

Регламент
о порядке и условиях обмена информацией между
Управлением Федерального казначейства по Московской области и
Финансовым управлением администрации муниципального округа
Серебряные Пруды Московской области при казначейском обслуживании
исполнения бюджета муниципального округа Серебряные Пруды Московской
области, в условиях
открытия в Управлении Федерального казначейства по
Московской области лицевого счета бюджета

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 Управлением Федерального казначейства по Московской области (далее – Управление) и Финансовым управлением администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области (далее – Финансовый орган) при казначейском обслуживании бюджета муниципального округа Серебряные Пруды Московской области (далее – бюджет), казначейском обслуживании операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, средствами бюджетных и автономных учреждений, средствами получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов.

1.2. Взаимодействие Управления с Финансовым органом при казначейском обслуживании бюджета в рамках настоящего Регламента осуществляется через УРМ Отдела № 4 Управления, расположенный по адресу: 50 лет ВЛКСМ ул., д. 13, р.п. Серебряные Пруды, Московская область, 142970.

1.3. Информационный обмен между Управлением и Финансовым органом при казначейском обслуживании бюджета осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи (далее – в электронном виде) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между Управлением и Финансовым органом и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Если у Финансового органа или Управления 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).

1.4. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его подписания от имени Управления и Финансового органа, заключается на неопределенный срок и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

II. Порядок и условия обмена информацией об операциях по исполнению бюджета, об операциях со средствами, поступающими во временное распоряжение, средствами бюджетных и автономных учреждений, средствами получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов, в условиях открытия Финансовому органу лицевого счета бюджета в Управлении

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.1. Предоставление в Управление Заявки на включение (изменение) информации об организации в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр)	Заявка на включение (изменение) информации об организации в Сводный реестр (далее – Заявка на изменение Сводного реестра) (Приложение № 4 к Порядку формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н (далее – Порядок № 163н) код формы по КФД 0501120))	Финансовый орган	По мере необходимости
2.2. Проверка представленной Заявки на изменение Сводного реестра на соответствие требованиям п. 16 Порядка № 163н	Извещение о включении (изменении) информации об организации в Сводный реестр (Приложение № 5 к Порядку № 163н (код формы по КФД 0501121))	Управление	По мере представления Заявки на изменение Сводного реестра
2.3. Отказ в исполнении Заявки на изменение Сводного реестра, в случае ее несоответствия требованиям п. 16, 17 Порядка № 163н в соответствии п. 20 Порядка № 163н	Протокол в форме электронного документа в отношении информации, представленной в форме электронного документооборота, на бумажном носителе по форме согласно приложению № 9 к Порядку № 163н (код формы по КФД 0531805)	Управление	В сроки, установленные п. 20 Порядка № 163н

2.4.Предоставление в Управление Перечня удаленных клиентов, имеющих право на получение наличных денег со Счетов; открытых территориальному органу Федерального казначейства (далее – Перечень удаленных клиентов)	Перечень удаленных клиентов (приложение № 11 Правил обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей, утвержденных приказом Федерального казначейства от 15.05.2020 № 22н (код формы по КФД 0531252))	Финансовый орган	По мере необходимости
2.5. Предоставление в электронном виде посредством системы электронного документооборота справочников кодов бюджетной классификации	Информация по КБК	Финансовый орган	При утверждении сводной бюджетной росписи и внесении изменений
2.6.Предоставление расчетных документов (пакетов распоряжений о совершении казначейских платежей), кроме пакетов распоряжений о совершении казначейских платежей (отдельных пакетов распоряжений о совершении казначейских платежей, отдельных распоряжений о совершении казначейских платежей для осуществления операций по кассовым выплатам из местных бюджетов Российской Федерации, в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых предоставляются целевые средства федерального бюджета, полномочия по перечислению которых переданы Управлению (далее – целевые средства), для перечисления средств: – с казначейского счета № 03231 «Единый счет бюджета» (далее - счет № 03231); - с казначейского счета № 03232 «Казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное	Распоряжения о совершении казначейских платежей	Финансовый орган	В течение рабочего дня до 16.00 часов - с исполнением в течение рабочего дня; после 16.00 часов - на следующий рабочий день

распоряжение (далее счет № 03232); – с казначейского счета № 03234 «Казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений» (далее - счет № 03234)			
2.7. Проверка предоставленных расчетных документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента на соответствие пункту 8 Порядка № 21н	Распоряжения о совершении казначейских платежей	Управление	При предоставлении документов в электронном виде до 16.00 часов - с исполнением в течение рабочего дня; после 16.00 часов - на следующий рабочий день
2.8. Возврат расчетных документов (пакетов Распоряжений о совершении казначейских платежей) кроме документов по целевым средствам, в случае, если предоставленные документы не соответствуют требованиям п. 2.7 Регламента	При бумажном документообороте – расчетные документы со штампом «Отклонено» с приложением уведомления, содержащего информацию, позволяющую идентифицировать документ, не принятый к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа (Протокол); при электронном документообороте – уведомление в электронном виде, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать документ, не принятый к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа (Протокол)	Управление	При предоставлении документов в электронном виде до 16.00 часов - с исполнением в течение рабочего дня; после 16.00 часов - на следующий рабочий день
2.9. Уточнение операций по кассовым выплатам и (или) кодов бюджетной классификации за исключением целевых средств, по которым данные операции были отражены на соответствующем лицевом счете	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (приложение № 24 к Порядку № 21н (код формы по КФД 0531809))	Финансовый орган	При предоставлении документов в электронном виде до 16.00 часов - с исполнением в течение рабочего дня;

				после 16.00 часов - на следующий рабочий день
2.10. Возврат уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа в случае его несоответствия требованиям, установленным пунктом 40 Порядка № 21н	При бумажном документообороте – уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа со штампом «Отклонено» с приложением уведомления, содержащего информацию, позволяющую идентифицировать документ, не принятый к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа (Протокол); при электронном документообороте – уведомление в электронном виде, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать документ, не принятый к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа (Протокол)	Управление	При предоставлении документов в электронном виде до 16.00 часов - с исполнением в течение рабочего дня; после 16.00 часов - на следующий рабочий день.	
2.11. Предоставление расчетных документов (отдельных пакетов распоряжений о совершении казначейских платежей, отдельных распоряжений о совершении казначейских платежей) по целевым средствам для перечисления со счета № 03231	Распоряжения о совершении казначейских платежей	Финансовый орган	В течение рабочего дня	
2.12. Возврат расчетных документов по целевым средствам, в случае, если предоставленные документы не соответствуют требованиям п. 2.11 Регламента	При бумажном документообороте – расчетные документы со штампом «Отклонено» с приложением уведомления, содержащего информацию, позволяющую идентифицировать документ, не принятый к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа (Протокол); при электронном документообороте – уведомление в электронном виде, содержащее информацию,	Управление	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их предоставления	

	позволяющую идентифицировать документ, не принятый к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа (Протокол)		
2.13. Исполнение предоставленных расчетных документов по целевым средствам в соответствии с Приказом Казначейства России от 25.02.2020 №10н «О Порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства полномочий получателя средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» (далее – Порядок №10н)	Распоряжения о совершении казначейских платежей	Управление	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их предоставления
2.14. Уточнение операций по кассовым выплатам и (или) кодов бюджетной классификации за счет целевых средств, по которым данные операции были отражены на соответствующем лицевом счете	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (приложение № 24 к Порядку № 21н (код формы по КФД 0531809))	Финансовый орган	При предоставлении и документов в электронном виде до 16.00 часов – с исполнением согласно пункту 2.16 Регламента; после 16 часов – на следующий рабочий день после срока, установленного пунктом 2.16 Регламента
2.15. Возврат уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа по целевым средствам в случае его несоответствия требованиям, установленным пунктом 40 Порядка № 21н	При бумажном документообороте – уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа со штампом «Отклонено» с приложением уведомления, содержащего информацию, позволяющую	Управление	При предоставлении и документов в электронном виде до 16.00 часов - в течение рабочего дня;

		идентифицировать документ, не принятый к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа (Протокол); при электронном документообороте – уведомление в электронном виде, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать документ, не принятый к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа (Протокол)		после 16.00 часов - на следующий рабочий день
2.16. Исполнение уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа по целевым средствам		Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (приложение № 24 к Порядку № 21н (код формы по КФД 0531809))	Управление	Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их предоставления
2.17. Формирование и представление Финансовому органу Справки о кассовых операциях со средствами бюджета		Справка о кассовых операциях со средствами бюджетов (приложение № 9 к Порядку № 21н (код формы по КФД 0531855))	Управление	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету бюджета
2.18. Формирование и представление финансовому органу Справки о свободном остатке средств бюджета		Справка о свободном остатке средств бюджета (приложение № 10 к Порядку № 21н (код формы по КФД 0531859))	Управление	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования выписки с единого счета бюджета
2.19. Формирование и представление Финансовому органу Сводной справки по кассовым операциям (ежедневной)		Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (приложение № 11 к Порядку № 21н (код формы по КФД 0531856))	Управление	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования выписки с единого счета бюджета

2.20. Формирование и представление финансовому органу Приложения к Справке о свободном остатке средств бюджета	Приложение к Справке о свободном остатке средств бюджета (приложение № 12 к Порядку № 21н (код формы по КФД 0531820))	Управление	Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету бюджета
2.21. Формирование и представление Финансовому органу Справки об операциях по исполнению бюджета	Справка об операциях по исполнению бюджета (приложение № 13 к Порядку № 21н (код формы по КФД 0531821))	Управление	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования выписки с единого счета бюджета
2.22. Формирование и представление Финансовому органу Сводной справки по кассовым операциям со средствами бюджета (месячной)	Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячной) (приложение № 27 к Порядку № 21н (код формы по КФД 0531857))	Управление	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
2.23. Формирование и представление Финансовому органу Выписки из лицевого счета бюджета	Выписка из лицевого счета бюджета (приложение № 8 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н (код формы по КФД 0531775) с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевых счетах	Управление	По мере совершения операций по соответствующему лицевому счету за предшествующий операционный день, не позднее следующего операционного дня после совершения операций
2.24. Формирование и представление Финансовому органу Приложения к Выписке из лицевого счета бюджета	Приложение к Выписке из лицевого счета бюджета (приложение № 59 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом	Управление	По мере совершения операций по соответствующему лицевому счету за предшествующий операционный

	Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н (код формы по КФД 0531784)		день, не позднее следующего операционного дня после совершения операций
2.25. Представление Отчета о состоянии лицевого счета бюджета	Отчет о состоянии лицевого счета бюджета (приложение № 26 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н (код формы по КФД 0531793)	Управление	Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем
2.26. Предоставление финансовому органу бюджетной отчетности в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», приказом Федерального казначейства от 14.12.2023 N 453 «Об утверждении Особенности формирования и сроков представления отчетности территориальными органами Федерального казначейства»	Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (код формы 0503150)	Управление	Ежемесячно, на 3 рабочий день месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным; Ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности
	Отчет по поступлениям и выбытиям (код формы 0503151)		Ежемесячно, на 3 рабочий день месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным; Ежегодно, на 1 января года,

			следующего за отчетным, второй рабочий день месяца (предварительно), в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности (окончательно)
		Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (код формы 0503152)	Ежемесячно, на 5 рабочий день месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным; Ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным, второй рабочий день месяца (предварительно), в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности (окончательно)
		Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (код формы 0503110)	Ежегодно, не позднее 24 календарного дня года, следующего за отчетным
		Баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц (код формы 0503154)	Ежемесячно, на 3 рабочий день месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за

				отчетным; Ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности
		Отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц (код формы 0503155)		Ежемесячно, на 3 рабочий день месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным; Ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности
		Справка по заключению счетов казначейского учета отчетного финансового года органа, осуществляющего операции со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц (код формы 0503111)		Ежегодно, не позднее 24 календарного дня года, следующего за отчетным
2.27. Формирование и предоставление финансовому органу Бухгалтерской справки (код формы 0504833), отражающей бухгалтерские записи, связанные с исправлением выявленных ошибок		Бухгалтерская справка (код формы 0504833) (Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными	Управление	Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения исправительной операции

		органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению»)		
2.28. Представление финансовому органу выписок из казначейских счетов, открытых финансовому органу		Выписка из казначейского счета, содержащая обязательные реквизиты в соответствии с пунктом 32 Порядка открытия казначейских счетов, утвержденного Приказом Федерального казначейства от 01.04.2020 № 15н	Управление	Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций по казначейскому счету

Юридические адреса сторон

Управление Федерального казначейства
по Московской области

Финансовое управление
Администрации муниципального
округа Серебряные Пруды
Московской области

Дербеневская ул., д. 5, г. Москва, 115114

Первомайская ул., д. 11,
р.п. Серебряные Пруды,
Московская область, 142970

Руководитель

Начальник Финансового управления
администрации муниципального округа
Серебряные Пруды Московской области


В.А. Мартыанова
«01» января 2025 г.
М.П.


Н.Ф. Демченко
«01» января 2025 г.
М.П.