

## РЕГЛАМЕНТ

о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области и Администрацией закрытого административно-территориального образования город Заозерск Мурманской области при казначейском обслуживании исполнения бюджета ЗАТО город Заозерск Мурманской области в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области лицевого счета главным распорядителям, распорядителям и получателям средств, главным администраторам (администраторам) источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО город Заозерск Мурманской области

### I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком казначейского обслуживания, установленным Федеральным казначейством (далее - Порядок казначейского обслуживания), Порядком учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета ЗАТО город Заозерск Мурманской области, установленным финансовым органом (далее - Порядок учета бюджетных, денежных обязательств) и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области (далее - Орган Федерального казначейства) и Администрацией закрытого административно-территориального образования город Заозерск Мурманской области (далее - Финансовый орган) при казначейском обслуживании исполнения бюджета ЗАТО город Заозерск Мурманской области (далее - Бюджет).

1.2. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и Финансовым органом при казначейском обслуживании исполнения бюджета осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи (далее - в электронном виде) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора (Соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между Финансовым органом и органом Федерального казначейства и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Если у Финансового органа или органа Федерального казначейства отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе в форматах, установленных Федеральным казначейством (далее - на бумажном носителе).

**II. Порядок и условия обмена информацией об операциях по исполнению бюджета в условиях открытия лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям и получателям средств, главным администраторам (администраторам) источников финансирования дефицита бюджета**

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
2.1. Доведение до главных распорядителей, распорядителей и (или) получателей (иных получателей) бюджета, главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) администратора источников финансирования дефицита бюджета бюджетных данных в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации	Расходные расписания и (или) Реестр расходных расписаний <sup>1</sup> (Приложение № 2 и (или) Приложение № 3 к Порядку доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2008 № 104н)	Финансовый орган	При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16:00 (13:00) часов – с исполнением в течение рабочего дня; после 16:00 (13:00) часов – на следующий рабочий день
2.2. Формирование и представление Финансовому органу Справки о кассовых операциях со средствами бюджета	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (Приложение № 9 к Порядку казначейского обслуживания) (код формы по КФД 0531855)	Орган Федерального казначейства	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования выписки с единого счета бюджета
2.3. Представление Финансовому органу Справки о свободном остатке средств бюджета	Справка о свободном остатке средств бюджета (Приложение № 10 к Порядку казначейского обслуживания) (код формы по КФД 0531859)	Орган Федерального казначейства	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету бюджета
2.4. Представление	Приложение к Справке о	Орган	Ежедневно не

<sup>1</sup> Внесение Расходных расписаний, в которых предусмотрено уменьшение бюджетных данных, в Реестр расходных расписаний не допускается.

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
Финансовому органу Приложения к Справке о свободном остатке средств бюджета	свободном остатке средств бюджета (Приложение № 12 к Порядку казначейского обслуживания) (код формы по КФД 0531820)	Федеральног о казначейства	позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету бюджета
2.5. Представление Финансовому органу Справки об операциях по исполнению бюджета	Справка об операциях по исполнению бюджета (Приложение № 13 к Порядку казначейского обслуживания) (код формы по КФД 0531821)	Орган Федеральног о казначейства	По письменному запросу ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования выписки с единого счета бюджета
2.6. Осуществление сверки сумм кассовых выплат из бюджета и кассовых поступлений на единый счет бюджета	Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (Приложение № 27 к Порядку казначейского обслуживания) (код формы по КФД 0531857)	Орган Федеральног о казначейства	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
2.7. Представление Финансовому органу копий документов, являющихся основанием для отражения казначейских платежей на лицевых счетах получателей бюджетных средств (иных получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета), открытых в территориальном органе Федерального казначейства	Копии Заявок на кассовый расход (код формы по КФД 0531801), Заявок на кассовый расход (сокращенных) (код формы по КФД 0531851), Заявок на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802), Заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531243), Заявок на возврат (код формы по КФД 0531803), Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809), Бухгалтерских справок (код формы по ОКУД 0504833)	Орган Федеральног о казначейства	По письменному запросу ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования выписки с единого счета бюджета
2.8. Представление Финансовому органу Информации о принятых на учет бюджетных, денежных	Информация о принятых на учет бюджетных, денежных обязательствах (Приложение № 6 к Порядку учета	Орган Федеральног о казначейства	По письменному запросу, по состоянию на

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
обязательствах	бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.10.2020 № 258н)		соответствующую дату
2.9. Представление Финансовому органу Информации об исполнении бюджетных, денежных обязательств	Информация об исполнении бюджетных, денежных обязательств (Приложение № 7 к Порядку учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.10.2020 № 258н)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу, на дату, указанную в запросе

Настоящий Регламент вступает в силу 10.01.2022.

Администрация закрытого административно-территориального образования город Заозерск Мурманской области

пер. Школьный, д. 1,  
г. Заозерск,  
Мурманская область, 184310

Исполняющий полномочия Главы  
ЗАТО город Заозерск

Управление Федерального казначейства по Мурманской области

пр. Кирова, д. 14/2,  
г. Мурманск, 183010

*ВРИО*  
Руководитель Управления  
Федерального казначейства по  
Мурманской области

  
« 10 » *Себедев* 2022 г.

*В.И. Гладкин*  
  
« *В.И. Гладкин* » 2022 г.