

РЕГЛАМЕНТ

о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области и Управлением финансов администрации Кольского района при кассовом обслуживании исполнения бюджета города Колы в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям и (или) получателям средств, главным администраторам (администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) администраторам источников финансирования дефицита бюджета города Колы

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, установленным Федеральным казначейством (далее – Порядок кассового обслуживания) и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области (далее – орган Федерального казначейства) и Управлением финансов администрации Кольского района (далее – Финансовый орган) при кассовом обслуживании исполнения бюджета города Колы (далее – Бюджет).

1.2. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и Финансовым органом при кассовом 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).

1.3. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и Финансовым органом при кассовом обслуживании исполнения бюджета в случае передачи органу Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета осуществляется с учетом условий Соглашения об осуществлении органом

Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета города Колы при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенного между органом Федерального казначейства и Администрацией Кольского района (далее – Соглашение).

II. Порядок и условия обмена информацией об операциях по исполнению бюджета в условия открытия лицевых счетов главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджета, главным администраторам (администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) 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, с соответствующей детализацией, установленной Соглашением	Расходные расписания и (или) Реестр расходных расписаний ¹ (Приложение № 3 к Порядку доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств через Федеральное казначейство и органы Федерального казначейства 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 г. № 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. Возврат Расходного расписания, Реестра расходных расписаний в случае его несоответствия требованиям, установленным пунктом 4.3 и 4.6 Порядка кассового обслуживания	Протокол (Приложение № 5 к Порядку кассового обслуживания), в котором указывается причина возврата	Орган Федерального казначейства	В сроки, установленные пунктом 8.4 Порядка кассового обслуживания
2.3. Формирование и предоставление Финансовому органу Ведомости кассовых поступлений в бюджет	Ведомость кассовых поступлений в бюджет (Приложение № 12 к Порядку кассового обслуживания) (код формы по КФД 0531812)	Орган Федерального казначейства	В день получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым

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

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
			поступлениям и кассовым выплатам в бюджет по счету № 40204
2.4. Формирование и предоставление Финансовому органу сводной информации за предшествующий рабочий день о кассовых операциях со средствами бюджета	Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (Приложение № 32 к Порядку кассового обслуживания) (код формы по КФД 0531856) или Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (ежедневная) (Приложение № 13 к Порядку кассового обслуживания) (код формы по КФД 0531813) и (или) Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная) (Приложение № 14 к Порядку кассового обслуживания) (код формы по КФД 0531814)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу ежедневно
2.5. Сверка сумм кассовых выплат из бюджета и кассовых поступлений на единый счет бюджета	Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (Приложение № 15 к Порядку кассового обслуживания) (код формы по КФД 0531815) и Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная) (Приложение № 16 к Порядку кассового обслуживания) (код формы по КФД 0531817)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
	Ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (Приложение № 17 к Порядку кассового обслуживания) (код формы КФД 0531816)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
2.6. Представление Финансовому органу Справки о свободном остатке средств бюджета	Справка о свободном остатке средств бюджета (Приложение № 35 к Порядку кассового обслуживания) (код формы по КФД 0531859)	Орган Федерального казначейства	Не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки со счета № 40204
2.7. Представление Финансовому органу Справки к Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета ²	Справка к Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета (Приложение № 20 к Порядку кассового	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу не позднее

² При осуществлении операций с субсидиями (субвенциями).

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
	обслуживания) (код формы по КФД 0531820)		следующего рабочего дня после получения банковской выписки со счета № 40204
2.8. Предоставление Финансовому органу Справки об операциях по исполнению бюджета	Справка об операциях по исполнению бюджета (Приложение № 21 к Порядку кассового обслуживания) (код формы по КФД 0531821)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу с указанием периода предоставления не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки с единого счета бюджета
2.9. Представление Финансовому органу Информации о принятых на учет бюджетных, денежных обязательствах	Информация о принятых на учет бюджетных, денежных обязательствах (Приложение № 6 к Порядку учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2015 № 221н) (код формы по ОКУД 0506601)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу, по состоянию на 1- е число месяца, указанного в запросе или на 1-е число месяца, в котором поступил запрос, нарастающим итогом с начала текущего финансового года
2.10. Представление Финансовому органу Информации об исполнении бюджетных, денежных обязательств	Информация об исполнении бюджетных, денежных обязательств (Приложение № 7 к Порядку учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2015 № 221н) (код формы по ОКУД 0506603)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу, на дату, указанную в запросе
2.11. Представление Финансовому органу копий документов,	Копии Заявок на кассовый расход (код формы по КФД 0531801),	Орган Федерального	По письменному

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
являющихся основанием для отражения кассовых операций на лицевых счетах получателей бюджетных средств (иных получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета), открытых в органе Федерального казначейства	Заявок на кассовый расход (сокращенных) (код формы по КФД 0531851), Заявок на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802), Заявок на возврат (код формы по КФД 0531803), Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809), Справок (код формы по ОКУД 0504833), платежных поручений (код формы по ОКУД 0401060)	казначейства	запросу ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем отражения операций на лицевых счетах клиентов

Настоящий Регламент вступает в силу 01.01.2020.

Управление финансов
администрации Кольского района

пр. Советский, д. 50, г. Кола,
Мурманская область, 184381

Начальник управления финансов


М.П. Королькова
« 26 » декабря 2019 г.



Управление Федерального
казначейства по Мурманской
области

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

Руководитель Управления
Федерального казначейства по
Мурманской области


В.И. Гладкин
« 26 » декабря 2019 г.

