

РЕГЛАМЕНТ

О порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Республике Тыва и Финансовым управлением администрации Тере-Хольского кожууна Республики Тыва при казначейском обслуживании исполнения Бюджета муниципального района Тере-Хольского кожууна Республики Тыва Управлением Федерального казначейства по Республике Тыва в условиях открытия и ведения в Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва лицевых счетов прямых участников системы казначейских платежей

«30» декабря 2020 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком казначейского обслуживания (далее - Порядок), и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Республике Тыва (далее — Управление) и Финансовым управлением администрации Тере-Хольского кожууна Республики Тыва (далее — Финансовый орган) при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального района Тере-Хольского кожууна Республики Тыва.

1.2. Информационный обмен между Управлением и Финансовым органом при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального района Тере-Хольского кожууна Республики Тыва осуществляется в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - в электронном виде) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора об обмене электронными документами, заключенного между Управлением и финансовым органом, и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса (далее — Требования).

1.3. Информационный обмен между Управлением и Финансовым органом при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального района Тере-Хольского кожууна Республики Тыва в случае передачи Управлению отдельных функций по исполнению бюджета муниципального района Тере-Хольского кожууна Республики Тыва осуществляется с учетом условий Соглашения об осуществлении Управлением отдельных функций по исполнению бюджета муниципального района Тере-Хольского кожууна Республики Тыва при казначейском обслуживании им исполнения бюджета муниципального района Тере-Хольского кожууна Республики Тыва, заключенного между Управлением Федерального казначейства по Республике Тыва и Администрацией Тере-Хольского кожууна Республики Тыва (далее — Соглашение).

1.4. Настоящий Регламент вступает в силу с 01.01.2021.

1.5. С момента вступления в силу настоящего Регламента утрачивает силу «Регламент о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Республике Тыва и Финансовым управлением администрации Тере-Хольского кожууна Республики Тыва при кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального района Тере-Хольского кожууна Республики Тыва Управлением Федерального казначейства по Республике Тыва в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям и (или) получателям средств, главным администраторам (администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) администраторам финансирования дефицита исполнения бюджета муниципального района Тере-Хольского кожууна Республики Тыва от 09.01.2019.

Вход. № 165.

II. Порядок и условия обмена информацией об операциях по Бюджета муниципального района Тере-Хольского кожууна Республики Тыва в условиях открытия и ведения лицевых счетов прямым участникам системы казначейских платежей

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.1. Представление в Управление Перечня (Изменений в Перечень) участников бюджетного процесса	Перечень (Изменения в Перечень) участников бюджетного процесса в электронном виде (через Систему удаленного финансового документооборота в соответствии с Требованиями к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой)	Финансовый орган	При открытии лицевого счета клиента, по мере внесения изменений в Перечень участников бюджетного процесса
2.2. Доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов оплаты денежных обязательств до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств республиканского бюджета и главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита республиканского бюджета	Расходные расписания (Приложение N 2 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, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2008 г. № 104н)	Финансовый орган	При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 (13) часов – с исполнением в течение рабочего дня; после 16 (13) часов – на следующий рабочий день
2.3. Возврат Расходного расписания в случае его несоответствия требованиям, установленным пунктами 4.3 и 4.6 Порядка	При бумажном документообороте – Расходное расписание со штампом «Отклонено» и с приложением Уведомления (код формы по КФД 0531805) к Порядку, в котором указывается причина возврата; при электронном документообороте – Уведомление (код формы по КФД 0531805) к Порядку в электронном виде, в котором указывается причина возврата	Управление	В сроки, установленные пунктом 8.5 Порядка
2.4. Представление ежедневной информации финансовому органу	Справка об операциях по исполнению бюджета (приложение N 13 к Порядку) (КФД 0531821)	Управление	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования выписки с единого счета бюджета

	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (приложение N 9 к Порядку) (КФД 0531855)	Управление	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования выписки с единого счета бюджета
	Приложение к Справке о свободном остатке средств бюджета (приложение N 12 к Порядку) (КФД 0531820)	Управление	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету бюджета
	Справка о свободном остатке средств бюджета (приложение N 10 к Порядку) (КФД 0531859)	Управление	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету бюджета
2.5. Представление финансовому органу Сводную информацию по бюджетам, за предшествующий рабочий день о кассовых операциях в соответствии со Сводной справкой по кассовым операциям (ежедневной)	Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (приложение N 11 к Порядку) (КФД 0531856)	Управление	За предшествующий рабочий день
2.6. Представление ежемесячной информации финансовому органу	Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (приложению N 28 к Порядку) (КФД 0531857)	Управление	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
	Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (приложение N 27 к Порядку) (КФД 0531858)	Управление	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
2.7. Представление Финансовому органу, органу сводных сведений по лицевым счетам муниципальных учреждений	Сводные сведения по лицевым счетам муниципальных учреждений	Управление	По письменному запросу Финансового органа, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса
	Копии документов, являющихся основанием для отражения кассовых операций на соответствующих лицевых счетах	Управление	По письменному запросу Финансового органа ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем отражения операций на лицевых счетах прямых участников системы казначейских платежей
2.8. Представление в Управление информации о наличии просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам бюджета муниципального района Тере-Хольского кожууна Республики Тыва текущего финансового года	Информации о наличии просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам бюджета муниципального района Тере-Хольского кожууна Республики Тыва текущего финансового год	Финансовый орган	Не позднее следующего рабочего дня после возникновения просроченной кредиторской задолженности по первоочередным

			расходам бюджета информации о ее наличии
2.9. Представление в Управление информации об отсутствии задолженности по расходным обязательствам бюджета муниципального района Тере-Хольского кожууна Республики Тыва текущего финансового года	Информации об отсутствии задолженности по расходным обязательствам бюджета муниципального района Тере-Хольского кожууна Республики Тыва текущего финансового года	Финансовый орган	Не позднее следующего рабочего дня после погашения просроченной кредиторской задолженности по первоочередным расходам бюджета информации об ее отсутствии
2.10. Представление Финансовому органу копий документов, являющихся основанием для отражения кассовых операций на лицевых счетах получателей бюджетных средств (иных получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета	Копии документов, являющихся основанием для отражения казначейских платежей на лицевых счетах получателей бюджетных средств (иных получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета), открытых в территориальном органе Федерального казначейства.	Управление	По письменному запросу Финансового органа, не позднее рабочего дня, следующего за днем отражения операций на лицевых счетах клиентов
2.11. Представление в Управление справочников кодов бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных законом о бюджете муниципального района Тере-Хольского кожууна Республики Тыва на соответствующий финансовый год и при исполнении бюджета муниципального района Тере-Хольского кожууна Республики Тыва	1. Справочник кодов доходов бюджета, кодов расходов бюджета и кодов источников финансирования дефицитов бюджета; 2. Справочник кодов глав; 3. Справочник кодов целевых статей; 4. Справочник кодов дополнительной классификации	Финансовый орган	Не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения правового акта. В течение года при внесении изменений в коды бюджетной классификации и коды дополнительной классификации (по мере необходимости в целях поддержания справочников учетных систем Управления в актуальном состоянии)

III. Юридические адреса сторон:

Управление Федерального казначейства по Республике Тыва

667000, г. Кызыл, ул. Красноармейская, д.76а

Руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Тыва

С.Н. Саая



Финансовое управление администрации Тере-Хольского кожууна Республики Тыва

667903, Республика Тыва, Тере-Хольский кожуун, с.Кунгуртут, ул. Комсомольская, 19

Начальник Финансового управления администрации Тере-Хольского кожууна Республики Тыва

И.И. Балган

