

РЕГЛАМЕНТ

о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Смоленской области и Финансовым управлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области лицевого счета Финансовому управлению Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области

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), и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Смоленской области (далее – орган Федерального казначейства) и Финансовым управлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области (далее – Финансовый орган) при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области (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.

1.3. Настоящий Регламент распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

II. Порядок и условия обмена информацией об операциях по исполнению бюджета в условиях открытия финансовому органу лицевого счета бюджета в органе Федерального казначейства

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
-----------------------	--------------------------	-------------	---------------

1	2	3	4
2.1. Представление Распоряжения о совершении казначейских платежей (пакета Распоряжений о совершении казначейских платежей) в виде платежного поручения (пакетов платежных поручений) для перечисления средств для перечисления денежных средств с казначейского счета № 03231 (далее – счет № 03231) в соответствии с п. 28 Порядка	1) Распоряжение о совершении казначейских платежей (пакет Распоряжений о совершении казначейских платежей) 2) Расшифровка к Распоряжению финансового органа ¹	Финансовый орган	В течение рабочего дня
2.2. Проверка представленных распоряжения о совершении казначейских платежей (пакета Распоряжений о совершении казначейских платежей) на правильность их оформления в соответствии с положениями Порядка и (или) Порядка № 257н ² /Порядка № 223н ³	Распоряжение о совершении казначейских платежей в виде платежных поручений	Орган Федерального казначейства	В сроки, установленные пунктом 76 Порядка и (или) п. 7 Порядка № 257н/п. 6 Порядка № 223н
2.3. Возврат Распоряжения о совершении казначейских платежей (пакета Распоряжений о совершении казначейских платежей), в случае если представленные документы не соответствуют требованиям п. 2.2 Регламента	Уведомление в электронной форме, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать Распоряжение о совершении казначейских платежей (пакет Распоряжений о совершении казначейских платежей), не принятое к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа.	Орган Федерального казначейства	Не позднее дня отказа в приеме к исполнению такого распоряжения
2.4. Уточнение операций по казначейским платежам и (или) кодов бюджетной классификации, по которым данные операции были отражены на соответствующем лицевом счете	Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 4 (24) к Порядку в виде Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа	Финансовый орган	В сроки, установленные пунктом 76 Порядка

¹ Расшифровка к расчетному документу не представляется, в случае представления расчетного документа для проведения казначейского платежа по одному коду бюджетной классификации Российской Федерации.

² При предоставлении расчетных документов в соответствии с 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, утв. Приказом Минфина России от 27.12.2019 г. № 257н.

³ При предоставлении расчетных документов в соответствии с 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, утв. Приказом Минфина России от 12.12.2017 № 223н.

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.5. Возврат Распоряжения о совершении казначейских платежей, предусмотренного приложением N 4 (24) к Порядку в виде Уведомления об уточнении вида и принадлежности вида и принадлежности платежа в случае его несоответствия требованиям Порядка	Уведомление в электронной форме, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 4 (24) к Порядку, не принятое к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа.	Орган Федерального казначейства	Не позднее дня отказа в приеме к исполнению.
2.6. Формирование и представление Финансовому органу Справки о кассовых операциях со средствами бюджета (код формы по КФД 0531855)	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)
2.7. Формирование и представление Финансовому органу Сводной справки по кассовым операциям (ежедневной) (код формы по КФД 0531856)	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 счету № 03231)
2.8. 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)
2.9. Представление Финансовому органу Справки о свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД 0531859)	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)
2.10. Представление Финансовому органу Приложение к Справке о свободном остатке средств бюджета ⁴	Приложение к Справке о свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД 0531820)	Орган Федерального казначейства	Вместе со Справкой о свободном остатке средств бюджета
2.11. Представление Финансовому органу Справки об операциях по исполнению бюджета (код формы по КФД 0531821)	Справки 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)

⁴ При осуществлении операций с субсидиями (субвенциями)

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.12. Представление Финансовому органу для сверки операций, учтенных на лицевом счете бюджета, Выписки из лицевого счета бюджета	Выписка из лицевого счета (код формы по КФД 0531775) с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете	Орган Федерального казначейства	Не позднее следующего операционного дня после совершения казначейского платежа, подтверждения банком проведения банковской операции (предоставления банковский выписки)
2.13. Представление Финансовому органу Приложения к Выписке из лицевого счета бюджета	Приложение к Выписке из лицевого счета бюджета (код формы по КФД 0531784)	Орган Федерального казначейства	Вместе с Выпиской из лицевого счета бюджета
2.14. Представление Отчета о состоянии лицевого счета бюджета	Отчет о состоянии лицевого счета бюджета (код формы по КФД 0531793)	Орган Федерального казначейства	Не позднее третьего рабочего дня следующего за отчетным месяцем

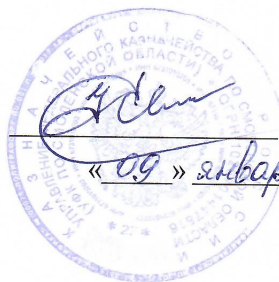
Юридические адреса сторон

Управление Федерального казначейства по Смоленской области

Адрес: 214000, г. Смоленск,
ул. Докучаева, д. 7

Подписи

Заместитель руководителя Управления
Федерального казначейства по Смоленской
области



С.Н. Свистунов

«09» января 2025 г.

Финансовое управление Администрации
муниципального образования «Холм-
Жирковский муниципальный округ»
Смоленской области

Адрес: 215650, Смоленская область, пгт.
Холм-Жирковский, ул. Нахимовская, д. 9

Заместитель Главы муниципального
образования - начальник финансового
управления Администрации
муниципального образования «Холм-
Жирковский муниципальный округ»
Смоленской области



О.Н. Журавлева

«15» января 2025 г.