

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 10

к Регламенту о порядке и условиях обмена информацией между  
Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому  
автономному округу – Югре и Администрацией города Пыть-Яха исполнительно–  
распорядительным органом муниципального образования при кассовом  
обслуживании исполнения бюджета муниципального образования город Пыть-Ях в  
условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Ханты-  
Мансийскому автономному округу – Югре лицевого счета Администрации города  
Пыть-Яха исполнительно–распорядительного органа муниципального  
образования от 28.06.2012.

г. Нефтеюганск

«22» ноября 2018 г.

Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, именуемое в дальнейшем – Орган Федерального казначейства, в лице начальника отдела № 11 Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Катамановой Светланы Владимировны, действующей на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27.12.2013 № 316, приказа Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 22.06.2016 № 209-П «О делегировании полномочий на совершение действий руководителя Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (заместителя руководителя Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре) и главного бухгалтера Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», с одной стороны, и Администрация города Пыть-Яха исполнительно–распорядительный орган муниципального образования, именуемая в дальнейшем – Финансовый орган, в лице заместителя главы города – председателя комитета по финансам администрации г.Пыть-Яха Стефогло Венеры Валерьевны, действующей на основании Устава и доверенности от 25.12.2017 № 150, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н, Порядка открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н заключили настоящее дополнительное соглашение № 10 (далее – Дополнительное соглашение № 10) к Регламенту о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Администрацией города Пыть-Яха исполнительно–распорядительным органом муниципального образования при кассовом обслуживании исполнения бюджета

муниципального образования город Пыть-Ях в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре лицевого счета Администрации города Пыть-Яха исполнительно–распорядительного органа муниципального образования от 28.06.2012. (далее – Регламент) о нижеследующем:

1. Внести в Регламент следующие изменения:

1.1. Название Регламента изложить в следующей редакции:

«Регламент о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Администрацией города Пыть-Яха исполнительно–распорядительным органом муниципального образования при кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования город Пыть-Ях в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре лицевого счета бюджета Администрации города Пыть-Яха исполнительно–распорядительного органа муниципального образования».

1.2. Раздел II. «Порядок и условия обмена информацией об операциях по исполнению бюджета в условиях открытия Финансовому органу лицевого счета бюджета в органе Федерального казначейства» Регламента изложить в следующей редакции:

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	Предоставляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.1. Формирование и представление в орган Федерального казначейства информации о проведенных кассовых операциях при исполнении бюджета с начала соответствующего финансового года	- Справка о кассовых поступлениях (Форма по КФД 0531810) Приложение № 10 к Порядку 8н; - Справка о финансировании и кассовых выплатах (Форма по КФД 0531811) Приложение № 11 к Порядку 8н.	Финансовый орган	При открытии лицевого счета бюджета
2.2. Представление расчетных документов (пакетов электронных документов) в электронном виде или на бумажном	- Платежные поручения; - Пакеты электронных документов.	Финансовый орган	При представлении документов: <u>в электронном виде до 16:00 с исполнением в течение рабочего</u>

<p>носителе для перечисления средств со счета, открытого органу Федерального казначейства на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» (далее – счет № 40204), для их проверки на правильность оформления в соответствии с положениями пункта 2.2.3 Порядка 8н, а также проверки на наличие на счете бюджета остатка, для его исполнения (далее – свободный остаток средств)</p>			<p>дня; после 16:00 с исполнением на следующий рабочий день; <u>на бумажном носителе</u> до 13:00 с исполнением в течение рабочего дня; после 13:00 с исполнением на следующий рабочий день</p>
<p>2.3. Возврат расчетных документов (пакетов электронных документов), предоставленных в электронном виде или на бумажном носителе, если представленные документы не соответствуют требованиям п. 2.2.3 Порядка 8н, а также, если свободного остатка средств на счете бюджета недостаточно для исполнения расчетного документа (пакета электронных документов)</p>	<p><u>При бумажном документообороте</u> - расчетные документы со штампом «Отклонено» и с приложением - Протокола (Форма по КФД 0531805) Приложение № 5 к Порядку 8н, в котором указывается причина возврата; <u>При электронном документообороте</u> - Протокол (Форма по КФД 0531805) Приложение № 5 к Порядку 8н в электронном виде, в котором указывается причина возврата.</p>	<p>Орган Федерального казначейства</p>	<p>При представлении расчетных документов: <u>на бумажном носителе</u>: до 13:00 возвращаются в течение текущего рабочего дня; после 13:00 не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления расчетных документов; <u>в электронном виде</u> до 16:00 с исполнением в течение рабочего дня; после 16:00 с исполнением на</p>

			следующий рабочий день
2.4. Перечисление средств бюджета с единого счета бюджета на счет иного получателя бюджетных средств, на счет, открытый Финансовому органу для обеспечения наличными денежными средствами получателей средств местного бюджета, после проверки расчетных документов в соответствии с пунктом 2.2.3 Порядка 8н	- Платежные поручения; - Расшифровка к расчетному документу (Форма по КФД 0531806) Приложение № 6 к Порядку 8н. Расшифровка к расчетному документу не представляется, если в расчетном документе в реквизите "Назначение платежа" указаны необходимые коды бюджетной классификации.	Финансовый орган	При представлении документов: <u>в электронном виде до 16:00</u> с исполнением в течение рабочего дня; после 16:00 с исполнением на следующий рабочий день; <u>на бумажном носителе до 13:00</u> с исполнением в течение рабочего дня; после 13:00 с исполнением на следующий рабочий день
2.5. Уточнение операций по кассовым выплатам и (или) кодов бюджетной классификации, по которым данные операции были отражены на соответствующем лицевом счете	- Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (Форма по КФД 0531809) Приложение № 8 к Порядку 8н.	Финансовый орган	В пределах текущего финансового года. При представлении документов: <u>в электронном виде до 16:00</u> с исполнением в течение рабочего дня; после 16:00 с исполнением на следующий рабочий день; <u>на бумажном носителе до 13:00</u> с исполнением в течение рабочего дня; после 13:00 с исполнением на следующий рабочий день

<p>2.6. Предоставление Финансовому органу информации по кассовым поступлениям и кассовым выплатам по счету № 40204 по каждому расчетному документу, в соответствии с которым осуществляются операции со средствами бюджета</p>	<p>- Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (Форма по КФД 0531855)          Приложение № 31 к Порядку 8н          или          - Ведомость кассовых поступлений в бюджет (Форма по КФД 0531812)          Приложение № 12 к Порядку 8н.</p>	<p>Орган          Федерального          казначейства</p>	<p>В день получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям и кассовым выплатам по счету № 40204</p>
<p>2.7. Формирование и представление Финансовому органу сводной информации за предшествующий рабочий день о кассовых операциях со средствами бюджета при проведении операций на едином счете бюджета</p>	<p>- Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (Форма по КФД 0531856)          Приложение № 32 к Порядку 8н          или          - Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная) (Форма по КФД 0531813)          Приложение № 13 к Порядку 8н          и (или)          Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная) (Форма по КФД 0531814)          Приложение № 14 к Порядку 8н.</p>	<p>Орган          Федерального          казначейства</p>	<p>По письменному запросу Финансового органа, ежедневно при проведении соответствующих операций на едином счете бюджета</p>
<p>2.8. Предоставление Финансовому органу сводной информации по кассовым операциям со средствами бюджета за прошедший месяц</p>	<p>- Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (Форма по КФД 0531858) Приложение № 34 к Порядку 8н</p>	<p>Орган          Федерального          казначейства</p>	<p>Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем</p>

	<p>или</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная) (Форма по КФД 0531815)</li> <li>Приложение № 15 к Порядку 8н и</li> <li>- Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная) (Форма по КФД 0531817)</li> <li>Приложение № 16 к Порядку 8н.</li> </ul>		
<p>2.9. Осуществление сверки сумм кассовых выплат из бюджета и кассовых поступлений на единый счет бюджета</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (Форма по КФД 0531857) Приложение № 33 к Порядку 8н</li> <li>или</li> <li>- Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная) (Форма по КФД 0531815)</li> <li>Приложение № 15 к Порядку 8н и</li> <li>- Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная) (Форма по КФД 0531817)</li> <li>Приложение № 16 к Порядку 8н, а также</li> <li>- Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная) (Форма по КФД 0531816)</li> <li>Приложение № 17 к Порядку 8н.</li> </ul>	<p>Орган Федерального казначейства</p>	<p>Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем</p> <p>По письменному запросу Финансового органа</p>

<p>2.10. Представление Финансовому органу Справки о свободном остатке средств бюджета или Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета</p>	<p>- Справка о свободном остатке средств бюджета (Форма по КФД 0531859) Приложение № 35 к Порядку 8н или - Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (Форма по КФД 0531819) Приложение № 19 к Порядку 8н</p>	<p>Орган Федерального казначейства</p>	<p>Не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки со счета № 40204</p>
<p>2.11. Представление Финансовому органу информации при осуществлении операций с субсидиями (субвенциями)</p>	<p>- Справка к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета (Форма по КФД 0531820) Приложение № 20 к Порядку 8н (вместе с документами, указанными в п. 2.10.</p>	<p>Орган Федерального казначейства</p>	<p>По письменному запросу Финансового органа с указанием периода представления</p>
<p>2.12. Представление информации Финансовому органу о кассовых поступлениях и кассовых выплатах, отраженных на едином счете бюджета</p>	<p>- Справка об операциях по исполнению бюджета (Форма по КФД 0531821) Приложение № 21 к Порядку 8н.</p>	<p>Орган Федерального казначейства</p>	<p>По письменному запросу Финансового органа с указанием периода представления, не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки с единого счета бюджета</p>
<p>2.13. Представление информации Финансовому органу для сверки операций, учтенных на лицевом</p>	<p>- Выписка из лицевого счета бюджета (Форма по КФД 0531775) Приложение № 8 к</p>	<p>Орган Федерального казначейства</p>	<p>Не позднее следующего рабочего дня после открытия лицевого счета бюджета;</p>

счете бюджета	<p>Порядку 21н с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете.</p> <p>- Приложение к выписке из лицевого счета бюджета (Форма по КФД 0531784) Приложение № 59 к Порядку 21н.</p>		<p>не позднее следующего операционного дня после совершения операций и подтверждения банком проведения банковской операции</p> <p>Не позднее следующего операционного дня после совершения операций и подтверждения банком проведения банковской операции</p>
2.14. Предоставление Финансовому органу Отчета о состоянии лицевого счета бюджета	<p>- Отчет о состоянии лицевого счета бюджета (Форма по КФД 0531793) Приложение № 26 к Порядку 21н</p>	Орган Федерального казначейства	<p>Не позднее следующего рабочего дня после завершения проверки документов, предоставленных для закрытия лицевого счета бюджета;</p> <p>не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем;</p> <p>по запросу Финансового органа</p>

2. Настоящее Дополнительное соглашение № 10 к Регламенту составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



3. Настоящее Дополнительное соглашение № 10 к Регламенту является его неотъемлемой частью, вступает в силу с даты подписания.

4. Юридические адреса и подписи Сторон:

Орган Федерального казначейства

Финансовый орган

Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Администрация города Пыть-Яха исполнительно–распорядительный орган муниципального образования

628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 12,

628308, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, дом 18а

ИНН/КПП 8601010495/860101001

ИНН/КПП 8612005313/861201001

Начальник отдела № 11 Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Заместитель главы города – председатель комитета по финансам администрации г.Пыть-Яха

\_\_\_\_\_ С.В. Катаманова

\_\_\_\_\_ В.В. Стефогло

«22» \_\_\_\_\_ 20 18 г.

«22» \_\_\_\_\_ 20 18 г.



