

РЕГЛАМЕНТ

о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Кировской области и Финансовым управлением администрации

Фаленского муниципального округа Кировской области при кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Кировской области лицевого счета бюджета Финансовому управлению администрации Фаленского муниципального округа Кировской области

«11» января 2021 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком открытия казначейских счетов, утвержденный приказом Казначейства России от 01.04.2020 № 15н (далее - Приказ 15н), Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденными приказом Казначейства России от 13.05.2020 № 20н (далее - Приказ 20н), Порядком казначейского обслуживания, утвержденным приказом Казначейства России от 14.05.2020 № 21н (далее - Порядок 21н), Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Казначейства России от 17.10.2016 г. № 21н (далее - Приказ 21н), Правилами обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей, утвержденными приказом Казначейства России от 15.05.2020 № 22н (далее - Приказ 22н), приказом Казначейства России от 04.12.2015 № 339 «Об утверждении Особенности формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц территориальными органами Федерального казначейства» (далее - Приказ ФК 339), Порядком формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н (далее - Приказ 163н), Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее - Приказ 191н), Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства полномочий получателя средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта Российской Федерации

Федерации (местному бюджету) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденным приказом Казначейства России от 25.02.2020 № 10н (далее – Приказ 10н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.12.2017 № 223н «Об утверждении Порядка проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» (далее - Приказ 223н), Порядком проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27.12.2019 № 257н (далее - Приказ 257н), Порядком проведения Федеральным казначейством проверки документов, подтверждающих осуществление расходов бюджета субъекта Российской Федерации, по исполнению расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета предоставляются межбюджетные трансферты, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2017 г. № 231н (далее- Приказ 231н), и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Кировской области (далее – Управление) в лице начальника Отдела № 8 Управления Чащиной Галины Евгеньевны, действующего на основании приказа Управления от 31.10.2016 № 347 «О передаче полномочий начальникам отделов по муниципальным образованиям Управления Федерального казначейства по Кировской области» и Финансовым управлением администрации Фаленского муниципального округа Кировской области (далее - Финансовый орган) в лице начальника Финансового управления администрации Фаленского муниципального округа Кировской области Наймушиной Настасьи Викторовны, действующего на основании Положения, утвержденного решением Думы Фаленского муниципального округа Кировской области от 25.11.2020 № 3/47, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», при казначейском обслуживании исполнении бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области (далее – бюджет).

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

Если у Управления или Финансового органа 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.

II. Порядок и условия обмена информацией об операциях по исполнению бюджета в условиях открытия в Управлении лицевого счета бюджета Финансовому органу по коду 02

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
2.1. Осуществление операций с денежными средствами по перечислениям из бюджета на основании Распоряжений о совершении казначейских платежей, составленных в соответствии с Правилами 20н.	Распоряжение о совершении казначейского платежа (платежные поручения) (приложение № 1 (22) к Порядку 21н).	Финансовый орган	Прием распоряжений о совершении казначейских платежей на бумажном носителе для их исполнения в течение текущего рабочего дня производится в день их поступления в Управление до 13.00 часов местного времени (в электронном виде до 16-00 часов местного времени). Распоряжения о совершении казначейских платежей, поступившие по истечении времени, указанного в пункте 74 Порядка 21н, исполняются не позднее следующего рабочего дня.
2.2. Проверка и исполнение	Распоряжение о совершении	о х	х

<p>Распоряжений о совершении казначейских платежей:</p>	<p>казначейских платежей, предусмотренное приложением N 1 (22) к Порядку 21н.</p>		
<p>2.2.1. Проверка представленных Распоряжений о совершении казначейских платежей по направлениям, указанным в 5.1 Правил 20н и п. 8,9, 30 Порядка 21н.</p>	<p>Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 1 (22) к Порядку 21н.</p>	<p>Управление.</p>	<p>Прием распоряжений о совершении казначейских платежей на бумажном носителе для их исполнения в течение текущего рабочего дня производится в день их поступления в Управление до 13.00 часов местного времени (в электронном виде до 16-00 часов местного времени). Распоряжения о совершении казначейских платежей, поступившие по истечении времени, указанного в пункте 74 Порядка 21н, исполняются не позднее следующего рабочего дня.</p>
<p>2.2.2. Проведение санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного</p>	<p>Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 1 (22) к Порядку 21н. С</p>	<p>Управление.</p>	<p>Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления документов.</p>

<p>бюджета, в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых местному бюджету предоставляется межбюджетный трансферт из бюджета субъекта Российской Федерации за счет субсидии федерального бюджета, в соответствии с пунктом 5 Приказа 223н.</p>	<p>приложением документов, установленных требованиями Приказа 223н.</p>		
<p>2.2.3.Проведение санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых местному бюджету предоставляется межбюджетный трансферт из бюджета субъекта Российской Федерации за счет иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета в соответствии с пунктом 6 Приказа 257н.</p>	<p>Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 1 (22) к Порядку 21н. С приложением документов, установленных требованиями Приказа 257н.</p>	<p>о Управле ние.</p>	<p>Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления документов.</p>
<p>2.2.4.Проведение проверки документов, подтверждающих осуществление расходов местных</p>	<p>Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 1 (22) к</p>	<p>о Управле ние.</p>	<p>Не позднее второго рабочего дня после их поступления.</p>

<p>бюджетов, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета предоставляются межбюджетные трансферты в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, для последующего возмещения расходов местных бюджетов, в соответствии с требованиями п.13 Приказа 231н.</p>	<p>Порядку 21н. С приложением документов, установленных требованиями Приказа 231н.</p>		
<p>2.3. Отказ в приеме Распоряжения о совершении казначейских платежей к исполнению если Распоряжение о совершении казначейских платежей не соответствует положениям, установленным Порядком 21н, Приказа 223н. Приказа 257н, Приказа 231н.</p>	<p>Уведомление (протокол), предусмотренное Правилами 20н</p>	<p>Управление</p>	<p>В порядке и сроки, установленные Правилами 20н; в сроки, установленные п. 6 Приказа 223н; п. 7 Приказа 257н; п. 18 Приказа 231н.</p>
<p>2.4. Уточнение операций по казначейским платежам и кодов бюджетной классификации Российской Федерации.</p>	<p>Распоряжение о совершении казначейского платежа (уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (приложение № 4 (24) к Порядку 21н).</p>	<p>Финансовый орган</p>	<p>Прием распоряжений о совершении казначейских платежей на бумажном носителе для их исполнения в течение текущего рабочего дня</p>

			производится в день их поступления в Управление до 13.00 часов местного времени (в электронном виде до 16-00 часов местного времени). Распоряжения о совершении казначейских платежей, поступившие по истечении времени, указанного в пункте 74 Порядка 21н, исполняются не позднее следующего рабочего дня.
2.5. Отзыв Распоряжения о совершении казначейских платежей в случаях и в порядке, установленных Правилами 20н.	Запрос на отзыв (запрос на аннулирование заявки), по форме согласно приложения № 6 к Правилам 20н.	Финансовый орган.	В сроки, установленные п. 5.9 Правил 20н.
2.6. Предоставление информации об операциях по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов.	«Справка о кассовых операциях со средствами бюджета» Приложение № 9 (КФД 0531855) к Порядку 21н.	Управление	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования выписки с единого счета бюджета п. 47 Порядка 21н.
	«Справка о свободном остатке средств бюджета» Приложение № 10 (код формы по КФД 0531859) к Порядку 21н.	Управление	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем свершения операции по единому счету бюджета

	<p>Вместе со Справкой о свободном остатке средств бюджета по форме согласно приложению № 10 к Порядку 21н (код формы по КФД 0531859) - Приложение к Справке о свободном остатке средств бюджета по форме согласно приложению № 12 к Порядку 21н (код формы по КФД 0531820)</p>		Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем свершения операции по единому счету бюджета
	Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) по форме согласно приложению № 11 к Порядку 21н (код формы по КФД 0531856).	Управление.	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету бюджета.
	Справка об операциях по исполнению бюджета Приложение N 13 (код формы по КФД 0531821).	Управление	Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
2.7. Представление Финансовому органу для сверки операций, учтенных на лицевом счете бюджета, Выписки из лицевого счета бюджета.	Выписка из лицевого счета бюджета (приложение № 8 к Приказу 21н) с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевых счетах.	Управление	По мере совершения операции по соответствующему лицевому счету за предшествующий операционный день, не позднее следующего операционного дня после совершения операции.
2.8. Представление Финансовому органу Приложения к Выписке из лицевого счета	Приложение к Выписке из лицевого счета бюджета (приложение № 59 к Приказу 21н).	Управление	По мере совершения операции по соответствующему

Бюджета.			лицевому счету за предшествующий операционный день, не позднее следующего операционного дня после совершения операции.
2.9. Представление Отчета о состоянии лицевого счета бюджета.	Отчет о состоянии лицевого счета бюджета (приложение № 26 к Приказу 21н).	Управление	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем или по запросу клиента с указанием периода предоставления.
2.10 Представление Выписки из казначейского счета в соответствии с п.32 приказа 15н	Выписка из казначейского счета	Управление	Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по казначейскому счету
2.11. Представление в Управление Перечня удаленных клиентов, имеющих право на получение наличных денег со Счетов, открытых территориальному органу Федерального казначейства.	Перечень удаленных клиентов, имеющих право на получение наличных денег со Счетов, открытых территориальному органу Федерального казначейства (код формы по КФД 0531252) (приложение № 11 к Приказу № 22н).	Финансовый орган	В электронном виде по необходимости
2.12. Представление в Управление Заявки на включение (изменение) информации об организации в Сводный реестр.	Заявка на включение (изменение) информации об организации в Сводный реестр (форма по ОКУД 0501120) (Приложение № 4 к Приказу 163н).	Финансовый орган	В электронном виде. На бумажном носителе (при отсутствии технической возможности).
2.13. Представление в финансовый орган	Извещение о включении (изменении)	Управление	Не позднее 2-х рабочих дней со

(уполномоченный орган) извещения о включении (изменении) информации и документов об организации в Сводный реестр (реестровая запись сформирована).	информации и документов об организации в Сводный реестр (форма по ОКУД 0501121) (приложение № 5 к Приказу 163н).		дня формирования (обновления) реестровой записи. В электронном виде. На бумажном носителе (при отсутствии технической возможности).
2.14. Представление в финансовый орган протокола в случае отрицательного результата проверки информации и документов (реестровая запись не сформирована).	Уведомление (код формы по КФД 0531805) (приложение № 4 к Приказу 163н).	Управление	В течение пяти рабочих дней со дня предоставления информации и документов. В электронном виде. На бумажном носителе (при отсутствии технической возможности).
2.15. Подписание Акта согласования показателей отчета.	Акта согласования показателей отчета (произвольной формы).	Финансовый орган	Ежемесячно, не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным.

III. Представление отчетности*

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
3.1. Сверка операций по поступлениям и выбытиям.	Отчет по поступлениям и выбытиям ф. 0503151 (ф. 621) (к Приказу 191н).	Управление	Ежемесячно, не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.
	Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета ф. 0503150 (ф. 624) (к Приказу 191н).	Управление	Ежемесячно, не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.
	Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и		Ежемесячно, 7 числа месяца, следующего за

выбытиях ф. 0503152 (Приказ 191н) Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях ф. 0503152 в разрезе муниципальных образований (Приказ 191н)		отчетным Ежемесячно, 7 числа месяца, следующего за отчетным
Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций ф. 0503154 (Приказ 191н)		Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным; Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности
Отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц ф. 0503155 (Приказ 191н)		Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным

*Бюджетная отчетность на 01 января финансового года предоставляется в сроки, установленные Федеральным казначейством. Годовая отчетность предоставляется в сроки, установленные Федеральным казначейством. Отчетность на промежуточные даты предоставляется по письменному обращению Финансового органа.

IV. Срок действия Регламента.

4.1. Настоящий Регламент заключается на неопределенный срок, вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2021.

4.2. Действие настоящего Регламента может быть прекращено по соглашению Сторон.

4.3. В период действия Регламента в него могут вноситься изменения и дополнения, которые являются неотъемлемой частью настоящего Регламента и оформляются соответствующими документами.

4.4. С 01.01.2021 считать утратившим силу Регламент о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Кировской области и муниципальным учреждением «Управление финансов Зуевского района Кировской области» при кассовом обслуживании исполнения

бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный район в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Кировской области лицевого счета бюджета муниципальному учреждению «Управление финансов Зуевского района Кировской области» от 24.01.2017.

V. Юридические адреса Сторон

Управление Федерального казначейства
по Кировской области
610000, г. Киров, ул. Московская, д.55
612410, Кировская область,
г. Зуевка, ул. Луначарского, д.23
тел. (83337) 2-09-54

Финансовое управление администрации
Фаленского муниципального округа
Кировской области
612500, Кировская область,
п. Фаленки, ул. Свободы, д.67
тел. (83332) 2-10-95

Представитель УФК
по Кировской области
Начальник Отдела № 8
УФК по Кировской области

Г.Е. Чащина
2021 г.



Начальник Финансового управления
администрации Фаленского
муниципального округа Кировской
области

Н.В. Наймушина
2021 г.

