РЕГЛАМЕНТ

о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области и Управлением финансов администрации муниципального образования Кандалакшский район при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Кандалакшский муниципальный район Мурманской области 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 муниципального образования Кандалакшский муниципальный район Мурманской области

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 муниципального образования Кандалакшский муниципальный район Мурманской области, установленным Управлением финансов администрации муниципального образования Кандалакшский район (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 муниципального образования Кандалакшский район (далее - Финансовый орган) при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Кандалакшский муниципальный район Мурманской области (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).

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 распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета бюджетных данных в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации	Расходные расписания (код формы по КФД 0531722) и (или) Реестр расходных расписаний[1] (код формы по КФД 0531723) (Приложение № 2, Приложение № 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)	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. 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

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

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
			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) (Приложение № 28 к Порядку казначейского обслуживания) (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 органу Приложения к Справке о свободном остатке средств бюджета	Приложение к Справке о свободном остатке средств бюджета (Приложение № 12 к Порядку казначейского обслуживания) (код формы по КФД 0531820)	Орган Федерального казначейства	Ежедневно не 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) (Приложение № 27 к Порядку казначейского обслуживания) (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	Копии Заявок на кассовый расход (Приложение № 15 к Порядку казначейского обслуживания) (код формы по	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу ежедневно не

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
казначейских платежей на лицевых счетах получателей бюджетных средств (иных получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета), открытых в территориальном органе Федерального казначейства	КФД 0531801), Заявок на кассовый расход (сокращенных) (Приложение № 16 к Порядку казначейского обслуживания) (код формы по КФД 0531851), Заявок на получение наличных денег (Приложение № 19 к Порядку казначейского обслуживания) (код формы по КФД 0531802), Заявок на возврат (Приложение № 18 к Порядку казначейского обслуживания) (код формы по КФД 0531803), Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (Приложение № 24 к Порядку казначейского обслуживания) (код формы по КФД 0531809), бухгалтерских справок (код формы по ОКУД 0504833) (Приложение № 2 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»)		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	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу, по состоянию на соответствующую дату

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
	финансов Российской Федерации от 30.10.2020 № 258н)		
2.11. Представление Финансовому органу Информации об исполнении бюджетных, денежных обязательств	Информация об исполнении бюджетных, денежных обязательств (Приложение № 7 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)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу, на дату, указанную в запросе
2.12. Представление Финансовому органу Ведомости учета невыясненных поступлений, сформированную по казначейским счетам для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений и для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета	Ведомость учета невыясненных поступлений (Приложение № 14 к Порядку казначейского обслуживания) (код формы по КФД 0531853)	Орган Федерального казначейства	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования выписки по казначейским счетам для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений и для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета

Действие настоящего Регламента распространить на отношения, возникшие с 04.06.2022.

Регламент о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области и Управлением финансов администрации муниципального образования Кандалакшский район при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования

Кандалакшский район 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 муниципального образования Кандалакшский район от 13.01.2021 прекращает действие с момента вступления в силу настоящего Регламента.

Управление финансов администрации муниципального образования Кандалакшский район	Управление Федерального казначейства по Мурманской области
ул. Первомайская, д. 34, г. Кандалакша, Мурманская область, 184042	пр. Кирова, д. 14/2, г. Мурманск, 183010
Заместитель начальника управления финансов администрации муниципального образования Кандалакшский район	Временно исполняющий обязанности руководителя Управления Федерального казначейства по Мурманской области
_____ Е.В. Елисеева	_____ О.С. Беззубко
«12» августа 2022 г.	«12» августа 2022 г.