

РЕГЛАМЕНТ ~1

о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Иркутской области и Финансовым управлением администрации Тайшетского района при кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский район» в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области лицевого счета Финансовому управлению администрации Тайшетского района

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, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н (далее – Порядок № 8н), и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Иркутской области (далее – Управление) и Финансовым управлением администрации Тайшетского района (далее - Финорган) при кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский район» (далее – бюджет).

1.2. Информационный обмен между Управлением и Финорганом 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 об обмене электронными документами, заключенного между Управлением и Финорганом, и требованиями к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса.

1.3. Информационный обмен между Управлением и Финорганом при кассовом обслуживании исполнения бюджета в случае передачи Управлению отдельных функций по исполнению бюджета осуществляется с учетом условий Соглашения об осуществлении Управлением отдельных функций по исполнению бюджета муниципального образования «Тайшетский район» при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенного между Управлением и Муниципальным учреждением Администрация Тайшетского района.

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

| Наименование операции | Представляемые документы | Исполните ль | Периодичность |
|--|---|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. Представление в Управление справочников кодов бюджетной классификации | 1.Справочник кодов доходов бюджета, кодов расходов бюджета и кодов источников финансирования дефицитов бюджета; 2.Справочник кодов глав; 3.Справочник кодов целевых статей; | Финорган | Не позднее 25 декабря года, предшествующего году действия справочников; в течение года по мере необходимости |
| 2.2. Представление в Управление расчетных документов (пакетов электронных документов) для перечисления средств со счета, открытого Управлению на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» (далее – счет № 40204) | Платежные поручения (ф. 0401060) | Финорган | В течение рабочего дня (при представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16:00 (до 13:00) часов исполнение документов Управлением осуществляется в течение текущего рабочего дня; после 16:00 (13:00) часов – не позднее следующего рабочего дня)* |
| 2.3. Обработка представленных расчетных документов, проверка на правильность их оформления в соответствии с | Платежные поручения (ф. 0401060) | Управление | При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16:00 (до 13:00) часов обработка документов |

| | | | |
|---|---|-----------------------------|--|
| <p>положениями п. 2.2.3 Порядка № 8н и на наличие свободного остатка средств на счете бюджета для их исполнения</p> | | | <p>Управлением осуществляется в течение текущего рабочего дня; после 16:00 (13:00) часов – не позднее следующего рабочего дня)</p> |
| <p>2.4. Возврат расчетных документов (пакетов электронных документов), в случае если представленные документы не соответствуют требованиям п. 2.3 Регламента, регистрация возвращенных документов в Журнале регистрации неисполненных документов (ф. 0531804, приложение № 4 к Порядку №8н)</p> | <p>При бумажном документообороте – расчетные документы со штампом «Отклонено» и Протокол (ф. 0531805, приложение № 5 к Порядку № 8н) с указанием причины возврата;</p> <p>при электронном документообороте - Протокол с указанием причины возврата.</p> | <p>Управление</p> | <p>В сроки, установленные пунктом 8.5 Порядка № 8н</p> |
| <p>2.5. Перечисление средств с единого счета бюджета на счета получателей бюджетных средств, указанные в реквизитах расчетных документов, после проверки расчетных документов в соответствии с п. 2.3 Регламента</p> | <p>1) Платежные поручения (ф. 0401060); 2) Расшифровка к расчетному документу (ф. 0531806, приложение № 6 к Порядку № 8н)</p> | <p>Финорган, Управление</p> | <p>В сроки, установленные пунктом 8.5 Порядка № 8н</p> |
| <p>2.6. Уточнение операций по</p> | <p>Уведомление об уточнении вида и</p> | <p>Финорган</p> | <p>В течение рабочего дня (при</p> |

| | | | |
|---|--|------------|---|
| кассовым выплатам и (или) кодов бюджетной классификации, по которым данные операции были отражены на соответствующем лицевом счете | принадлежности платежа (ф. 0531809, приложение № 8 к Порядку № 8н) | | представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16:00 (до 13:00) часов исполнение документов Управлением осуществляется в течение текущего рабочего дня; после 16:00 (13:00) часов – не позднее следующего рабочего дня)* |
| 2.7. Представление в Финорган для сверки операций, учтенных на лицевом счете бюджета, Выписки из лицевого счета бюджета, информации из расчетных документов | Выписка из лицевого счета бюджета (ф. 0531775, приложение № 8 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н (далее – Порядок № 21н) | Управление | Ежедневно, не позднее 10:30 часов дня, следующего за днем совершения операций |
| 2.8. Представление в Финорган Приложения к Выписке из лицевого счета бюджета | Приложение к Выписке из лицевого счета бюджета (ф.0531784, приложение № 59 к Порядку № 21н) | Управление | Ежедневно, не позднее 10:30 часов дня, следующего за днем совершения операций |
| 2.9. Представление в Финорган Отчета о состоянии лицевого счета бюджета | Отчет о состоянии лицевого счета бюджета (ф. 0531793, приложение № 26 к Порядку № 21 н) | Управление | Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным |

| | | | месяцем |
|---|---|------------|---|
| 2.10. Представление в Финорган информации о кассовых поступлениях и выплатах из бюджета по каждому расчетному документу, в соответствии с которым осуществляются операции со средствами бюджета | Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (ф. 0531855, приложение № 31 к Порядку № 8н) | Управление | Ежедневно, не позднее 10:30 часов дня получения банковской выписки по счету № 40204 |
| 2.11. Представление в Финорган сводной информации о кассовых операциях со средствами бюджета в разрезе бюджетов, находящихся на территории муниципального образования, за предшествующий рабочий день | Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (ф. 0531856, приложение № 32 к Порядку № 8н) | Управление | Ежедневно (по письменному запросу Финоргана), не позднее 10:30 часов |
| 2.12. Сверка сумм кассовых выплат из бюджета и кассовых поступлений на единый счет бюджета | Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (ф. 0531857, приложение № 33 к Порядку № 8н) | Управление | Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным |

| | | | |
|--|--|------------|--|
| | Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная) (ф. 0531816, приложение № 17 к Порядку № 8н) | | Ежемесячно (по письменному запросу), не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным |
| 2.13. Представление в Финорган сводной информации в разрезе бюджетов, находящихся на территории муниципального образования | Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (ф. 0531858, приложение № 34 к Порядку № 8н) | Управление | Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным |
| 2.14. Представление в Финорган информации свободному остатку средств бюджета | Справка о свободном остатке средств бюджета (ф. 0531859, приложение № 35 к Порядку № 8н) | Управление | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения банковской выписки по счету № 40204 |
| 2.15. Представление в Финорган информации об операциях с субсидиями (субвенциями) | Справка к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета (ф. 0531820, приложение № 20 к Порядку № 8н) | Управление | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения банковской выписки по счету № 40204 (по письменному запросу с указанием периода представления) |
| 2.16. Представление в Финорган информации об операциях по исполнению бюджета | Справка об операциях по исполнению бюджета (ф. 0531821, приложение № 21 к Порядку № 8н) | Управление | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения банковской выписки по счету № 40204 (по письменному запросу с указанием периода представления) |
| 2.17. Представление в Управление Сведений о | Сведения о нормативах распределения | Финорган | В течение 5 рабочих дней после опубликования |

| | | | |
|---|---|-------------------|---|
| <p>нормативах распределения поступлений между бюджетами</p> | <p>поступлений между бюджетами (ф. 0531457, приложение № 10 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2013 № 125н)</p> | | <p>решения представительных органов о бюджете (включая внесение изменений)</p> |
| <p>2.18. Представление в Управление копий решений представительных органов местного самоуправления о бюджете (включая внесение изменений)</p> | <p>Копии решений представительных органов местного самоуправления о бюджете (включая внесение изменений)</p> | <p>Финорган</p> | <p>В течение 3 рабочих дней после опубликования Решения о бюджете</p> |
| <p>2.19. Представление в Финорган информации о кассовых операциях на лицевых счетах, открытых бюджетным и автономным учреждениям в Управлении</p> | <p>Копии документов, являющихся основанием для отражения кассовых операций на лицевых счетах, открытых бюджетным и автономным учреждениям в Управлении</p> <p>Сводные сведения по лицевым счетам государственных</p> | <p>Управление</p> | <p>Ежедневно, не позднее рабочего дня, следующего за днем отражения операций на лицевых счетах (по письменному запросу)</p> <p>Не позднее следующего рабочего дня после</p> |

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| | (муниципальных) учреждений (ф. 0504716, п. 20) Порядка проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций со средствами бюджетных учреждений, утвержденного Приказом ФК от 19.07.2013 № 11н, п. 17 Порядка проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций со средствами автономных учреждений, утвержденного Приказом ФК от 08.12.2011 № 15н) | | дня поступления письменного запроса |
|--|---|--|-------------------------------------|

* за исключением документов, в отношении которых установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации иные сроки их исполнения.

III. Порядок и условия обмена информацией об операциях по исполнению бюджета в условиях открытия лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета

| Наименование операции | Представляемые документы | Исполнитель | Периодичность |
|---|---|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. Доведение до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств, главных администраторов | Расходные расписания (ф. 0531722) (приложение № 2 к Порядку доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных | Финорган | В течение рабочего дня (при представлении документов в электронном виде (на |

| | | | |
|---|---|-------------------|--|
| <p>(администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и администраторов источников финансирования дефицита бюджета объемов финансирования в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации, с соответствующей детализацией</p> | <p>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)</p> | | <p>бумажном носителе) до 16:00 (13:00) часов исполнение документов Управлением осуществляется в течение текущего рабочего дня; после 16:00 (13:00) часов – не позднее следующего рабочего дня)</p> |
| <p>3.2. Возврат Расходного расписания в случае его несоответствия требованиям, установленным пунктами 4.3 и 4.6 Порядка № 8н</p> | <p>При бумажном документообороте - Расходное расписание со штампом «Отклонено» и Протокол с указанием причины возврата (ф. 0531805, приложение № 5 к Порядку № 8н); при электронном документообороте – Протокол с указанием причины возврата</p> | <p>Управление</p> | <p>В сроки, установленные п. 8.5 Порядка № 8н</p> |
| <p>3.3. Представление в Финорган копий документов, являющихся основанием для отражения кассовых операций на лицевых счетах получателей</p> | <p>Копии документов, являющиеся основанием для отражения кассовых операций на лицевых счетах получателей бюджетных средств (п. 6.4. Порядка № 8н)</p> | <p>Управление</p> | <p>Ежедневно, не позднее рабочего дня, следующего за днем отражения операций на лицевых</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| бюджетных средств, открытых в Управлении | | | счетах получателей бюджетных средств (по письменному запросу) |
|--|--|--|---|


Настоящий Регламент вступает в силу с момента подписания.

Юридические адреса сторон

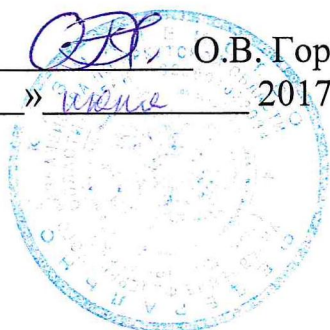
Управление Федерального казначейства по Иркутской области

Фурье ул., д.1, г. Иркутск, 664003

И.о. руководителя Управления
Федерального казначейства
по Иркутской области




« 21 » июня 2017 года



Финансовое управление администрации Тайшетского района

Суворова ул., д.13, г. Тайшет,
Иркутская область, 665009

Начальник Финансового
управления администрации
Тайшетского района



« 21 » июня 2017 года

