

# РЕГЛАМЕНТ

## о порядке и условиях обмена информацией между Отделом №1 Управления Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея)

и

## Управлением финансов администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»

при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район»

### **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

Отделом №1 Управления Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея) (далее – Орган Федерального казначейства) и

Управлением финансов администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» (далее – Финансовый орган) при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» (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 (далее – в электронном виде) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора 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 (далее – на бумажном носителе).

1.3. Информационный обмен между Органом Федерального казначейства и Финансовым органом при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» в случае передачи Органу Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» осуществляется с учетом условий представления обращения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации о передаче отдельных функций согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 50н «Об утверждении Порядка направления обращений высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), органов управления государственными внебюджетными фондами о передаче (прекращении осуществления) отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления внебюджетными фондами в Федеральное казначейство и их рассмотрения Федеральным казначейством».

1.4. В части положений, не урегулированных настоящим регламентом, применяются положения Порядка №21н.

## II. Порядок и условия обмена информацией об операциях по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.1. Доведение до Органа Федерального казначейства Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее Сводный Реестр) (изменений в Сводный реестр) посредством государственной информационной системы Органа Федерального казначейства общественными финансами «Электронный бюджет»	Заявка на включение (изменение) информации об организации в Сводный реестр (приложение №4 к Порядку формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утверждённого Приказом Минфина РФ от 23 декабря 2014 №163н)	Финансовый орган	По мере необходимости
2.2. Представление в Орган Федерального казначейства справочников кодов бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных законом о бюджете субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год и используемых при исполнении бюджета	Справочники кодов бюджетной классификации в электронном виде в соответствии с Требованиями к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами федерального казначейства и	Финансовый орган	По мере необходимости, в целях поддержания справочников учетных систем Органа Федерального казначейства в актуальном состоянии

	участниками бюджетного процесса		
2.3. Доведение до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета, главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и администраторов источников финансирования дефицита бюджета бюджетных данных в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации	Расходное расписание (код формы по КФД 0531722 )	Финансовый орган	В электронном виде (на бумажном носителе) до 16 (13) часов текущего рабочего дня
2.4. Возврат Расходного расписания в случае его несоответствия установленным требованиям	При бумажном документообороте – Расходное расписание, со штампом «Отклонено» и с приложением Уведомления (код формы по КФД 0531805), в котором указывается причина возврата; при электронном документообороте – Уведомление (код формы по КФД 0531805) в электронном виде, в котором указывается причина возврата	Орган Федерального казначейства	В течение текущего рабочего дня
2.5. Представление в Орган Федерального казначейства распоряжений о совершении казначейских платежей (далее – распоряжение), не требующих санкционирования оплаты денежных обязательств со стороны Органа Федерального казначейства, в виде Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа для уточнения операций на казначейском счете 03231,	Распоряжение	Получатели бюджетных средств (администраторы источников финансирования дефицита бюджета) бюджета МО «Тахтамукайский район»	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), на бумажном

<p>Заявок на кассовый расход, Заявок на получение наличных денежных средств, Заявок на возврат для перечисления денежных средств с казначейского счета 03231, открытого в Органе Федерального казначейства</p>			<p>носителе - до 12 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням - до 11 часов 00 минут) - с исполнением в день их поступления в орган Федерального казначейства; при представлении Распоряжений после указанного времени – с исполнением не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Орган Федерального казначейства</p>
<p>2.6. Возврат распоряжений, не требующих санкционирования оплаты денежных обязательств со стороны Органа Федерального казначейства, в случае их несоответствия установленным требованиям</p>	<p>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.</p> <p>При представлении в электронном виде – направляется уведомление в электронной форме, содержащее</p>	<p>Орган Федерального казначейства</p>	<p>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), на бумажном носителе - до 12 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням - до 11 часов</p>

	<p>информацию, позволяющую идентифицировать распоряжение, не принятое к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа.</p>		<p>00 минут) - с исполнением в день их поступления в орган Федерального казначейства; при представлении Распоряжений после указанного времени – с исполнением не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Орган Федерального казначейства</p>
<p>2.7. Представление в Орган Федерального казначейства распоряжений, требующих санкционирования оплаты денежных обязательств за счёт собственных средств республиканского бюджета, в виде Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа для уточнения операций на казначейском счете 03231, Заявок на кассовый расход, Заявок на получение наличных денежных средств, Заявок на возврат для перечисления денежных средств с казначейского счета 03231, открытого в Органе Федерального казначейства</p>	<p>Распоряжение</p>	<p>Получатели бюджетных средств (администраторы источников финансирования дефицита бюджета) бюджета МО «Тахтамукайский район»</p>	<p>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), 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 дня, следующего за днем их поступления в орган Федерального казначейства;</p>

			при представлении Распоряжений после указанного времени – с исполнением не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их поступления в Орган Федерального казначейства
2.8. Возврат распоряжений, требующих санкционирования оплаты денежных обязательств за счёт собственных средств республиканского бюджета, в случае их несоответствия установленным требованиям	<p>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.</p> <p>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.</p>	Орган Федерального казначейства	<p>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), на бумажном носителе - до 12 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням - до 11 часов 00 минут) - с исполнением в день их поступления в орган Федерального казначейства; при представлении Распоряжений после указанного времени – с исполнением не позднее рабочего</p>

		<p>дня, следующего за днем поступления в Орган Федерального казначейства</p> <p>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), 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 дня, следующего за днем их поступления в орган Федерального казначейства; при представлении Распоряжений после указанного времени - с исполнением не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их поступления в Орган</p>
--	--	---

			Федерального казначейства
2.9. Представление в Орган Федерального казначейства распоряжений по целевым расходам получателей бюджетных средств субъекта Российской Федерации, в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых предоставляются целевые средства федерального бюджета	Распоряжение	Получатели бюджетных средств бюджета МО «Тахтамукайский район»	Исполнение осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления в Орган Федерального казначейства
2.10. Возврат распоряжений по целевым расходам получателей бюджетных средств субъекта Российской Федерации, в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых предоставляются целевые средства федерального бюджета	<p>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.</p> <p>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.</p>	Орган Федерального казначейства	Возврат осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления в Орган Федерального казначейства
2.11. Формирование и представление Финансовому органу информации по бюджету	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 с единого



			счета бюджета субъекта
	Справка о свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД 0531859) вместе с Приложением к Справке о свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД 0531820)	Орган Федерального казначейства	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету бюджета субъекта
	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 единому счету бюджета субъекта
	Сводная справка по операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) согласно приложению № 28 к Порядку №21н (код формы по КФД 0531858)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
2.12. Формирование и представление Финансовому органу сводной информации по бюджетам в разрезе, соответственно, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований,	Сводная справка по операциям со средствами бюджета (месячная) приложению № 27 к Порядку №21н (код формы по КФД 0531857)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным

находящихся на территории субъекта Российской Федерации	Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (код формы по КФД 0531856)	Орган Федерального казначейства	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету бюджета субъекта
2.13. Представление Финансовому органу копий документов, являющихся основанием для отражения кассовых операций на лицевых счетах клиентов	Копии документов, являющихся основанием для отражения операций на лицевых счетах получателей бюджетных средств (администраторов источников финансирования дефицита бюджета)	Орган Федерального казначейства	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем отражения операций на лицевых счетах клиентов
2.14. Представление Финансовому органу Информации о принятых на учет бюджетных обязательствах	Информация о принятых на учет Бюджетных обязательствах (приложение № 6 к Порядку учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств республиканского бюджета Республики Адыгея, утвержденного приказом Финансового органа) (далее – Порядок учета БО, ДО)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу Финансового органа не позднее следующего рабочего дня после дня поступления запроса (сформированную на дату, указанную в запросе) в разрезе КБК с указанной детализацией и группировкой показателей, по главным распорядителям бюджетных средств или в целом по бюджету
2.15. Представление Финансовому органу Информации об исполнении бюджетных обязательств	Информация об исполнении бюджетных обязательств (приложение №7 к Порядку учета БО, ДО)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее 5-го рабочего дня месяца, по письменному запросу Финансового органа

			(сформированную на дату, указанную в запросе) не позднее 7-ми рабочих дней после дня получения запроса
2.16. Представление Финансовому органу Отчета об операциях консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов по использованию субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из федерального бюджета и подлежащих учету на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства	Отчет об операциях консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов по использованию субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из федерального бюджета и подлежащих учету на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства (Приказ Казначейства России от 22.02.2012 N 87 (ред. от 04.02.2016) "Об утверждении формы Отчета об операциях консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов по использованию субсидий, субвенций и иных межбюджетных	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным

	<p>трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из федерального бюджета и подлежащих учету на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства, и указаний по ее заполнению" (код формы по КФД 0531888)).</p>		
--	---	--	--

### ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Начальник Отдела №1 Управления  
Федерального казначейства  
по Республике Адыгея (Адыгея)



М. Ю. Сообцокова

а. Тахтамукай ул. Ленина, 60/1

«10» января 2022 года

Руководитель  
Управления финансов  
администрации МО  
«Тахтамукайский район»



Г. П. Четыз

а. Тахтамукай ул. Ленина, 6

«10» января 2022 года