

РЕГЛАМЕНТ

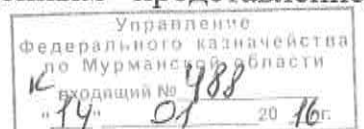
о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области и Управлением финансов администрации Ковдорского района при кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Ковдорский район в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области лицевого счета 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 муниципального образования Ковдорский район

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, установленным Федеральным казначейством (далее – Порядок кассового обслуживания), Порядком принятия и учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования Ковдорский район, установленным Управлением финансов администрации Ковдорского района (далее – Порядок учета бюджетных обязательств) и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области (далее – Орган Федерального казначейства) и Управлением финансов администрации Ковдорского района (далее – Финансовый орган) при кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Ковдорский район с подведомственной территорией 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).

1.3. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и Финансовым органом при кассовом 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 муниципального образования Ковдорский район при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенного между органом Федерального казначейства и Администрацией Ковдорского района Мурманской области (далее – Соглашение).

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

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
2.1. Представление в орган Федерального казначейства Перечня (Изменений в Перечень) участников бюджетного процесса	Перечень (Изменения в Перечень) участников бюджетного процесса (Приложение № 1 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, установленным Федеральным казначейством) (код формы по КФД 0531751)	Финансовый орган	При открытии лицевых счетов, по мере внесения изменений в Перечень
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) администратора источников финансирования дефицита бюджета бюджетных данных в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации, с соответствующей детализацией, установленной Соглашением	Расходные расписания и (или) Реестр расходных расписаний ¹ (Приложение № 3 к Порядку доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств через Федеральное казначейство и органы Федерального казначейства 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 г. № 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
2.3. Возврат Расходного расписания, Реестра расходных расписаний в случае его несоответствия требованиям, установленным пунктом	Протокол (Приложение № 5 к Порядку кассового обслуживания), в котором указывается причина возврата	Орган Федерального казначейства	В сроки, установленные пунктом 8.5 Порядка

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

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
4.3 и 4.6 Порядка кассового обслуживания			кассового обслуживания
2.4. Формирование и предоставление Финансовому органу Ведомости кассовых поступлений в бюджет	Ведомость кассовых поступлений в бюджет (Приложение № 12 к Порядку кассового обслуживания) (код формы по КФД 0531812)	Орган Федерального казначейства	В день получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям и кассовым выплатам в бюджет по счету № 40204
2.5. Формирование и предоставление Финансовому органу сводной информации за предшествующий рабочий день о кассовых операциях со средствами бюджета	Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (ежедневная) (Приложение № 13 к Порядку кассового обслуживания) (код формы по КФД 0531813) и Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная) (Приложение № 14 к Порядку кассового обслуживания) (код формы по КФД 0531814)	Орган Федерального казначейства	Ежедневно
2.6. Сверка сумм кассовых выплат из бюджета и кассовых поступлений на единый счет бюджета	Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (Приложение № 15 к Порядку кассового обслуживания) (код формы по КФД 0531815) и Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная) (Приложение № 16 к Порядку кассового обслуживания) (код формы по КФД 0531817)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
	Ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (Приложение № 17 к Порядку кассового обслуживания) (код формы КФД 0531816)		
2.7. Формирование и предоставление Финансовому органу сводной информации за прошедший месяц о кассовых операциях со средствами бюджета	Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (Приложение № 15 к Порядку) (код формы по КФД 0531815) и Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная) (Приложение № 16 к Порядку кассового обслуживания) (код формы по КФД 0531817)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
2.8. Представление Финансовому органу Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета	Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета на счете № 40204 (Приложение № 19 к Порядку кассового обслуживания) (код формы по КФД 0531819)	Орган Федерального казначейства	Не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки со счета № 40204
2.9. Представление Финансовому органу Справки к Ведомости по движению свободного остатка средств	Справка к Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета (Приложение № 20 к Порядку	Орган Федерального казначейства	Не позднее следующего рабочего дня

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
бюджета ²	кассового обслуживания) (код формы по КФД 0531820)		после получения банковской выписки со счета № 40204
2.10. Предоставление Финансовому органу Справки об операциях по исполнению бюджета	Справка об операциях по исполнению бюджета (Приложение № 21 к Порядку кассового обслуживания) (код формы по КФД 0531821)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу с указанием периода предоставления не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки с единого счета бюджета
2.11. Представление Финансовому органу копий документов, являющихся основанием для отражения кассовых операций на лицевых счетах получателей бюджетных средств (иных получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета), открытых в 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 возврат (код формы по КФД 0531803), Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809), Справок (код формы по ОКУД 0504833), платежных поручений (код формы по ОКУД 0401060)	Орган Федерального казначейства	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем отражения операций на лицевых счетах клиентов
2.12. Предоставление Финансовому органу Реестра принятых на учет бюджетных обязательств	Реестр принятых на учет бюджетных обязательств (Приложение № 8 к Порядку учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2008 № 98н) (код формы по КФД 0531708)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу
2.13. Предоставление Финансовому органу Отчета об исполнении бюджетных обязательств	Отчета об исполнении бюджетных обязательств (Приложение № 9 к Порядку учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2008 № 98н) (код формы по КФД 0531709)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
2.14. Предоставление Финансовому органу Сводных сведений о принятых на учет переходящих с прошлого года бюджетных обязательствах	Сводные сведения о принятых на учет переходящих с прошлого года бюджетных обязательствах (Приложение № 10 к Порядку учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2008 № 98н)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу

² При осуществлении операций с субсидиями (субвенциями).

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
	(код формы по КФД 0531710)		

Настоящий Регламент вступает в силу 01.01.2016.

Регламент о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области и Управлением финансов администрации Ковдорского района при кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Ковдорский район 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 муниципального образования Ковдорский район от 31.12.2014 прекращает действие с момента вступления в силу настоящего Регламента.

Управление финансов администрации
Ковдорского района

пл. Ленина, д.1,
г. Ковдор, Мурманская область, 184141

Заместитель главы Ковдорского района-
начальник управления финансов

Управление Федерального
казначейства по Мурманской
области

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

Руководитель Управления
Федерального казначейства по
Мурманской области


Р.В. Дурягин

«31» декабря 2015 г.




В.И. Gladkin

