

## РЕГЛАМЕНТ

о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике и Управлением финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Малопургинский район Удмуртской Республики» при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Малопургинский район Удмуртской Республики» в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Удмуртской Республике лицевого счета бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Малопургинский район Удмуртской Республики»

### 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 Удмуртской Республике (далее – Управление) и Управлением финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Малопургинский район Удмуртской Республики» (далее – Финансовый орган) при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Малопургинский район Удмуртской Республики» (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 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, установленных Федеральным казначейством (далее – на бумажном носителе)

1.3. Информационный обмен между Управлением и Финансовым органом при казначейском обслуживании исполнения бюджета в случае передачи Управлению отдельных функций по исполнению бюджета осуществляется с учетом условий представления обращения 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 государственными внебюджетными фондами в Федеральное казначейство и их рассмотрения Федеральным казначейством».

1.4. В части положений, не урегулированных настоящим Регламентом, применяются положения Порядка.

1.5. Настоящий Регламент вступает в силу с 01.01.2022.

## II. Порядок и условия обмена информацией об операциях по исполнению бюджета в условиях открытия Финансовому органу лицевого счета бюджета в Управлении

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.1. Представление Распоряжения о совершении казначейских платежей финансового органа в виде платежного поручения, составленного в соответствии с Требованиями Банка России	Распоряжение о совершении казначейских платежей, по форме согласно приложению № 1 (платежное поручение, составленное в соответствии с Требованиями Банка России) <sup>1</sup>	Финансовый орган	В течение рабочего дня
2.2. Уточнение операций по казначейским платежам и (или) кодов бюджетной классификации, по которым данные операции были отражены на его лицевом счете	Распоряжение о совершении казначейских платежей по форме согласно приложению № 4 (24)	Финансовый орган	В течение рабочего дня
2.3. Проверка представленных Распоряжений о совершении казначейских платежей в соответствии с Порядком	Распоряжение о совершении казначейских платежей	Управление	При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 (13) часов - в течение рабочего дня; после 16 (13) часов - на следующий рабочий день (по пятницам и в предпраздничные дни - до 15 (13) часов).

<sup>1</sup> До 1 января 2023 года представляются распоряжения о совершении казначейских платежей, формы которых предусмотрены в приложениях, указанных в скобках

			В случае проведения Управлением проверок, предусмотренных пунктом 31 Порядка: – при представлении документов до 12 часов – в течение рабочего дня; – после 12 часов не позднее рабочего дня следующего за днем их представления
2.4. Возврат Распоряжений о совершении казначейских платежей, в случае если представленные документы не соответствуют установленным требованиям	Уведомление (протокол)	Управление	В сроки, установленные Порядком
2.5. Сверка операций, учтенных на лицевом счете бюджета	Выписка из лицевого счета бюджета (ф. 0531775)	Управление	Не позднее следующего операционного дня после совершения казначейского платежа, подтверждения банком проведения банковской операции (предоставления банковский выписки)
2.6. Предоставление Приложения к Выписке из лицевого счета бюджета	Приложение к Выписке из лицевого счета бюджета (ф. 0531784)	Управление	Вместе с выпиской из лицевого счета бюджета
2.7. Предоставление Справки о кассовых операциях со средствами бюджета	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (ф. 0531855)	Управление	Ежедневно, не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования выписки с единого счета бюджета

2.8. Предоставление Справки о свободном остатке средств бюджета	Справка о свободном остатке средств бюджета (ф. 0531859)	Управление	Ежедневно, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций по единому счету бюджета
2.9. Предоставление сводной информации по бюджетам	Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (ф. 0531856)	Управление	При необходимости, по письменному запросу с указанием случаев и сроков предоставления
2.10. Предоставление Приложения к Справке о свободном остатке средств бюджета	Приложение к Справке о свободном остатке средств бюджета (ф. 0531820)	Управление	При необходимости, по письменному запросу с указанием случаев и сроков предоставления
2.11. Предоставление Справки об операциях по исполнению бюджета	Справка об операциях по исполнению бюджета (ф. 0531821)	Управление	При необходимости, по письменному запросу с указанием случаев и сроков предоставления
2.12. Предоставление Отчета о состоянии лицевого счета бюджета	Отчет о состоянии лицевого счета бюджета (ф. 0531793)	Управление	Не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
2.13. Сверка сумм перечислений из бюджета и поступлений в бюджет	Сводная справка по операциям со средствами бюджета (месячная) (ф. 0531857)	Управление	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
2.14. Предоставление Сводной справки по операциям со средствами консолидированного бюджета	Сводная справка по операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (ф. 0531858)	Управление	Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за

2.15. Предоставление в Управление справочников кодов бюджетной классификации	Справочники бюджетной классификации в электронном виде, в соответствии с утвержденными Федеральным казначейством Требованиями к форматам файлов	Финансовый орган	По мере необходимости, в целях поддержания справочников КБК учетных систем в актуальном состоянии
--	---	------------------	---

### Юридические адреса сторон

Управление финансов  
Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Малопургинский район Удмуртской Республики»

Адрес:

427820, Удмуртская Республика,  
Малопургинский район, с. Малая Пурга, пл.Победы, 1

Начальник Управления финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Малопургинский район Удмуртской Республики»

Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике

Адрес:

426003, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. К. Либкнехта, д. 8



Заместитель руководителя  
Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике

Р. М. Раднагулова  
« 30 » \_\_\_\_\_ да



И.М. Иванова  
« 30 » декабре 2021 года