РЕГЛАМЕНТ

о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Свердловской области и органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области при казначейском обслуживании исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н (далее – Порядок № 21н от 17.10.2016), Порядком казначейского обслуживания, утвержденным приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н (далее – Порядок № 21н от 14.05.2020), Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденными приказом Федерального казначейства от 13.05.2020 № 20н (далее – Правила), Порядком 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, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2008 № 104н (далее – Порядок № 104н), и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Свердловской области (далее – орган Федерального казначейства) и органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее – орган управления Фондом) при казначейском обслуживании исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее – Фонд).

1.2. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и органом управления Фондом при казначейском обслуживании исполнения бюджета Фонда осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи на основании договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между органом управления Фондом и органом Федерального казначейства, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Если у органа управления Фондом 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.

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОПЕРЦИЯХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ФОНДА

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.1. Доведение до получателя, администратора источников средств бюджета Фонда бюджетных данных в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации	Расходное расписание (код по КФД 0531722) или Реестр расходных расписаний[1] (код по КФД 0531723)	Орган управления Фондом	В течение текущего рабочего дня
2.2. Возврат Расходного расписания (код формы по КФД 0531722), Реестра расходных (код формы по КФД 0531723) в случае его несоответствия требованиям, установленным Порядком 104н	При представлении на бумажном носителе - Расходное расписание (код формы по КФД 0531722), Реестр расходных расписаний (код формы по КФД 0531723) возвращаются со штампом «Отклонено» с приложением уведомления, содержащего информацию, позволяющую идентифицировать документ не принятый к исполнению, а также содержащего дату и причину отказа. При представлении в электронном виде - уведомление в электронном виде, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать документ, не принятый к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа	Орган Федерального казначейства	В течение текущего рабочего дня

[1] Внесение Расходных расписаний (код формы по КФД 0531722), в которых предусмотрено уменьшение бюджетных данных, в Реестр расходных расписаний (код формы по КФД 0531723) не допускается.

2.3. Представление в орган Федерального казначейства распоряжений о совершении казначейских платежей (далее – распоряжение) для перечисления денежных средств с казначейского счета, входящего в состав единого счета бюджета Фонда (далее – счет № 03271), открытого в органе Федерального казначейства (приложение № 1 (15, 16, 17, 19, 20, 21, 23)[2] к Порядку № 21 от 14.05.2020)	Распоряжение	Орган управления Фондом	При представлении распоряжений в электронном виде - до 16 часов 00 минут; на бумажном носителе - до 13 часов 00 минут - с исполнением в течение текущего рабочего дня; Распоряжения, реквизиты (формы) которых установлены приложением № 1 (23), принятые до 14.00 часов местного времени, подлежат исполнению в течении текущего рабочего дня; Распоряжения, принятые после указанного времени, подлежат исполнению не позднее рабочего дня, следующего за днем их приема
2.4. Представление в орган Федерального казначейства распоряжения о совершении казначейского платежа в виде Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, реквизиты (формы) которого установлены приложением № 4 (24)[2] к Порядку № 21н от 14.05.2020	Распоряжение	Орган управления Фондом	При представлении распоряжений в электронном виде - до 16 часов 00 минут; на бумажном носителе - до 13 часов 00 минут - с исполнением в течение текущего рабочего дня: Распоряжения, принятые после указанного времени, подлежат исполнению не позднее рабочего дня, следующего за днем их приема
2.5. Возврат распоряжений, в случае их несоответствия	При представлении на бумажном носителе – возвращается второй	Орган Федерального казначейства	Не позднее дня отказа в приеме к исполнению распоряжения

[2] Здесь и далее по тексту до 1 января 2027 года представляются распоряжения о совершении казначейских платежей, формы которых предусмотрены в приложениях, указанных в скобках

требованиям Порядка №21н от 14.05.2020	экземпляр распоряжения с проставлением даты отказа, должности сотрудника органа Федерального казначейства, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, причины отказа; При представлении в электронном виде – направляется уведомление в электронной форме, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать распоряжение, не принятое к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа		
2.6. Формирование и представление органу Управления Фондом извещения об исполнении распоряжения, являющегося основанием для перевода денежных средств по реквизитам банковской карты «Мир» (Приложение № 7 к Правилам)	Извещение (Приложение № 7 к Правилам)	Орган Федерального казначейства	Не позднее дня исполнения распоряжения о перечислении денежных средств на банковский карты «Мир» физических лиц
2.7. Формирование и представление органу управления Фондом Справки о кассовых операциях со средствами бюджета (код формы по КФД 0531855)	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (код формы по КФД 0531855)	Орган Федерального казначейства	Ежедневно (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету № 03271)
2.8. Формирование и представление органу управления Фондом (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 № 03271)
2.9. Сверка сумм казначейских выплат из бюджета Фонда и	Сводная справка по операциям со средствами	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно (не позднее третьего рабочего дня месяца,

поступлений на счет № 03271	бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531857)		следующего за отчетным)
2.10. Представление органу управления Фондом Справки о свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД 0531859)	Справка о свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД 0531859)	Орган Федерального казначейства	Ежедневно (не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования выписки со счета № 03271)
2.11. Представление органу управления Фондом 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	По письменному запросу органа управления Фондом с указанием периода предоставления
2.12. Формирование и представление органу управления Фондом Отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств № 03625013750 (код формы по КФД 0531786)	Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531786)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно (не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем)
2.13. Формирование и представление органу управления Фондом Отчета о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета № 08625013750 (код формы по КФД 0531791)	Отчет о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета (код формы по КФД 0531791)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно (не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем)
2.14. Формирование и представление органу управления Фондом Выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств № 03625013750 (код формы по КФД 0531759), Выписки из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета № 08625013760 (код формы по КФД 0531764)	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531759); Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета (код формы по КФД 0531764)	Орган Федерального казначейства	Не позднее следующего операционного дня после совершения казначейского платежа, подтверждения банком проведения банковской операции (предоставления банковской выписки); При осуществлении выплат на банковские карты «Мир», банковские карты с товарным знаком «Мир», эмитированные Банком России, - после

			получения от операционного и платежного клирингового центра платежной системы «Мир» информации о результатах обработки реестра выплат физическим лицам с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевых счетах
2.15. Формирование и представление органу управления Фондом Приложения к Выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств № 03625013750 (код формы по КФД 0531778), Приложения к Выписке из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета № 08625013760 (код формы по КФД 0531782)	Приложение к Выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531778); Приложение к Выписке из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета (код формы по КФД 0531782)	Орган Федерального казначейства	Одновременно вместе с выпиской из соответствующего лицевого счета
2.16. Предоставление органом управления Фондом справочников кодов бюджетной классификации: кодов глав, кодов целевых статей, кодов доходов бюджета, кодов источников финансирования дефицита бюджета	Информация по кодам бюджетной классификации в электронном виде: коды глав, коды целевых статей, коды доходов бюджета, коды источников финансирования дефицита бюджета. В справочной информации должны присутствовать все коды бюджетной классификации, используемые при исполнении бюджета	Орган управления Фондом	Перед началом финансового года, по мере внесения изменений (дополнений) в соответствии с Законом о бюджете на соответствующий финансовый год

С момента заключения настоящего Регламента, предыдущий заключенный регламент прекращает свое действие.

III. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Управление Федерального казначейства по Свердловской области	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области
620063, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 34	620102, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 54
Руководитель Управления Федерального казначейства по Свердловской области	Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области
_____ А.Ю. Пантелеев (подпись)	_____ В.А. Шелякин (подпись)
«09» января 2025г.	«09» января 2025г.