РЕГЛАМЕНТ

о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области и Финансовым отделом администрации Терского муниципального округа Мурманской области при казначейском обслуживании исполнения бюджета Терского муниципального округа 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 Терского муниципального округа 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 Терского муниципального округа Мурманской области, установленным Финансовым отделом администрации Терского муниципального округа Мурманской области (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 Финансовым отделом администрации Терского муниципального округа Мурманской области (далее - Финансовый орган) при казначейском обслуживании исполнения бюджета Терского муниципального округа 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. 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 совершения операции по единому счету бюджета
2.3. Представление Финансовому органу сводной информации за	Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (Приложение	Орган Федерального казначейства	Ежедневно не позднее рабочего дня,

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

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
предшествующий рабочий день о кассовых операциях со средствами бюджетов	№ 11 к Порядку казначейского обслуживания) (код формы по КФД 0531856)		следующего за днем формирования выписки с единого счета бюджета
2.4. 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 формирования выписки с единого счета 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 формирования выписки с единого счета 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	Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
поступлений на единый счет бюджета	(месячная) (Приложение № 27 к Порядку казначейского обслуживания) (код формы по КФД 0531857)		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 (Приложение № 15 к Порядку казначейского обслуживания) (код формы по 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 (Приложение № 2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации 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	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования выписки с единого счета бюджета

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
	(муниципальными) учреждениям, и Методических указаний по их применению») (код формы по ОКУД 0504833)		
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)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу, по состоянию на соответствую щую 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 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

Настоящий Регламент вступает в силу 01.01.2026.

Регламент о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области и Муниципальным казенным учреждением финансовый отдел администрации Терского района при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Терский 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 Терский район от 13.01.2021 прекращает действие с момента вступления в силу настоящего Регламента.

Финансовый отдел
администрации Терского
муниципального округа
Мурманской области

ул. Дзержинского, д. 42,
пгт. Умба, Терский р-н,
Мурманская область, 184703

Начальник финансового отдела
администрации Терского
муниципального округа Мурманской
области

Новицкая И.В. Новицкая

«01» января 2026 г.

Управление Федерального
казначейства по Мурманской
области

пр. Кирова, д. 14/2,
г. Мурманск, 183010

Руководитель Управления
Федерального казначейства по
Мурманской области

Беззубко О.С. Беззубко

«01» января 2026 г.