в Журнале учета и регистрации исполнительных документов, указывая наименование и дату представленного судебного акта.

Вышеуказанная копия судебного акта об отсрочке, рассрочке или приостановлении исполнения исполнительного документа хранится в деле.

В случае поступления в министерство документа об отмене ранее принятого судебного акта, на основании которого был выдан исполнительный документ, министерство направляет в суд, выдавший этот исполнительный документ, Уведомление о возвращении исполнительного документа заказным письмом с уведомлением, к которому прилагается исполнительный документ.

Копии Уведомлений о возврате исполнительного документа, направленные в суд и взыскателю, а также копия документа об отмене ранее принятого судебного акта, на основании которого был выдан исполнительный документ, в министерство возвращается исполнительный документ, хранится в деле. Одновременно ставится соответствующая отметка в Журнале учета и регистрации исполнительных документов.

10. При осуществлении министерством в случаях, определенных частью 20 статьи 30 Закона, приостановления операций по расходование средств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных подразделений, открытые в министерстве, до момента устранения нарушения (за исключением операций по исполнению исполнительных документов), министерство не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операций, передает должнику (структурному подразделению) любым способом, удостоверяющим его получение, Уведомление о приостановлении операций по расходование средств в связи с неисполнением требований исполнительного документа (приложение № 5) с указанием в Журнале учета и регистрации исполнительных документов номера и даты Уведомления о приостановлении операций по расходование средств в связи с неисполнением требований исполнительного документа.

При поступлении в министерство копии судебного акта, указанного в абзацах первом и четвертом пункта 9 настоящего Порядка, в период приостановления операций на лицевых счетах должника, включая его структурные подразделения, министерство возобновляет операции по расходование средств областного бюджета и одновременно проставляет соответствующие записи в Журнале учета и регистрации исполнительных документов.

11. В случае, когда должник не исполнил требования, содержащиеся в исполнительном документе, министерство направляет взыскателю Уведомление о неисполнении должником требований исполнительного документа (приложение № 6). Министерство указывает в Журнале учета и регистрации

исполнительных документов номер и дату направленного взыскателю Уведомления о неисполнении должником требований исполнительного документа, копия которого хранится в деле.

12. При возвращении взыскателю (либо суду) исполнительного документа в связи с поступлением в министерство заявления (либо судебного акта) взыскателя (либо суда) об отзыве исполнительного документа министерство указывает в Журнале учета и регистрации исполнительных документов номер и дату Уведомления о возвращении исполнительного документа и возвращает взыскателю (либо суду) заказным письмом с уведомлением (или выдает лично под роспись, проставляемую в копии Уведомления о возвращении исполнительного документа, с указанием даты получения) полностью или частично неисполненный исполнительный документ с отметкой министерства в исполнительном документе, заверяя его подписью руководителя и главного бухгалтера (уполномоченных ими лиц) и печатью министерства с указанием суммы частичной оплаты.

Заявление (либо судебный акт) взыскателя (либо суда) об отзыве исполнительного документа, а также копия Уведомления о возвращении исполнительного документа министерства хранится в деле.

13. Хранение находящихся в деле документов, связанных с исполнением исполнительных документов, осуществляется в министерстве в соответствии с требованиями государственного архивного дела не менее пяти лет.

II. Особенности ведения учета и хранения документов по исполнению исполнительных документов, выплаты по которым имеют периодический характер

14. Учет и регистрация документов, связанных с исполнением исполнительных документов, выплаты по которым имеют периодический характер (далее - исполнительный документ по периодическим выплатам), осуществляется министерством в Журнале учета и регистрации исполнительных документов в электронном виде.

Положения раздела I настоящего Порядка применяются при исполнении исполнительных документов по периодическим выплатам, если настоящим разделом не установлено иное.

15. При предоставлении должником в министерство одновременно с платежным документом информации о дате ежемесячной выплаты по исполнительному документу по периодическим выплатам (далее - график ежемесячных выплат) министерство производит соответствующую запись в Журнале учета и регистрации исполнительных документов. График ежемесячных выплат хранится в деле.

16. При осуществлении министерством в случаях, определенных частью 20 статьи 30 Закона, приостановления операций по расходование средств на лицевых счетах должника, включая операции по расходование средств на лицевых счетах его структурных подразделений, открытые в министерстве, до момента устранения нарушения (за исключением операций по исполнению исполнительных документов), в связи с нарушением сроков, определенных графиком ежемесячных выплат по исполнению исполнительного документа, министерство указывает в Журнале учета и регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам номер и дату Уведомления о приостановлении операций по расходование средств в связи с неисполнением требований исполнительного документа.

Копия Уведомления о приостановлении операций по расходование средств в связи с неисполнением требований исполнительного документа, направленного министерством должнику, не позднее дня, следующего за днем приостановления операций по расходование средств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных подразделений, открытые в министерстве, хранится в деле.

При возобновлении операций на лицевых счетах должника министерство проставляет соответствующие записи в Журнале учета и регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам.

В Журнале учета и регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам производится соответствующая запись.

Приложение № 1
к Порядку ведения учета и хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства государственных бюджетных учреждений Свердловской области, и иных документов, связанных с их исполнением, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области от 01.03.2011 г. № 57а

Журнал учета и регистрации исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства государственных бюджетных учреждений Свердловской области

№ п/п	Номер исполнительного документа, присвоенный при регистрации	Дата предъявления исполнительного документа	Исполнительный документ		Наименование должника	Наименование организации (Ф.И.О.) взыскателя судебного органа, предъявившего исполнительный документ	
			серия, номер	дата выдачи			
1	2	3	4	5	6	7	8
Банковские реквизиты, адрес взыскателя	Сумма, взыскиваемая по исполнительному документу, руб.	Уведомление о поступлении исполнительного документа/возобновлении исполнения исполнительного документа номер	Дата вручения уведомления должнику	Приостановление и возобновление операций на лицевых счетах	Уведомление о приостановлении операций по расходованию средств номер	возобновление операций по расходованию средств дата	дата
9	10	11	12	13	14	15	16
Уведомление о неисполнении должником требований исполнительного документа	Отметка об исполнении	Возврат исполнительного документа/пердача исполнительного документа	приостановление исполнения исполнительного документа	возобновление исполнения исполнительного документа	дата поступления в министерство	дата	дата
номер	дата	номер	дата	сумма, руб.	дата	номер	номер
17	18	19	20	21	22	23	24

На бланке Министерства финансов Свердловской области

Приложение № 2
к Порядку ведения учета и хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства государственных бюджетных учреждений Свердловской области, и иных документов, связанных с их исполнением, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области от 01.03.2011 г. № 57а

от « » 20 г. №

(наименование Ф.И.О.) и адрес организации, взыскателя (судебного органа)

**Уведомление
о возврате исполнительного документа**

Министерство финансов Свердловской области возвращает исполнительный документ серия № _____, выданный « » 20 г.

на основании _____ (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

в связи _____ (указывается причина возврата)

Приложение: на _____ листах, в том числе оригинал исполнительного документа на _____ листах.

Министр финансов (лицо, его замещающее) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

На бланке Министерства финансов Свердловской области

Приложение № 3
к Порядку ведения учета и хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства государственных бюджетных учреждений Свердловской области, и иных документов, связанных с их исполнением, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области от 01.03.2011 г. № 57а

от « » 20 г. № _____ (наименование и адрес должника)

**Уведомление
о поступлении исполнительного документа**

Министерство финансов Свердловской области уведомляет о поступлении исполнительного документа: _____

№ п/п	Дата поступления исполнительного документа в министерство	Наименование организации/Ф.И.О. взыскателя, представившего исполнительный документ	Исполнительный документ	
			серия, номер и дата выдачи	наименование судебного органа
1	2	3	4	5

и необходимости представления в течение 30 дней со дня получения настоящего уведомления платежного документа на перечисление в установленном порядке средств для полного либо частичного исполнения требований исполнительного документа в пределах общего остатка средств, учтенных на лицевом счете должника.

Приложение: копия заявления взыскателя на _____ листах.

Министр финансов (лицо, его замещающее) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

РАСПИСКА -> должника о получении Уведомления о поступлении исполнительного документа от « » 20 г. № _____

Должность _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

от « » 20 г. _____

<*> Заполняется в случае вручения Уведомления о поступлении исполнительного документа с нарочным.

На бланке Министерства финансов Свердловской области

Приложение № 4
к Порядку ведения учета и хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства государственных бюджетных учреждений Свердловской области, и иных документов, связанных с их исполнением, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области от 01.03.2011 г. № 57а

Уведомление о предоставлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя _____

В связи с представлением Вами в Министерство финансов Свердловской области заявления с указанием неверных реквизитов банковского счета, на которые должны быть перечислены денежные средства, взысканные по исполнительному документу серия № _____, выданному « » 20 г. _____ (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

на основании _____ (наименование акта судебного органа, дата, номер дела, по которому он вынесен)

сообщаем Вам о необходимости представления в Министерство финансов Свердловской области уточненных реквизитов банковского счета взыскателя.

При непредставлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя в течение 30 дней со дня получения настоящего уведомления документы, находящиеся на исполнении, подлежат возврату в соответствии с пунктом 3 части 20 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ.

Министр финансов (лицо, его замещающее) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

На бланке Министерства финансов Свердловской области

Приложение № 5
к Порядку ведения учета и хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства государственных бюджетных учреждений Свердловской области, и иных документов, связанных с их исполнением, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области от 01.03.2011 г. № 57а

от « » 20 г. № _____ (наименование должника)

_____ (адрес)

_____ (наименование структурного подразделения должника) _____ (адрес)

**Уведомление
о приостановлении операций по расходованию средств в связи с неисполнением требований исполнительного документа**

В связи с неисполнением _____ (наименование должника по исполнительному документу) требований исполнительного документа серия № _____, выданного « » 20 г. _____ (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

на основании _____ (наименование акта судебного органа)

сообщаем, что на основании _____ (нарушение пункта 7 (пункта 8) части 20 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ) осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах _____ (наименование должника)

приостановлено до момента устранения нарушений (за исключением операций по исполнению исполнительных документов).

Министр финансов (лицо, его замещающее) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

На бланке Министерства финансов Свердловской области

Приложение № 6
к Порядку ведения учета и хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства государственных бюджетных учреждений Свердловской области, и иных документов, связанных с их исполнением, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области от 01.03.2011 г. № 57а

от « » 20 г. № _____ (наименование организации/Ф.И.О. взыскателя)

_____ (адрес)

**Уведомление
о неисполнении должником требований исполнительного документа**

В связи с истечением _____ трехмесячного срока исполнения исполнительного документа серия № _____, выданного « » 20 г. _____ (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

на основании _____ (наименование акта судебного органа, дата, № дела, по которому он вынесен) и неисполнением должником содержащихся в нем требований сообщаем Вам о возможности отзыва исполнительного документа и предъявления исполнительного документа в подразделение службы судебных приставов в соответствии с Федеральным законом от 08.10.2007 г. № 41 «Об исполнительном производстве» для обращения взыскания на имущество должника.

Для отзыва исполнительного документа Вам необходимо направить заявление с просьбой о его возврате.

Министр финансов (лицо, его замещающее) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)