

РЕГЛАМЕНТ

о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области и Управлением экономики и финансов администрации Ковдорского муниципального округа Мурманской области при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Ковдорский муниципальный округ 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 муниципального образования Ковдорский муниципальный округ

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 муниципального образования Ковдорский район, 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 Управлением экономики и финансов администрации Ковдорского муниципального округа Мурманской области (далее - Финансовый орган) при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Ковдорский муниципальный округ (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

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 ¹ (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 Финансовому органу Приложения к Справке о свободном остатке средств бюджета	Приложение к Справке о свободном остатке средств бюджета (Приложение № 12 к Порядку казначейского обслуживания) (код формы по	Орган Федерального казначейства	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем

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

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
	КФД 0531820)		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 Федерального 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 Федерального 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 Федерального 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 обязательствах	Информация о принятых на учет бюджетных, денежных обязательствах (Приложение № 6 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, по состоянию на соответствующую дату
2.9. Представление Финансовому органу Информации об исполнении бюджетных, денежных	Информация об исполнении бюджетных, денежных	Орган Федерального	По письменному

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
исполнении бюджетных, денежных обязательств	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)	казначейства	запросу, на дату, указанную в запросе

Настоящий Регламент вступает в силу 01.01.2022.

Регламент о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области и Управлением финансов администрации Ковдорского района при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Ковдорский район 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 муниципального образования Ковдорский район от 13.01.2021 прекращает действие с момента вступления в силу настоящего Регламента.

Управление экономики и администрации Ковдорского муниципального округа Мурманской области

пл. Ленина, д.1,
г. Ковдор, Мурманская область, 184140

Начальник управления экономики и финансов администрации Ковдорского муниципального округа Мурманской области

Управление Федерального казначейства по Мурманской области

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

Руководитель Управления
Федерального казначейства по
Мурманской области



И.М. Полковникова

2022 г.



В.И. Гладкин

2022 г.