

РЕГЛАМЕНТ

о порядке и условиях обмена информацией между
Отделом № 45 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю и
Администрацией Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в
условиях открытия в Отделе № 45 Управления Федерального казначейства по
Краснодарскому краю лицевых счетов главным распорядителям (распорядителям) и
получателям средств, главным администраторам и администраторам источников
финансирования дефицита бюджета Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района

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), и определяет порядок и условия обмена информацией между Отделом № 45 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю (далее – орган Федерального казначейства) и Администрацией Незаймановского сельского поселения Тимашевского района (далее – Финансовый орган) при казначейском обслуживании исполнения бюджета Незаймановского сельского поселения Тимашевского района (далее – бюджет).

1.2. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и Финансовым органом при казначейском 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 Финансовым органом и органом Федерального казначейства.

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 казначейском обслуживании исполнения бюджета осуществляется с учетом условий Соглашения об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета Незаймановского сельского поселения Тимашевского района при кассовом обслуживании исполнения бюджета органами Федерального казначейства от 29 мая 2013 года № б/н с изменениями и дополнениями к нему, заключенных между Отделом № 45 и Администрацией (далее – Соглашение).

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 1	Представляемые документы 2	Исполнитель 3	Периодичность 4
2.1. Представление в орган Федерального казначейства Перечня (Изменений в Перечень) главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного бюджета	Перечень (Изменения в Перечень) главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного бюджета	Финансовый орган	При открытии лицевого счета бюджета, 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) администраторов источников финансирования дефицита бюджета бюджетных данных в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации, с соответствующей степенью детализации, установленной Соглашением.	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
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

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

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), Справка о свободном остатке средств бюджета (приложение № 10 к Порядку), Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (приложение №11 к Порядку), Приложение к Справке о свободном остатке средств бюджета (приложение №12 к Порядку), Справку об операциях по исполнению бюджета (приложение №13 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	Ежедневно, не позднее следующего рабочего дня после получения выписки по казначейскому счету
2.5. Сверка сумм кассовых выплат и кассовых поступлений по казначейскому обслуживанию исполнения местного бюджета.	Сводная справка по операциям со средствами бюджета (месячная) (приложение № 27 к Порядку). Сводная справка по операциям со средствами консолидированного бюджета (месячной) приложение № 28 к Порядку)	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 дня
2.7. Сверка по операциям муниципальных 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

Адреса и реквизиты сторон

**Администрация Незаймановского
сельского поселения Тимашевского
района**

Адрес: 352744, Краснодарский край,
Тимашевский район, х. Незаймановский,
ул. Красная, 154-А
ИНН 2353021513 КПП 235301001
ОКПО 04088598

**Управление Федерального казначейства по
Краснодарскому краю**

Адрес: 350000 г. Краснодар,
ул. Карасунская, 155
ИНН 2310024534 КПП 230901001

Адрес Отдела № 45: 352701, г.Тимашевск,
пер.Котляра, 6

Подписи сторон

**Глава Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района**


В.А. Штангей
«11» января 2021 года



**Начальник Отдела № 45 Управления
Федерального казначейства по
Краснодарскому краю**


И.В. Веселовацкая
«11» января 2021 года

