

## РЕГЛАМЕНТ

о порядке и условиях обмена информацией

между Управлением Федерального казначейства по Калужской области и  
(наименование органа Федерального казначейства)  
Отделом финансов (финансовый орган) администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Перемышльский район"  
(наименование финансового органа)  
при кассовом обслуживании исполнения бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Перемышльского района  
в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Калужской области (по месту нахождения отдела № 15)  
(наименование органа Федерального казначейства)  
- лицевых счетов бюджетов по коду 02 Отделу финансов (финансовый орган) администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Перемышльский 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 органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н (далее – Порядок), и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства Калужской области (далее – орган Федерального казначейства)

и Отделом финансов (финансовый орган) администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Перемышльский район"

(наименование финансового органа)  
(далее - Финансовый орган)

при кассовом обслуживании исполнения бюджетов муниципальных образований (согласно Приложению №1), расположенных на территории Перемышльского района (далее – бюджеты).

1.2. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и Финансовым органом при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (далее – в электронном виде) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора об обмене электронными документами, заключенного между Отделом финансов (финансовый орган) администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Перемышльский район" и Управлением Федерального казначейства Калужской

области от 19.03.2015 № УФК-К/3230 и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

**II. Порядок и условия обмена информацией об операциях по исполнению бюджета в условиях открытия Финансовому органу лицевого счета бюджета в органе Федерального казначейства**

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.1. Представление в орган Федерального казначейства Перечня (Изменений в Перечень) участников бюджетного процесса	Перечень (Изменения в Перечень) участников бюджетного процесса	Финансовый орган	При открытии лицевого счета бюджета, главных распорядителей, получателей бюджетных средств и лицевых счетов администраторов доходов, по мере внесения изменений в Перечень
2.2. Представление расчетных документов (пакетов электронных документов) для перечисления средств со счета, открытого органу Федерального казначейства на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» (далее – счет № 40204)	платежные поручения	Финансовый орган	В течение рабочего дня
2.3. Проверка представленных расчетных документов на правильность их оформления в соответствии с положениями п. 2.2.3 Порядка и на наличие свободного остатка средств на счете бюджета для их исполнения	платежные поручения	орган Федерального казначейства	При представлении документов в электронном виде до 16 часов – с исполнением в течение рабочего дня; после 16 часов – на следующий рабочий день

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.4. Возврат расчетных документов (пакетов электронных документов) не прошедших контроль по п. 2.3 Регламента, регистрация возвращенных документов в Журнале регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804)	Протокол (код формы по КФД 0531805), в котором указывается причина возврата	орган Федерального казначейства	При представлении документов в электронном виде до 16 часов – с исполнением в течение рабочего дня; после 16 часов – на следующий рабочий день
2.5. Уточнение операций по кассовым поступлениям и кассовым выплатам и (или) кодов бюджетной классификации, по которым данные операции были отражены на соответствующем лицевом счете	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809)	Финансовый орган	При представлении документов в электронном виде до 16 часов – с исполнением в течение рабочего дня; после 16 часов – на следующий рабочий день
2.6. Формирование и представление Ведомости кассовых поступлений в бюджет по каждому расчетному документу, в соответствии с которым осуществляются операции со средствами соответствующего бюджета	Ведомость кассовых поступлений в бюджет (КФД 0531812)	орган Федерального казначейства	В день получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям и кассовым выплатам по счету № 40204
2.7. Формирование и представление Финансовому органу сводной информации за предшествующий рабочий день о кассовых операциях со средствами бюджета	Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (ежедневная) (код формы по КФД 0531813) и Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная) (код формы по КФД 0531814)	орган Федерального казначейства	По письменному запросу Финансового органа

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.8. Сверка сумм кассовых выплат из бюджета и кассовых поступлений на единый счет бюджета	Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (код формы по КФД 0531815),  Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная) (код формы по КФД 0531817)  Ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (код формы по КФД 0531816)	орган Федерального казначейства   орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным.   По письменному запросу Финансового органа
Представление финансовому органу Сводной информации по консолидированному бюджету	Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (код формы по КФД 0531815),  Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная) (код формы по КФД 0531817)	орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
2.9. Представление Финансовому органу Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета на счете 40204	Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета на счете №40204 (код формы по КФД 0531819)	орган Федерального казначейства	Не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки по счету № 40204

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.10. Представление Финансовому органу Справки к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета	Справка к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета (код формы по КФД 0531820).	орган Федерального казначейства	По письменному запросу Финансового органа
2.11. Представление Финансовому органу Справки об операциях по исполнению бюджета	Справка об операциях по исполнению бюджета (код формы по КФД 0531821)	орган Федерального казначейства	По письменному запросу Финансового органа
2.12. Представление Финансовому органу для сверки операций, учтенных на лицевом счете бюджета, Выписки из лицевого счета бюджета	Выписка из лицевого счета бюджета по коду 02 (код формы по КФД 0531775), с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевых счетах	орган Федерального казначейства	По мере совершения операций по соответствующему лицевому счету за предшествующий операционный день, не позднее следующего операционного дня после совершения операций
2.13. Представление Финансовому органу Приложения к Выписке из лицевого счета бюджета	Приложение к Выписке из лицевого счета бюджета (код формы по КФД 0531784)	орган Федерального казначейства	По мере совершения операций по соответствующему лицевому счету за предшествующий операционный день, не позднее следующего операционного дня после совершения операций
2.14. Представление Отчета о состоянии лицевого счета бюджета	Отчет о состоянии лицевого счета бюджета (код формы по КФД 0531793)	орган Федерального казначейства	Не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным - месяцем

**III. Порядок и условия обмена информацией об операциях по исполнению бюджета в условиях открытия Финансовому органу лицевого счета бюджета в органе Федерального казначейства для учета операций с межбюджетными трансфертами, полученными из федерального бюджета**

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
3.1. Представление платежных поручений для проведения целевых расходов в виде: - отдельного пакета электронных документов; - отдельного платежного поручения в случае осуществления территориальным органом Федерального казначейства операции по санкционированию целевых расходов с документами, подтверждающими возникновение бюджетных обязательств и денежных обязательств в форме электронных копий бумажных документов	платежные поручения	Финансовый орган	В течение рабочего дня
3.2. Исполнение платежных поручений	платежные поручения	орган Федерального казначейства	Не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их представления
3.3. Возврат платежных поручений, в случае если представленные документы не соответствуют требованиям п. 2.2.3 Порядка 8 н, требованиям Порядка 32н*, Порядка 223 н**. Регистрация возвращенных документов в Журнале регистрации неисполненных документов	Протокол (код формы по КФД 0531805), в котором указывается причина возврата	орган Федерального казначейства	Не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их представления
3.4. Представление Финансовому органу выписки из лицевого счета	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по	орган Федерального казначейства	Не позднее следующего операционного дня

по переданным полномочиям	КФД 0531759)		после совершения операций с целевыми средствами на лицевом счете по переданным полномочиям
3.5.Представление Финансовому органу Приложения к Выписке из лицевого счета по переданным полномочиям	Приложение к Выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531778)	орган Федерального казначейства	Не позднее следующего операционного дня после совершения операций с целевыми средствами на лицевом счете по переданным полномочиям

\*) Приказ Казначейства России от 30.11.2017 № 32н «О Порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства полномочий получателя средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение».

\*\*\*) Приказ Минфина России от 12.12.2017 № 223н «Об утверждении Порядка проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации»

### Юридические адреса сторон

**Управление Федерального казначейства по Калужской области**

248009 г. Калуга,  
ул. Грабцевское шоссе, 39

Руководитель Управления



Н.П. Хвостенко

«08» апреля 2019 года

**Отдел финансов (финансовый орган) администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Перемышльский район"**

249130, Калужская область, с.Перемышль  
ул. Советская, 27

Заведующая отделом финансов



В.Н.Стрыкова

«08» апреля 2019 года

## Список

### бюджетов муниципальных образований Перемышльского района

1. МР «Перемышльский район»
2. СП « Село Ахлебинино»
3. СП « Село Борищево»
4. СП « Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»
5. СП « Деревня Горки»
6. СП «Село Гремячево»
7. СП «Деревня Григоровское»
8. СП «Село Ильинское»
9. СП «Деревня Большие Козлы»
10. СП « Село Корекозево»
11. СП «Село Макарово»
12. СП « Село Перемышль»
13. СП « Деревня Песочня»
14. СП « Деревня Погореловка»
15. СП « Деревня Покровское»
16. СП « Деревня Сильково»
17. СП « Деревня Хотисино»