

РЕГЛАМЕНТ

о порядке и условиях обмена информацией

между Управлением Федерального казначейства по Калужской области и Отделом финансов (финансовый орган) администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Перемышльский район" при казначейском обслуживании исполнения бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Перемышльского района в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Калужской области – лицевого счета бюджета 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 казначейского обслуживания, утвержденным приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н (далее – Порядок), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулируемыми бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджетов МО, расположенных на территории Перемышльского района (далее – бюджеты МО) и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Калужской области (далее – орган Федерального казначейства) и Отделом финансов (финансовый орган) администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Перемышльский район" (далее – Финансовый орган) при казначейском обслуживании исполнения бюджетов МО.

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

Если у участника бюджетного процесса 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.

1.3. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и Финансовым органом при казначейском обслуживании исполнения бюджетов МО в случае передачи органу Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета осуществляется в соответствии с порядком представления обращения Финансового органа о передаче отдельных функций согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 50н.

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. Доведение до УФК Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее Сводный Реестр) (изменений в Сводный реестр) посредством государственной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Заявка на включение (изменение) информации об организации в Сводный реестр (приложение №4 к Порядку формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденного Приказом Минфина РФ от 23 декабря 2014 №163н*)	Финансовый орган	При открытии, переоформлении, закрытии лицевых счетов, по мере необходимости
2.2. Представление в Управление справочников кодов бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных законом о бюджете субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год и используемых при исполнении бюджета	Справочники кодов бюджетной классификации в электронном виде в соответствии с Требованиями к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами федерального казначейства и участниками бюджетного процесса	Финансовый орган	По мере необходимости, в целях поддержания справочников учетных систем Управления в актуальном состоянии
2.3. Формирование и представление Финансовому органу Сводной справки по кассовым операциям (ежедневной) (код формы по КФД 0531856)	Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (код формы по КФД 0531856)	Орган Федерального казначейства	Ежедневно (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету № 03231)
2.4. Представление Финансовому органу Справки о свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД 0531859) и Приложения к Справке (код формы по КФД 0531820)	Справка о свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД 0531859) Приложение к Справке о свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД 0531820)	Орган Федерального казначейства	Ежедневно (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету № 03231)

2.5. Представление Финансовому органу Справки об операциях по исполнению бюджета (код формы по КФД 0531821)	Справка об операциях по исполнению бюджета (код формы по КФД 0531821)	Орган Федерального казначейства	Ежедневно (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету № 03231)
2.6. Предоставление Финансовому органу копий документов, являющихся основанием для отражения казначейских платежей на лицевых счетах получателей бюджетных средств, открытых в территориальном органе Федерального казначейства	Копии документов, являющихся основанием для отражения казначейских платежей на лицевых счетах получателей бюджетных средств, открытых в территориальном органе Федерального казначейства	Орган Федерального казначейства	Ежедневно (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету № 03231)

*) Приказ Минфина России от 23.12.2014 N 163н (ред. от 20.08.2021) "О Порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса"

III. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Управление Федерального казначейства по Калужской области

248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.39

(наименование и адрес органа Федерального казначейства)

Руководитель Управления



(подпись)

/Хвостенко Н.П

(Ф.И.О.)

« 30 » _____ 2021 г.

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

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

(наименование и адрес финансового органа)

Заведующая отделом финансов



(подпись)

/Стрыкова В.Н

(Ф.И.О.)

« _____ » _____ 2021 г.