

РЕГЛАМЕНТ

о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Краснодарскому краю и Финансовым управлением администрации муниципального образования Белореченский район при казначейском обслуживании исполнения бюджета Черниговского сельского поселения Белореченского района в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю лицевого счета Финансовому управлению администрации муниципального образования Белореченский район.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком казначейского обслуживания, утвержденным приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н (далее – Порядок 21н от 14.05.2020), приказом Федерального казначейства России от 15.05.2020 № 22н "Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей", Порядком 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, утвержденным приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 12.12.2017 № 223н (далее – Порядок 223н), Порядком проведения Федеральным казначейством проверки документов, подтверждающих осуществление расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации предоставляются межбюджетные трансферты, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2017 № 231н (далее - Порядок 231н), 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 декабря 2019 г. № 257н, (далее- Порядок 257н) 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 (местному бюджету) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденным приказом Федерального казначейства от 25.02.2020 № 10н (далее – Порядок 10н), Приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н к Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства (далее – Приказ 21н от 17.10.2016), и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Краснодарскому краю (далее – орган Федерального казначейства) и Финансовым управлением администрации муниципального образования Белореченский район (далее – Финансовый орган).

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).

1.3. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и Финансовым органом при казначейском 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 субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенного между органом Федерального казначейства и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией муниципального образования) (далее – Соглашение).

II. Порядок и условия обмена информацией об операциях по исполнению бюджета в условиях открытия Финансовому органу лицевого счета бюджета в органе Федерального казначейства

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.1. Представление Распоряжений о совершении казначейских платежей (пакетов электронных документов) для перечисления средств с казначейского счета № 03231 «Единый счет бюджета»	Распоряжения о совершении казначейских платежей (платежные поручения/пакеты платежных поручений)	Финансовый орган	В течение рабочего дня
2.2. Проверка представленных Распоряжений о совершении казначейских платежей на правильность их оформления в соответствии с положениями п. 30 Порядка 21на наличие свободного остатка средств на счете бюджета для их исполнения	Распоряжения о совершении казначейских платежей (платежные поручения/пакеты платежных поручений)	Орган Федерального казначейства	При представлении документов в электронном виде (на бумажном и машинном носителе) до 16 (13) часов – с исполнением в течение рабочего дня; после 16 (13) часов – на следующий рабочий день. Прием и обработка документов текущим днем заканчивается на один час раньше в пятницу и на два часа раньше в пятницу в предпраздничные дни

2.3. Представление Распоряжений о совершении казначейских платежей (пакетов электронных документов) для перечисления средств с казначейского счета № 03231 «Единый счет бюджета» для проведения целевых расходов в виде отдельного пакета электронных документов	Распоряжения о совершении казначейских платежей (платежные поручения/пакеты платежных поручений)	Финансовый орган	В течение рабочего дня
2.4. Проверка представленных Распоряжений о совершении казначейских платежей для проведения целевых выплат на правильность их оформления в соответствии с положениями п. 30 и п. 31 Порядка 21 и п. 10 и 11 Порядка 10н	Распоряжения о совершении казначейских платежей (платежные поручения/пакеты платежных поручений)	Орган Федерального казначейства	При представлении документов в электронном виде (на бумажном и машинном носителе) до 16 (13) часов – с исполнением в течение рабочего дня; после 16 (13) часов – на следующий рабочий день. Прием и обработка документов текущим днем заканчивается на один час раньше в пятницу и на два часа раньше в пятницу в предпраздничные дни
2.5. Представление Распоряжений о совершении казначейских платежей (пакетов электронных документов) для перечисления средств с казначейского счета № 03231 «Единый счет бюджета» для проведения целевых расходов, в случае осуществления органом Федерального казначейства операций по санкционированию целевых расходов в виде отдельного платежного поручения в составе отдельного пакета электронных документов с приложением документов, подтверждающих возникновение бюджетных и денежных обязательств	Распоряжения о совершении казначейских платежей 1) платежные поручения 2) документы, подтверждающие возникновение бюджетных и денежных обязательств, согласно п. 3 Порядка 223н, и пункта 4 Порядка 257н	Финансовый орган	До 11 часов 30 минут текущего рабочего дня. На один час раньше в пятницу и предпраздничные дни

2.6. Проверка представленных Распоряжений о совершении казначейских платежей и документов, подтверждающих возникновение бюджетных и денежных обязательств для проведения целевых выплат на правильность их оформления в соответствии с положениями п. 30 и п. 31 Порядка 21н и п. 10 и 11 Порядка 10н, п. 3,4,5 Порядка 223н, а также п. 6 Порядка 257н	Распоряжения о совершении казначейских платежей 1) платежные поручения 2) документы, подтверждающие возникновение бюджетных и денежных обязательств, согласно п. 3 Порядка 223н, и пункта 4 Порядка 257н	Орган Федерального казначейства	Исполнение платежных документов осуществляется не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их представления в Управление
2.7 Возврат Распоряжений о совершении казначейских платежей (пакетов электронных документов), в случае если представленные документы не соответствуют требованиям п. 2.2, 2.4., 2.6. Порядка 21н	При бумажном документообороте - расчетные документы со штампом «Отклонено» и с приложением Уведомления (Протокола), в котором указывается причина возврата; при электронном документообороте – Уведомление (Протокол) в электронном виде, в котором указывается причина возврата	Орган Федерального казначейства	В течение рабочего дня
2.8. Уточнение операций по кассовым выплатам и (или) кодов бюджетной классификации, по которым данные операции были отражены на соответствующем лицевом счете	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (приложение № 24 к Порядку 21н)	Финансовый орган	При представлении документов в электронном виде (на бумажном и машинном носителе) до 16 (13) часов – с исполнением в течение рабочего дня; после 16 (13) часов – на следующий рабочий день. Прием и обработка документов текущим днем заканчивается на один час раньше в пятницу и на два часа раньше в пятницу в предпраздничные дни

2.9. Формирование и представление Финансовому органу информации об операциях по казначейскому обслуживанию исполнения местного бюджета	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (приложение № 9 к Порядку 21н); Справка о свободном остатке средств бюджета (приложение № 10 к Порядку 21н); Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (приложение № 11 к Порядку 21н); Приложение к Справке о свободном остатке средств бюджета (приложение № 12 к Порядку 21н); Справка об операциях по исполнению бюджета (приложение № 13 к Порядку 21н)	Орган Федерального казначейства	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования выписки
2.10. Сверка об операциях по казначейскому обслуживанию исполнения местного бюджета	Сводная справка по операциям со средствами бюджета (месячная) (приложение № 27 к Порядку 21н); Сводная справка по операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (приложение № 28 к Порядку 21н)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
2.11. 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	Орган Федерального казначейства	Не позднее следующего операционного дня после совершения операций
2.12. Представление Финансовому органу Приложения к Выписке из лицевого счета бюджета	Приложение к Выписке из лицевого счета бюджета (приложение № 59 к Приказу № 21н)	Орган Федерального казначейства	Не позднее следующего операционного дня после совершения операций
2.13. Представление Отчета о состоянии лицевого счета бюджета	Отчет о состоянии лицевого счета бюджета (приложение № 26 к Приказу № 21н)	Орган Федерального казначейства	Не позднее третьего рабочего дня следующего за отчетным месяцем

2.14. Представление в орган Федерального казначейства Перечня (Изменений в Перечень) удаленных получателей средств бюджета (удаленных неучастников бюджетного процесса), имеющих право на получение наличных денег со счетов № 40116, открытых органу Федерального казначейства	Перечень (Изменения в Перечень) удаленных получателей средств бюджета (удаленных неучастников бюджетного процесса), имеющих право на получение наличных денег со счетов № 40116, открытых органу Федерального казначейства (приложение № 11 к Приказу № 22н)	Финансовый орган	Первоначально и по мере внесения изменений в Перечень
2.15 Представление Финансовому органу информации о совершении казначейских платежей с казначейских счетов № 03234, № 03232, № 03231	Выписка по казначейскому счету № 03234, № 03232, № 03231	Орган Федерального казначейства	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования выписки

Адреса и реквизиты сторон

Финансовое управление администрации муниципального образования Белореченский район

Адрес: 352630, Краснодарский край,
г. Белореченск, ул. Ленина, 111
ИНН 2368000690 КПП 236801001

л/с 02183И21630

Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю

Адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Карасунская, 155
ИНН 2310024534 КПП 231001001

Адрес Отдела № 4: 352630, г. Белореченск,
ул. Щорса, 84

Начальник финансового управления администрации муниципального образования Белореченский район

Е.А. Греков

«11» января 2021 года

администрация Черниговского сельского поселения Белореченского района

Адрес: 352640, Краснодарский край,
Белореченский район, п. Молодежный,
ул. Калинина, 4
ИНН 2303023515 КПП 230301001
ОКПО 04090856

Глава Черниговского сельского поселения

О.С. Кероджан

«11» января 2021 года

Начальник Отдела № 4 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю

И.Н.Пионтковская

«11» января 2021 года