РЕГЛАМЕНТ
о порядке и условиях обмена информацией между
Управлением Федерального казначейства по Свердловской области
и
Отделением Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации по Свердловской области
при казначейском обслуживании исполнения бюджета
Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

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 казначейского обслуживания), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее – бюджет Социального фонда России), и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Свердловской области (далее – орган Федерального казначейства) и Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области (далее – Территориальный орган Фонда) при казначейском обслуживании исполнения бюджета Социального фонда России.

1.2. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и Территориальным органом Фонда (далее при совместном упоминании – участники бюджетного процесса) при казначейском обслуживании исполнения бюджета Социального фонда России осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Если у участников бюджетного процесса 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 ОПЕРАЦИЯХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА РОССИИ

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.1. Доведение до главного распорядителя (распорядителей) и (или) получателей средств бюджета Социального фонда России бюджетных данных в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации [1]	Расходное расписание (код по КФД 0531722) или Реестр расходных расписаний[2] (код по КФД 0531723)	Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее – Фонд)	В течение текущего рабочего дня
2.2. Возврат Расходного расписания (код формы по КФД 0531722), Реестра расходных (код формы по КФД 0531723)	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] Доведение бюджетных данных от финансового органа до главного распорядителя средств бюджета Социального фонда России осуществляется в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией по кодам групп видов расходов. Доведение бюджетных данных от главного распорядителя (распорядителей) средств бюджета Социального фонда России до распорядителей и (или) получателей средств бюджета Социального фонда России осуществляется в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией по кодам групп, подгрупп и элементов видов расходов.

[2] 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 казначейского платежа (далее – распоряжение) для перечисления денежных средств с казначейского счета, входящего в состав единого счета бюджета Социального фонда России (далее – счет № 03241), открытого в органе Федерального казначейства	Распоряжение	Территориальный орган Фонда	При представлении распоряжений в электронном виде – до 15 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням - до 14 часов 00 минут) и на бумажном носителе - до 12 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням - до 11 часов 00 минут) – с исполнением не позднее следующего рабочего дня; после указанного времени – не позднее второго рабочего дня
2.4. Представление в орган Федерального казначейства распоряжений о перечислении денежных средств со счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Социального фонда России, открытых в рамках казначейского счета № 03242	Распоряжение	Территориальный орган Фонда	Подлежат исполнению не позднее рабочего дня, следующего за днем их приема органом Федерального казначейства
2.5. Формирование и представление Территориальному органу Фонда извещения об исполнении распоряжения, являющегося основанием для перевода денежных средств по реквизитам банковской карты «Мир» в электронной форме (далее – извещение)	Извещение (Приложение № 7 к Правилам организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденным приказом Казначейства России от 13 мая 2020 г. № 20н)	Орган Федерального казначейства	Не позднее дня исполнения распоряжения о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц
2.6. Уведомление Территориального органа Фонда о невозможности исполнения распоряжения в случае несоответствия представленного распоряжения требованиям Порядка казначейского обслуживания и (или) Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, а также в случае несоответствия суммы представленных территориальным органом Фонда распоряжений сумме, доведенной Фондом согласно Информации об объемах перечисления	При представлении на бумажном носителе – возвращается копия 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,	Орган Федерального казначейства	Не позднее дня отказа в приеме к исполнению такого распоряжения

	позволяющую идентифицировать распоряжение, не принятое к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа		
2.7. Формирование и представление Территориальному органу Фонда 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 формирования выписки со счета № 03241)
2.8. Формирование и представление Территориальному органу Фонда Сводной справки по кассовым операциям (ежедневной) (код формы по КФД 0531856)	Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (код формы по КФД 0531856 (ежедневная))	Орган Федерального казначейства	Ежедневно (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету № 03241)
2.9. Формирование и представление Территориальному органу Фонда Справки по операциям со средствами бюджета (месячной) (код формы по КФД 0531857)	Сводная справка по операциям со средствами бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531857(месячная)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно (не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным)
2.10. Осуществление сверки сумм казначейских выплат из бюджета Социального фонда России и поступлений на счет № 03241	Информация о наличии возражений	Территориальный орган Фонда	В течение трех рабочих дней со дня получения Справки по операциям со средствами бюджета (месячной)
2.11. Представление Территориальному органу Фонда 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 10 часов 00 минут рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету № 03241)
2.12. Представление Территориальному органу Фонда Справки об операциях по исполнению бюджета (код формы по КФД 0531821(ежедневная))	Справки об операциях по исполнению бюджета (код формы по КФД 0531821(ежедневная))	Орган Федерального казначейства	Ежедневно (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету № 03241)
2.13. Направление инкассовых поручений в электронном виде в соответствии с Альбомом унифицированных форматов электронных банковских сообщений Банка России	Инкассовые поручения	Территориальный орган Фонда	При представлении в электронном виде - до 15 часов 00 минут - с исполнением в течение текущего рабочего дня
2.14. Представление Территориальному органу Фонда уведомлений о приеме к исполнению и исполнении инкассовых поручений в электронном виде в соответствии с Альбомом унифицированных	Уведомления о приеме к исполнению и исполнении инкассовых поручений	Орган Федерального казначейства	Не позднее следующего рабочего дня после получения информации от подразделения Банка России

форматов электронных банковских сообщений Банка России			
2.16. Формирование и представление Территориальному органу Фонда Отчёта о состоянии лицевого счёта получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531786)	Отчёт о состоянии лицевого счёта получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531786)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно (не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем)

III. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Управление Федерального казначейства по Свердловской области

620142, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 34

Руководитель Управления Федерального казначейства по Свердловской области

_____ А.Ю. Пантелеев
(подпись)

«06» мая 2024 г.

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области

620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 17

Управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области

_____ Е.А. Альшиц
(подпись)

«___» _____ 2024 г.