РЕГЛАМЕНТ

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

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 Кольского района, установленным Управлением финансов администрации Кольского района (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 финансов администрации Кольского района (далее - Финансовый орган) при казначейском обслуживании исполнения бюджета Кольского района (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 бюджета

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
2.1.Доведение до главных	Расходные расписания (код	Финансовый	При

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
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	формы по КФД 0531722) или Реестр расходных расписаний[1] (код формы по КФД 0531723) (Приложение № 2, № 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)	орган	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. Формирование и представление Финансовому органу сводной информации за предшествующий рабочий день о кассовых операциях со средствами бюджетов	Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (Приложение № 11 к Порядку казначейского обслуживания) (код формы по КФД 0531856)	Орган Федерального казначейства	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования выписки с единого счета бюджета
2.4. Формирование и представление ежемесячно Финансовому органу сводной информации о кассовых операциях со средствами бюджетов	Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531858)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
2.5. 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
2.6. Представление Финансовому	Приложение к Справке о	Орган	Ежедневно не

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

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
органу Приложения к Справке о свободном остатке средств бюджета	свободном остатке средств бюджета (Приложение № 12 к Порядку казначейского обслуживания) (код формы по КФД 0531820)	Федерального казначейства	позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету бюджета
2.7. 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
2.8. Осуществление сверки сумм кассовых выплат из бюджета и кассовых поступлений на единый счет бюджета	Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531857)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
2.9. 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), 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
2.10. 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) (код формы по ОКУД 0506601)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу, по состоянию на соответствующую дату
2.11. Представление Финансовому органу Информации об исполнении бюджетных, денежных обязательств	Информация об исполнении бюджетных, денежных обязательств (Приложение № 7 к Порядку учета бюджетных и	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу, на дату, указанную в

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
	денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.10.2020 № 258н) (код формы по ОКУД 0506603)		запросе

Настоящий Регламент вступает в силу 01.01.2021.

Регламент о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области и Муниципальным учреждением финансовый отдел администрации Кольского района при кассовом обслуживании исполнения бюджета Кольского района 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 Кольского района от 28.12.2016 прекращает действие с момента вступления в силу настоящего Регламента.

Управление финансов
администрации Кольского района

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

Начальник управления финансов
администрации Кольского района

_____ М.П. Королькова

«13» января 2021 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

«13» января 2021 г.