

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
ПРИКАЗ

19.08. 2019 г. Мытищи Московской области № 01-04/ 786

Об утверждении положения
о казначействе Управления
экономики и финансов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о Казначействе Управления экономики и финансов (Приложение).
2. Управлению стратегических проектов (Дзамнашвили Р.Р.) разместить настоящее положение на сайте университета.
3. Контроль исполнения настоящего возложить на начальника управления экономики и финансов Ю.А. Никифорову.

Ректор



А.А. Максаев

Автономная некоммерческая
образовательная организация высшего
образования Центросоюза Российской
Федерации «Российский университет
кооперации»

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора Российского
университета кооперации
от 19.08.2019 № 01-04/486

Положение

О Казначействе
Управления экономики и финансов

1. Общие положения

1.1. Казначейство Управления экономики и финансов (далее – Казначейство) является структурным подразделением автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» (далее – Университет).

1.2. Казначейство создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора Университета в порядке, определяемом Уставом университета.

1.3. Казначейство подчиняется непосредственно начальнику управления экономики и финансов.

1.4. Казначейство в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, решениями Ученого совета университета, приказами и распоряжениями ректора, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, настоящим положением.

1.5. Структура и штатная численность Казначейства определяется приказом ректора по представлению начальника управления экономики и финансов.

1.6. Квалификационные требования к начальнику и работникам Казначейства, основные трудовые функции устанавливаются приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 года N 1н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", и иными квалификационными справочниками и профессиональными стандартами.

1.7. Трудовые обязанности работников Управления, условиях их труда определяются трудовыми договорами, заключаемыми с работниками,

должностными инструкциями и локальными нормативными актами Университета.

2. Задачи и функции

2.1. Основными задачами Казначейства является организация расчетно-кассового обслуживания Университета в банках и других финансовых институтах.

2.2. Казначейство в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:

2.2.1. Осуществление в установленном порядке безналичных расчетов Университета (согласование заявок на расходы, формирование казначейских заявок на расходы, формирование платежных реестров, платежных поручений, отправка платежей через программный комплекс (далее – ПК) Клиент-Банк).

2.2.2. Ежедневная обработка выписок посредством ПК Банк-Клиент по счетам Головного вуза Университета, отражение поступлений по банковским счетам в бухгалтерской и управленческой программах 1С, управленческий учет кассовых операций.

2.2.3. Учет, контроль и анализ исполнения бюджета движения денежных средств на ежемесячной основе (корректировка отражения в управленческой программе 1С движения денежных средств по счетам филиалов, контроль корректности отчетности по движению денежных средств филиалов Университета).

2.2.4. Взаимодействие с банками, федеральной налоговой службой, федеральным казначейством по вопросам работы счетов Университета (включая открытие, закрытие счетов, продление электронных ключей, получение справок, иные вопросы в рамках своей компетенции).

2.2.5. Оперативное управление финансовыми потоками Университета (оперативный контроль состояния банковских счетов Университета, размещение, привлечение, перемещение денежных средств).

2.2.6. Подготовка отчетности о движении денежных средств на еженедельной, ежемесячной основе по запросу Учредителя Университета.

2.2.7. Взаимодействие с филиалами и структурными подразделениями Университета по вопросам согласования заявок на расходы, проведения платежей, учета поступлений и расходов, иным вопросам в рамках своей компетенции.

2.2.8. Участие в разработке внутренних нормативных документов Университета в рамках своей компетенции.

3. Права Казначейства

3.1. Принимать участие в совещаниях и других мероприятиях при обсуждении вопросов финансово-хозяйственной деятельности Университета.

3.2. Вносить предложения по изменению структуры и штатной численности Казначейства.

3.3. Получать от структурных подразделений сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности Казначейства.

3.5. Представлять в установленном порядке Университет в органах государственной власти и местного самоуправления, кредитных организациях и иных учреждениях по вопросам, входящим в компетенцию Казначейства.

4. Взаимосвязи с другими структурными подразделениями

Для выполнения функций и реализации прав Казначейство взаимодействует со всеми структурными подразделениями Университета.

5. Ответственность Казначейства

5.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник Казначейства.

5.2. Ответственность работников Казначейства устанавливается их должностными инструкциями и нормами действующего законодательства.