АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МИРНИНСКОЕ»  
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН»  
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТ

п.ст.Мирная

года №

О принятии регламента «Об осуществлении органами Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета и обмена информацией между управлением Федерального казначейства по Забайкальскому краю и администрацией сельского поселения «Мирнинское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края

В соответствии с порядком казначейского обслуживания, утвержденным приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 года № 21н, администрация сельского поселения «Мирнинское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять регламент «Об осуществлении органами Федерального казначейства отдельных функций по исполнению и обмена информацией между управлением Федерального казначейства по Забайкальскому краю и администрацией сельского поселения «Мирнинское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационных стендах администрации сельского поселения «Мирнинское» и опубликовать на официальном сайте администрации муниципального района olovyan.75.ru

Глава сельского поселения «мирнинское» Г.Г.Бородина

**РЕГЛАМЕНТ**

об осуществлении органами Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета и обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Забайкальскому краю и Администрацией сельского поселения «Мирнинское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края

**I. Общие положения**

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком казначейского обслуживания, утвержденным приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 года № 21н (далее - Порядок), Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденными приказом Федерального казначейства от 13 мая 2020 года № 20н (далее — Правила) и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Забайкальскому краю (далее - орган Федерального казначейства) и Администрацией сельского поселения «Мирнинское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края (далее - Финансовый орган) при казначейском обслуживании исполнения бюджета сельского поселения «Мирнинское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края (далее – бюджет сельского поселения).

1.2. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и Финансовым органом при казначейском обслуживании исполнения бюджета осуществляется в электронном виде с применением средств усиленной квалифицированной электронной подписью (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 в случае передачи органу Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета осуществляется с учетом условий представленного Финансовым органом обращения о передаче отдельных функций согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 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».

II. Порядок и условия обмена информацией  
об операциях по исполнению бюджета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование операции | Представляемые документы | Исполнитель | Периодичность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. Представление справочников кодов бюджетной классификации | Справочник «Коды доходов бюджета, коды расходов и коды ИФДБ»  Справочник «Коды дополнительной классификации» | Финансовый орган | На 01 января очередного финансового года |
| 2.2. Представление изменений в справочник кодов бюджетной классификации | Изменение в Справочник «Коды доходов бюджета, коды расходов и коды ИФДБ»;  Изменение в Справочник «Коды дополнительной классификации» | Финансовый орган | По мере внесения изменений в бюджетную роспись, но не позднее, чем за один операционный день до предоставления финансирования |
| 2.3. Доведение до главных  распорядителей средств бюджета (далее - ГРБС), главных  администраторов  источников  финансирования дефицита бюджета (далее - Г АИФ);  до распорядителей (далее - РБС) и получателей бюджетных средств (далее - ПБС), администраторов источников  финансирования дефицита бюджета (далее - АИФ) в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации | Расходные расписания (код формы по КФД 0531722) (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, утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2008 N 104н) | Финансовый орган | При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 часов - с исполнением в течение рабочего дня. |
| 2.4. Возврат расходного расписания в случае его несоответствия требованиям, установленным Порядком № 104н | 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 | В течение текущего рабочего  ДНЯ |
| 2.5. Представление распоряжения о совершении казначейского платежа в виде уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, реквизиты (формы) которого установлены в приложении № 4 (24) к Порядку | Распоряжение (уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа) (код формы по КФД 0531809) | ПБС | При представлении распоряжений в электронном виде - до 15 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням до 14 часов 00 |
| 2.6. Предоставление в орган Федерального казначейства запроса на отзыв Распоряжения о совершении казначейских платежей, Расшифровки сумм неиспользованных средств в соответствиями с П требованиями Правил | Запрос на отзыв (приложение № 6 к Правилам) | АИФ, ПБС | В течение текущего рабочего дня |
| 2.7. Отказ в исполнении запроса на отзыв распоряжения о совершении казначейских платежей, Расшифровки сумм неиспользованных средств в случае несоответствия требованиям Правил | Уведомление об отказе в исполнении запроса на отзыв распоряжения о совершении казначейских платежей, Расшифровки сумм неиспользованных средств, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать не принятый запрос, а также содержащее дату и причину отказа, не позднее дня представления запроса. | Орган  Федерального  казначейства | В течение текущего рабочего  ДНЯ |
| 2.8. Представление в орган Федерального казначейства распоряжений о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение) для перечисления денежных средств с казначейских счетов (далее - счет № 03231«Средства местных бюджетов», счет 03232 «Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств местных бюджетов», открытого в органе Федерального казначейства | Распоряжение | ПБС | При представлении распоряжений финансовым органом и ПБС  (на перечисление субсидии бюджетным и автономным учреждениям,  в электронном виде - до 15 часов 00 минут; на бумажном носителе до 13 часов 00 минут).  При представлении  распоряжений на  перечисление  бюджетных  средств,  источником  финансового  обеспечения  которых являются  средства  федерального  бюджета (ВУС) (понедельник-четверг) - до 13 часов 00 минут.  До 12 часов 00 минут (пятница и предпраздничные дни)  Распоряжения, требующие подкрепление из бюджета Забайкальского края\*\*  до 14:00 ч. (понедельник - четверг),  до 13:00 ч. (пятница и предпраздничные дни). |
| 2.9. Представление в орган Федерального казначейства распоряжений для получения наличных денежных средств со счета № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям», реквизиты (формы) которого установлены в приложении № 3(20) к Порядку | Распоряжение о совершении казначейского платежа (перечисление) (код формы по КФД 0531246) | ПБС | 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 |
| 2.10. Отказ в исполнении Распоряжения о совершении казначейских платежей, в случае его несоответствия требованиям Порядка, Правил и направление Уведомления, с указанием причины отказа | Уведомление, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать распоряжение, не принятое к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа.  Копия распоряжения с проставлением даты отказа, должности сотрудника | Орган  Федерального  казначейства | Не позднее дня отказа в приеме к исполнению |
| 2.11. Постановка на учет бюджетных и денежных обязательств на основании представленных в орган Федерального казначейства:   * Сведений о бюджетном обязательстве; * Сведений о денежном обязательстве | Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном обязательстве представляются в соответствии с Порядком учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета городского поселения Управлением Федерального казначейства по Забайкальскому краю, утвержденным Распоряжением администрации сельского поселения от 07.02.2022 № 3 (далее - Порядок) | ПБС | * В течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем поступления Сведений о бюджетном обязательстве; * Не позднее следующего рабочего дня со дня представления Сведений о денежном обязательстве |
| 2.12. Предоставление Финансовому органу, получателю бюджетных средств:   * извещения о постановке на учет (изменении) бюджетном обязательстве; * извещения о постановке на учет (изменении) денежном обязательстве) | Предоставление в соответствии с требованиями Порядка от 07.02.2022:   * извещения о постановке на учет (изменении) бюджетном обязательстве; * извещения о постановке на учет (изменении) денежном обязательстве) | Орган  Федерального  казначейства | * В течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем поступления Сведений о бюджетном обязательстве; * Не позднее следующего рабочего дня со дня представления Сведений о денежном обязательстве |
| 2.13. Отказ в исполнении:   * Сведений о бюджетном обязательстве; * Сведений о денежном обязательстве   (в случае его несоответствия требованиям Порядка от 07.02.2022 и направление  Уведомления, с указанием причины отказа) | Уведомление, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать распоряжение, не принятое к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа.  Копия распоряжения с проставлением даты отказа, должности сотрудника органа Федерального казначейства, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, причины отказа в приеме к исполнению распоряжения (при информационном взаимодействии на бумажном носителе) в соответствии с требованиями Порядка от 07.02.2022г. | Орган  Федерального  казначейства | В течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем поступления Сведений о бюджетном обязательстве;  - Не позднее следующего рабочего дня со дня представления Сведений о денежном обязательстве |
| 2.14. Предоставление Финансовому органу, клиенту уведомления о превышении принятым на учет бюджетным обязательством неиспользованных лимитов бюджетных обязательств | Уведомление о превышении принятым на учет бюджетным обязательством неиспользованных лимитов бюджетных обязательств | Орган  Федерального  казначейства | В течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем поступления Сведений о бюджетном обязательстве |
| 2.15. Представление информации о бюджетных и денежных обязательствах в соответствии с требованиями Порядка от 07.02.2022г. | Финансовому органу:   * Информация о принятых на учет бюджетных (денежных) обязательствах; * Информация об исполнении бюджетных (денежных) обязательств;   ПБС:   * Справка об исполнении принятых на учет бюджетных (денежных обязательств)   Справка о неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательствах. | Орган  Федерального  казначейства | По письменному запросу Финансового органа, ГРБС, РБС, ПБС |
| 2.16. Предоставление в орган Федерального казначейства Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств | Расшифровка сумм неиспользованных средств (код формы по КФД 0531251) в соответствии с Правилами обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей, утвержденными приказом Федерального казначейства от 15.05.2020 № 22н (далее Правила № 22н) | ПБС | При представлении распоряжений до 16 часов 30 минут (в дни,  непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням до 15 часов 00 минут) (на бумажном носителе - до 13 часов 00 минут) |
| 2.17. Возврат Расшифровки сумм неиспользованных средств в случае ее несоответствия требованиям, установленным Правилами № 22н | Уведомление в электронной форме, предусмотренное Правилами | Орган  Федерального  казначейства | Не позднее рабочего дня, следующего за днем  представления Расшифровки сумм неиспользованных средств |
| 2.18. Предоставление ГРБС, РБС, ПБС:   * Выписки из лицевого счета; * Приложения к выписке из лицевого счета; * Отчета о состоянии лицевого счета | Предоставление ГРБС, РБС, ПБС:   * Выписки из лицевого счета; * Приложение к выписке из лицевого счета; * Отчета о состоянии лицевого счета   в соответствии с требованиями Порядка открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства", утвержденного приказом Казначейства России от 17.10.2016 №21н. | Орган  Федерального  казначейства | 1. Выписка из лицевого счета предоставляется:  * при открытии лицевого счета - не позднее следующего рабочего дня после открытия лицевого счета; * при проведении казначейского платежа - не позднее следующего операционного дня после совершения казначейского платежа и подтверждения банком проведения банковской операции (предоставления банковской выписки);  1. Приложение к Выписке предоставляется вместе с Выпиской из   соответствующего лицевого счета;   1. Отчет о состоянии лицевого счета предоставляется не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем |
| 2.19. Представление клиентом письменных возражений о суммах ошибочно отраженных на его лицевом счете | Письменное сообщение о суммах ошибочно отраженных на его лицевом счете | ГРБС, РБС, ПБС | Не позднее чем через три рабочих дня после получения Выписки из соответствующего лицевого счета или Отчета о состоянии соответствующего лицевого счета. |
| 2.20. Формирование и представление Финансовому органу Справка о кассовых операциях со средствами бюджета | Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (код формы по КФД 0531855) приложение N 9 к Порядку | Орган Федерального казначейства | Ежедневно, не позднее рабочего дня, следующего за формированием выписки с единого счета бюджета |
| 2.21. Формирование и представление Финансовому органу Справка о свободном остатке средств бюджета | Справка о свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД 0531859) приложение N 10 к Порядку | Орган Федерального казначейства | Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету бюджета |
| 2.22. Предоставление сводной информации в разрезе бюджетов муниципальных образований за прошедший месяц о кассовых операциях | Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного  бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531858) приложение N 27 к Порядку | Орган Федерального казначейства | Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным |
| 2.23. Сверка сумм кассовых выплат из бюджета и кассовых поступлений | Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531857) приложение N 28 к Порядку | Орган Федерального казначейства | Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным |
| 2.24. Формирование и представление Финансовому органу Сводной информации по бюджетам | Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (код формы по КФД 0531856) приложение N 11 к Порядку | Орган Федерального казначейства | За предшествующий рабочий день |
| 2.25. Предоставление Финансовому органу Приложение к справке  О свободном остатке средств бюджета | Приложение к справке  О свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД  0531820) приложение № 12 к Порядку | Орган Федерального казначейства | Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету бюджета |
| 2.26. Предоставление Справки об операциях по исполнению бюджета | Справка об операциях по исполнению бюджета (код формы по КФД 0531821) приложение N 13 к Порядку | Орган Федерального казначейства | Ежедневно по запросу финансового органа |
| 2.27. Предоставление Финансовому органу сводных сведений по лицевым счетам подведомственных учреждений | Сводные данные по лицевым счетам подведомственных учреждений  (код формы по КФД 0531822) | Орган Федерального казначейства | Ежемесячно не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным,  по запросу финансового органа |
| 2.28. Предоставление Распоряжений о совершении казначейских платежей | Распоряжение о совершении казначейских платежей  Приложения № 1-4 (15-26) \* к Порядку | Прямые участники системы казначейских платежей | Для исполнения в течение текущего рабочего дня:  на бумажном до 13:00 ч.  в электронном виде до 15:00 ч.\*\*\*  Распоряжения, требующие подкрепление из федерального бюджета\*\*  до 13:00 ч. (понедельник - четверг),  до 12:00 ч. (пятница и предпраздничные дни).  Распоряжения, требующие подкрепление из бюджета Забайкальского края\*\*  до 14:00 ч. (понедельник - четверг),  до 13:00 ч. (пятница и предпраздничные дни). |

\* До 1 января 2023 года предоставляются Распоряжения о совершении казначейских платежей, формы которых предусмотрены в приложениях, указанных в скобках.

\*\* При осуществлении операций с межбюджетными трансфертами (дотациями, субсидиями, субвенциями).

\*\*\* в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням время приема и обработки Распоряжений сокращается на 1 час.

\*\*\*\* по согласованию с начальником отдела, заместителем начальника отдела время приема и обработки Распоряжений о совершении казначейских платежей, может быть продлено.

III. Иные условия Регламента

Настоящий Регламент составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из сторон.

Подписи сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| Администрация сельского поселения «Мирнинское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского  края  674516, Россия, Забайкальский край, Оловяннинский район, ст. Мирная,  ул. Кирпичная,45  Глава сельского поселения «Мирнинское»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Г. Бородина  М.П.  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. | От Управления Федерального казначейства по Забайкальскому краю  674500, Забайкальский край,  пгт. Оловянная, ул. Московская, 53  Начальник отдела № 18 Управления Федерального казначейства по Забайкальскому краю  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Вербовик  М.П.  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |