

РЕГЛАМЕНТ

о порядке и условиях обмена информацией между
Отделом № 4 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю и
администрацией Южненского сельского поселения Белореченского района при
казначейском обслуживании исполнения бюджета Южненского сельского
поселения Белореченского района в условиях открытия в Отделе № 4 Управления
Федерального казначейства по Краснодарскому краю лицевых счетов главным
распорядителям, распорядителям, получателям средств, главным администраторам
и администраторам источников финансирования дефицита бюджета

I. 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), 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 открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н (далее – Приказ 21н), Порядком утвержденным Приказом Минфина России от 23.12.2014 № 163н «О Порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса» (далее – Приказ № 163н) и определяет порядок и условия обмена информацией между Отделом № 4 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю (далее – орган Федерального казначейства) и администрацией Южненского сельского поселения Белореченского района (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).

II. Порядок и условия обмена информацией об операциях по казначейскому исполнению бюджета в условиях открытия лицевых счетов главным администраторам (администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и (или)

администраторам источников финансирования дефицита, главным распорядителям (распорядителям) и (или) получателям средств бюджета

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.1. Включение в Сводный реестр ГИИС «Электронный бюджет» и наделение соответствующими полномочиями в соответствии с Приказом № 163н.	Формирования в подсистеме «Нормативно-справочной информации» ГИИС «Электронный бюджет» Заявок на включение (изменение) реквизитов организаций в Сводном реестре ГИИС «Электронный бюджет».	Финансовый орган	При открытии лицевого счета
2.2. Доведение до главных распорядителей, распорядителей и (или) получателей (иных получателей) бюджета, главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) администраторов источников финансирования дефицита бюджета бюджетных данных в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации.	Расходные расписания и (или) Реестры расходных расписаний ¹ (приложения №№ 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)	Финансовый орган	В сроки, установленные пунктом 74 Порядка 21н
2.3. Возврат Расходного расписания, Реестра расходных расписаний	При бумажном документообороте – Расходное расписание, Реестр расходных расписаний 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 сроки, установленные пунктом 74 Порядка 21н
2.4. Формирование и представление Финансовому органу информации за предшествующий рабочий день о кассовых операциях со средствами 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), Справку об операциях по исполнению бюджета (приложение №13 к Порядку 21н)	Орган Федерального казначейства	Ежедневно, не позднее следующего рабочего дня после получения выписки по казначейскому счету

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

2.5. Сверка сумм кассовых выплат и кассовых поступлений по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета ФТ «Сириус».	Сводная справка по операциям со средствами бюджета (месячная) (приложение № 27 к Порядку 21н). Сводная справка по операциям со средствами консолидированного бюджета (месячной) приложение № 28 к Порядку 21н)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
2.6. Представление Финансовому органу копий документов, являющихся основанием для отражения казначейских платежей на лицевых счетах получателей бюджетных средств (администраторов источников финансирования дефицита бюджета), открытых в органе Федерального казначейства	Копии Распоряжений в форме Заявок на кассовый расход), Заявок на кассовый расход (сокращенных), Заявок на получение наличных денег, Заявок на возврат, Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, Справок (код формы по ОКУД 0504833), платежных поручений.	Орган Федерального казначейства	Ежедневно не позднее следующего рабочего дня после получения выписки по казначейскому счету, в соответствии с пунктом 48 Порядка 21н
2.7. Сверка по операциям бюджетных (автономных) учреждений при передаче полномочий по ведению лицевых счетов органу Федерального казначейства	Сводные сведения по лицевым счетам государственных (муниципальных) учреждений (код формы по ОКУД 0504716); копии документов, являющихся основанием для отражения кассовых операций на соответствующих лицевых счетах клиентов.	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу Финансового органа не позднее следующего рабочего дня после дня поступления запроса
2.8. Возврат документов, не прошедших контроль на правильность их оформления	при бумажном документообороте - 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 сроки, установленные пунктом 74 Порядка 21н

Адреса и реквизиты сторон

администрация Юженского сельского поселения Белореченского района

Адрес: 352625, Краснодарский край,
Белореченский район, пос. Южный,
ул. Центральная, 26
ИНН 2303022670 КПП 230301001
ОКПО 0531517

Глава Юженского сельского поселения
Белореченского района

К.А. Иванчихин

«30» декабря 2021 года

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 Отдела № 4 Управления
Федерального казначейства
по Краснодарскому краю

И.Н. Пионтковская

«30» декабря 2021 года

