

РЕГЛАМЕНТ

о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Оренбургской области и Администрацией муниципального образования Надеждинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Надеждинский сельсовет.

І. 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), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулируемыми бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета муниципального образования Надеждинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области, и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Оренбургской области (далее – орган Федерального казначейства) и Администрацией муниципального образования Надеждинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области (далее – финансовый орган) при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Надеждинский сельсовет (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 подписи на основании договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между финансовым органом и органом Федерального казначейства, и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

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.

1.3. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и финансовым органом при казначейском обслуживании исполнения бюджета в случае передачи органу Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета осуществляется с учетом условий Соглашения об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета при казначейском обслуживании им исполнения бюджета, заключенного между органом Федерального казначейства и Администрацией муниципального образования.

ІІ. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4

2.1. Доведение до главного распорядителя (распорядителей) и (или) получателей средств бюджета бюджетных данных в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации	Расходное расписание (код по КФД 0531722) или Реестр расходных расписаний ¹ (код по КФД 0531723)	Финансовый орган Орган Федерального казначейства	Представление финансовым органом Расходных расписаний (код формы по КФД 0531722), Реестров расходных расписаний (код формы по КФД 0531723) – в течение текущего рабочего дня. Исполнение органом Федерального казначейства Расходных расписаний (код формы по КФД 0531722), Реестров расходных расписаний (код формы по КФД 0531723) - не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления от финансового органа
2.2. Возврат Расходного расписания (код формы по КФД 0531722), Реестра расходных расписаний (код формы по КФД 0531723) в случае его несоответствия требованиям, установленным Порядком	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	Возврат (направление уведомления об отказе) Расходных расписаний (код формы по КФД 0531722), Реестров расходных расписаний (код формы по КФД 0531723) - не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления от финансового органа
2.3. Представление в орган Федерального казначейства распоряжения о совершении казначейского платежа в виде Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, реквизиты (формы) которого установлены в приложении № 4 (24) ² к Порядку	Распоряжение о совершении казначейских платежей (код формы по КФД 0531809)	Финансовый орган	При представлении распоряжений в электронном виде - до 16-00 часов местного времени (на бумажном носителе - до 13-00 часов местного времени) с исполнением в течение текущего рабочего дня. Распоряжения, принятые по истечении вышеуказанного времени, с исполнением не позднее рабочего дня, следующего за днем их приема органом Федерального казначейства

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 Здесь и далее по тексту до 1 января 2023 года представляются распоряжения о совершении казначейских платежей, формы которых предусмотрены в приложениях, указанных в Порядке, в скобках.

2.4. Возврат распоряжений, в случае их несоответствия требованиям Порядка	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, позволяющую идентифицировать распоряжение, не принятое к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа.	Орган Федерального казначейства	Не позднее дня отказа в приеме к исполнению такого распоряжения
2.5. Формирование и представление финансовому органу Справки о кассовых операциях со средствами бюджета	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 № 03231)
2.6. Представление финансовому органу Справки о свободном остатке средств бюджета	Справка о свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД 0531859)	Орган Федерального казначейства	Ежедневно (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету № 03231)
2.7. Сверка сумм казначейских выплат из бюджета и поступлений на счет № 03231	Сводная справка по операциям со средствами бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531857)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно (не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным)
2.8. Формирование и представление финансовому органу Приложения к Справке о свободном остатке средств бюджета	Приложение к Справке о свободном остатке средств бюджета (Отчет КФД 0531820)	Орган Федерального казначейства	Ежедневно (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету № 03231)
2.9. Формирование и представление финансовому органу Справки об операциях по исполнению бюджета	Справка об операциях по исполнению бюджета (код формы по КФД 0531821)	Орган Федерального казначейства	Ежедневно (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету № 03231)

II. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Управление Федерального
казначейства по Оренбургской
области
460000, г. Оренбург, ул. Левашова,
д.20

(наименование и адрес органа Федерального
казначейства)

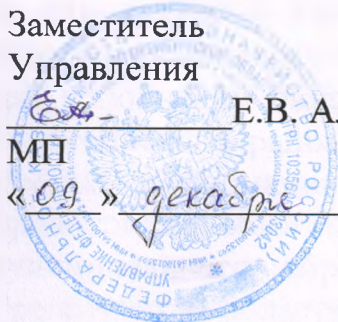
Заместитель
Управления

руководителя

Е.В. Александрова

МП

«09» декабря 2021 г.



Администрация муниципального
образования Надеждинский сельсовет
Саракташского района Оренбургской
области
462117, с. Надеждинка,
ул. Центральная, 57

(наименование и адрес финансового органа)

Глава муниципального

образования О.А. Тимко

МП

«09» декабря 2021 г.

