Регламент

о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Свердловской области и Финансовым управлением Администрации муниципального округа Первоуральск при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального округа Первоуральск в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области лицевого счета бюджета Финансовому управлению Администрации муниципального округа Первоуральск

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 открытия казначейских счетов, утвержденным приказом Федерального казначейства от 01.04.2020 № 15н, Порядком 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, утвержденным приказом Федерального казначейства от 25.02.2020 № 10н (далее – Порядок № 10н), Порядком 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, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 12.12.2017 № 223н (далее – Порядок № 223н), Порядком проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2019 № 257н (далее – Порядок № 257н) и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Свердловской области (далее – Управление) и Финансовым управлением Администрации муниципального округа Первоуральск (далее – Финансовый орган) при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального округа Первоуральск.

1.2. Информационный обмен между Управлением и Финансовым органом при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального округа Первоуральск осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи на основании договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между Управлением и Финансовым органом, и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

При отсутствии у Управления или Финансового органа технической возможности 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 муниципального округа Первоуральск

Наименование операции	Предоставляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.1. Предоставление в Управление Распоряжений о совершении казначейских платежей: Распоряжения финансового органа в виде платежного поручения, предусмотренного приложением № 1 к Порядку № 21н от 14.05.2020, пакета Распоряжений о совершении казначейских платежей, Расшифровки к распоряжению финансового органа по форме согласно приложению № 1 (22)[1] к Порядку № 21н от 14.05.2020, Распоряжения о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц, по форме согласно приложению № 1 (23) к Порядку № 21н от 14.05.2020	Распоряжение финансового органа в виде платежного поручения, предусмотренное приложением № 1 к Порядку № 21н от 14.05.2020 Пакет Распоряжений о совершении казначейских платежей Расшифровка к распоряжению финансового органа по форме согласно приложению № 1 (22)[1] к Порядку № 21н от 14.05.2020 Распоряжение о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц согласно приложению № 1 (23) к Порядку № 21н от 14.05.2020	Финансовый орган	Распоряжения о совершении казначейских платежей, принятые на бумажном носителе до 13.00 часов местного времени, в электронном виде – до 16.00 часов местного времени, Распоряжения о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц, принятые до 14.00 часов местного времени, подлежат исполнению в течение текущего рабочего дня; Распоряжения о совершении казначейских платежей, принятые после указанного времени подлежат исполнению не позднее рабочего дня, следующего за днем их приема Управлением

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

2.2. Возврат Распоряжений о совершении казначейских платежей: Распоряжения финансового органа в виде платежного поручения, предусмотренного приложением № 1 к Порядку № 21н от 14.05.2020, пакета Распоряжений о совершении казначейских платежей, Расшифровки к распоряжению финансового органа по форме согласно приложению № 1 (22) к Порядку № 21н от 14.05.2020, Распоряжения о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц по форме согласно приложению № 1 (23) к Порядку № 21н от 14.05.2020, в случае несоответствия их требованиям, установленным Порядком № 21н от 14.05.2020	При предоставлении на бумажном носителе – возвращается второй экземпляр распоряжения с проставлением даты отказа, должности сотрудника Управления, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, причины отказа в приеме к исполнению распоряжения. При предоставлении в электронном виде – направляется уведомление в электронной форме, содержащее информацию, позволяющую идентифицироват ь распоряжение, не принятое к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа в приеме к исполнению распоряжения	Управление	Не позднее дня отказа в приеме к исполнению Распоряжения о совершении казначейского платежа

2.3. Предоставление в Управление Распоряжения финансового органа в виде платежного поручения, предусмотренного приложением № 1 к Порядку № 21н от 14.05.2020, на осуществление расходов, связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации для финансового обеспечения или софинансирования исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации по оказанию финансовой поддержки местным бюджетам в целях выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения	Распоряжение финансового органа в виде платежного поручения, предусмотренное приложением № 1 к Порядку № 21н от 14.05.2020	Финансовый орган	В соответствии с Порядком № 10н исполнение Распоряжений о совершении казначейских платежей – не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления в Управление В соответствии с Порядками № 223н, № 257н прием Распоряжений о совершении казначейских платежей – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их поступления в Управление
2.4. Возврат Распоряжения финансового органа в виде платежного поручения, предусмотренного приложением № 1	Распоряжение финансового органа в виде платежного поручения	Управление	Не позднее дня отказа в приеме к исполнению Распоряжения о совершении казначейского платежа

к Порядку № 21н от 14.05.2020, на осуществление расходов, связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации для финансового обеспечения или софинансирования исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации для финансового обеспечения или софинансирования исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации по оказанию финансовой поддержки местным бюджетам в целях выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в случае несоответствия их требованиям, установленным Порядком № 21н от 14.05.2020, Порядком № 223н, Порядком № 257н, Порядком № 10н			Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления Распоряжения о совершении казначейского платежа

2.5. Предоставление в Управление Распоряжения о совершении казначейского платежа в виде Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, реквизиты (формы) которого установлены приложением № 4 (24) к Порядку № 21н от 14.05.2020	Распоряжение о совершении казначейского платежа – Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа по форме согласно приложению № 4 (24) к Порядку № 21н от 14.05.2020	Финансовый орган	Распоряжения о совершении казначейских платежей, принятые на бумажном носителе до 13.00 часов местного времени, в электронном виде – до 16.00 часов местного времени подлежат исполнению в течение текущего рабочего дня; Распоряжения о совершении казначейских платежей, принятые после указанного времени подлежат исполнению не позднее рабочего дня, следующего за днем их приема Управлением
2.6. Возврат Распоряжения о совершении казначейского платежа в виде Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, реквизиты (формы) которого установлены приложением № 4 (24) к Порядку № 21н от 14.05.2020, в случае его несоответствия требованиям, установленным	При предоставлении на бумажном носителе – возвращается второй экземпляр распоряжения с проставлением даты отказа, должности сотрудника Управления, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициалов	Управление	Не позднее дня отказа в приеме к исполнению Распоряжения о совершении казначейского платежа

Порядком № 21н от 14.05.2020	и фамилии, причины отказа в приеме к исполнению распоряжения. При предоставлении в электронном виде – направляется уведомление в электронной форме, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать распоряжение, не принятое к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа в приеме к исполнению распоряжения		
2.7. Представление Запроса на отзыв Распоряжения финансового органа в виде платежного поручения, предусмотренного приложением № 1 к Порядку № 21н от 14.05.2020, Распоряжения о совершении казначейского платежа в виде Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, по форме согласно приложению № 4 (24) к Порядку	Запрос на отзыв	Финансовый орган	До момента списания денежных средств с соответствующего казначейского счета До момента направления соответствующего распоряжения о переводе денежных средств в Центральный банк Российской Федерации, кредитную организацию

№ 21н от 14.05.2020, Распоряжения о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц, по форме согласно приложению № 1 (23) к Порядку № 21н от 14.05.2020			До момента направления в операционный и платежный клиринговый центр платежной системы «Мир» реестра с информацией, необходимой для зачисления денежных средств на банковские счета, к которым выпущены банковские карты «Мир»
2.8. Возврат Запроса на отзыв Распоряжения финансового органа в виде платежного поручения, предусмотренного приложением № 1 к Порядку № 21н от 14.05.2020, Распоряжения о совершении казначейского платежа в виде Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа по форме согласно приложению № 4 (24) к Порядку № 21н от 14.05.2020, Распоряжения о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц, по форме согласно приложению № 1 (23) к Порядку № 21н от 14.05.2020	При предоставлении на бумажном носителе – возвращается второй экземпляр Запроса на отзыв с проставлением даты отказа, должности сотрудника Управления, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, причины отказа в приеме Запроса на отзыв. При предоставлении в электронном виде –направляется уведомление в электронной форме,	Управление	Не позднее дня отказа в приеме Запроса на отзыв Не позднее дня предоставления Запроса на отзыв

	содержащее информацию, позволяющую идентифицироват ь не принятый Запрос на отзыв, а также содержащее дату и причину отказа в приеме Запроса на отзыв		
2.9. Формирование и представление Финансовому органу извещения об исполнении Распоряжения о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц в электронной форме	Извещение (Приложение № 7 к Правилам)	Управление	Не позднее дня исполнения Распоряжения о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц
2.10. Формирование и представление Финансовому органу Справки о кассовых операциях со средствами бюджета по форме согласно приложению № 9 к Порядку № 21н от 14.05.2020	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (код формы по КФД 0531855)	Управление	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету местного бюджета
2.11. Формирование и представление Финансовому органу Справки о свободном остатке средств бюджета по форме согласно приложению № 10 к Порядку № 21н от 14.05.2020	Справка о свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД 0531859)	Управление	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования выписки с единого счета местного бюджета

2.12. Сверка сумм перечислений из местного бюджета и поступлений в местный бюджет путем предоставления Сводной справки по операциям со средствами бюджета (месячной) согласно приложению № 27 к Порядку № 21 от 14.05.2020	Сводная справка по операциям со средствами бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531857)	Управление	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
2.13. Формирование и представление Финансовому органу Сводной справки по кассовым операциям (ежедневной) по форме согласно приложению № 11 к Порядку № 21н от 14.05.2020	Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (код формы по КФД 0531856)	Управление	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету местного бюджета
2.14. Формирование и представление Финансовому органу Приложения к Справке о свободном остатке средств бюджета по форме согласно приложению № 12 к Порядку № 21н от 14.05.2020	Приложение к Справке о свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД 0531820)	Управление	Ежедневно вместе со Справкой о свободном остатке средств бюджета при осуществлении операций с межбюджетными трансфертами
2.15. Формирование и представление Финансовому органу Справки об операциях по исполнению бюджета по форме согласно приложению № 13 к Порядку № 21н от 14.05.2020	Справка об операциях по исполнению бюджета (код формы по КФД 0531821)	Управление	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету местного бюджета
2.16. Формирование и представление	Выписка из лицевого счета	Управление	Предоставляется не позднее

Финансовому органу Выписки из лицевого счета бюджета по форме согласно приложению № 8 к Порядку № 21н от 17.10.2016	бюджета (код формы по КФД 0531775)		следующего операционного дня после совершения казначейского платежа и 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. Не позднее следующего рабочего дня после открытия лицевого счета

2.17. Формирование и представление Финансовому органу Приложения к Выписке из лицевого счета бюджета по форме согласно приложению № 59 к Порядку № 21н от 17.10.2016	Приложение к Выписке из лицевого счета бюджета (код формы по КФД 0531784)	Управление	Не позднее следующего операционного дня после совершения казначейского платежа и подтверждения банком проведения банковской операции (предоставления банковской выписки) вместе с Выпиской из лицевого счета бюджета, 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

2.18. Формирование и представление Финансовому органу Выписки из казначейского счета	Выписка из казначейского счета	Управление	Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по казначейскому счету
2.19. Формирование и представление Финансовому органу Отчета о состоянии лицевого счета бюджета согласно приложению № 26 к Порядку № 21н от 17.10.2016	Отчет о состоянии лицевого счета бюджета (код формы по КФД 0531793)	Управление	Не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, а также по запросу клиента. Не позднее следующего рабочего дня после завершения проверки документов, предоставленных клиентом для закрытия соответствующего лицевого счета
2.20. Предоставление Финансовым органом 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	Финансовый орган	Перед началом финансового года, по мере внесения изменений (дополнений) в соответствии с Решением о бюджете на соответствующий финансовый год

Информация о целевых средствах, операции по перечислению которых учитываются на лицевых счетах по переданным полномочиям, информация об аналитических кодах, присвоенных Федеральным казначейством целевым средствам, применяемых для учета операций с целевыми средствами на лицевом счете по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, информация об операциях на лицевых счетах для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, направляются Управлением Финансовому органу в соответствии с Порядком № 10н.

Настоящий Регламент вступает в силу с 01.01.2025.

Юридические адреса сторон:

Управление Федерального казначейства по Свердловской области	Финансовое управление Администрации муниципального округа Первоуральск
620063, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 34	623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41
Руководитель Управления Федерального казначейства по Свердловской области	Заместитель Главы муниципального округа Первоуральск по финансово-экономической политике
_____ А.Ю. Пантелеев	_____ М.Ю. Ярославцева
«01» января 2025 г.	«10» января 2025 г.