

## РЕГЛАМЕНТ

о порядке и условиях обмена информацией между **Управлением Федерального казначейства по Республике Коми и Финансовым управлением администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми**

### 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 № 21н), и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Республике Коми (далее – Управление) и Финансовым управлением администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми (далее – Финансовый орган) при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми (далее – бюджет).

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

Если у Управления или Финансового органа 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, утвержденных Федеральным казначейством (далее – на бумажном носителе).

**II. Порядок и условия обмена информацией об операциях по казначейскому обслуживанию исполнения 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. Доведение до главных распорядителей, распорядителей и (или) получателей средств 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 детализацией	Расходные расписания и (или) Реестры расходных расписаний (приложение № 2, приложение № 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	Ежедневно, по мере изменения лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований)
2.2. Возврат Расходного расписания, Реестра расходных расписаний в случае его несоответствия требованиям, установленным Порядком № 21н	При бумажном документообороте – Расходное расписание, Реестр расходных расписаний со штампом «Отклонено» и с приложением Уведомления, в котором указывается причина возврата; при электронном документообороте – Уведомление в электронном виде, в котором указывается причина возврата	Управление	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения
2.3. Представление Финансовому органу Справки о кассовых операциях со средствами бюджета	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (приложение № 9 к Порядку № 21н) (код формы по КФД 0531855)	Управление	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования выписки с единого счета бюджета
2.4. Представление Финансовому органу сводной информации за предшествующий рабочий день о кассовых операциях со средствами бюджета	Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (приложение № 11 к Порядку № 21н) (код формы по КФД 0531856)	Управление	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету бюджета
2.5. Осуществление сверки сумм перечислений из бюджета и поступлений в бюджет на единый счет бюджета	Сводная справка по операциям со средствами бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531857)	Управление	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным

2.6. Представление Финансовому органу сводной информации за прошедший месяц об операциях по бюджетам в разрезе республиканского бюджета, бюджетов муниципальных образований	Сводная справка по операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531858)	Управление	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
2.7. Представление Финансовому органу Справки о свободном остатке средств бюджета	Справка о свободном остатке средств бюджета (приложение № 10 к Порядку № 21н) (код формы по КФД 0531859)	Управление	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету бюджета
2.8. Представление Финансовому органу Приложения к Справке о свободном остатке средств бюджета при осуществлении операций с межбюджетными трансфертами	Приложение к Справке о свободном остатке средств бюджета (приложение № 12 к Порядку № 21н) (код формы по КФД 0531820)	Управление	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету бюджета
2.9. Представление Финансовому органу Справки об операциях по исполнению бюджета	Справка об операциях по исполнению бюджета (приложение № 13 к Порядку № 21н) (код формы по КФД 0531821)	Управление	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету бюджета
2.10. Представление Финансовому органу копий документов, являющихся основанием для отражения казначейских платежей на лицевых счетах получателей бюджетных средств (администраторов источников финансирования дефицита бюджета), открытых в Управлении	Копии документов, являющихся основанием для отражения казначейских платежей на лицевых счетах	Управление	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету бюджета
2.11. Ведомость учета невыясненных поступлений (код формы по КФД 0531853), сформированная по казначейским счетам для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений и для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета	Ведомость учета невыясненных поступлений (код формы по КФД 0531853)	Управление	Ежедневно

### III. Срок действия Регламента

3.1. Настоящий Регламент заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 01 января 2024 года.

3.2. Регламент о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Республике Коми и Финансовым управлением администрации городского округа «Вуктыл» при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» от 05.05.2021 прекращает действие с момента вступления в силу настоящего Регламента.

**Управление Федерального казначейства  
по Республике Коми**

Руководитель Управления Федерального  
казначейства по Республике Коми

**Финансовое управление  
администрации муниципального  
округа «Вуктыл» Республики Коми**

Заместитель руководителя  
администрации муниципального округа  
«Вуктыл» Республики Коми –  
начальник Финансового управления  
администрации муниципального округа  
«Вуктыл» Республики Коми



Л.И. Честнова

«27» декабря 2023 г.



В.А. Бабина

«27» декабря 2023 г.