

## Дополнительное соглашение № 8

к Регламенту о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Администрацией города Пыть-Яха исполнителем - распорядительным органом муниципального образования при кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре лицевого счета Администрации города Пыть-Яха исполнителем - распорядительного органа муниципального образования и (или) лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям и (или) получателям средств, главным администраторам (администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) администраторам источников финансирования дефицита Бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от 28.06.2012.

г. Нефтеюганск

«21» 02 2017 г.

Внести в Регламент от 28.06.2012 «О порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Администрацией города Пыть-Яха исполнителем - распорядительным органом муниципального образования при кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре лицевого счета Администрации города Пыть-Яха исполнителем - распорядительного органа муниципального образования и (или) лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям и (или) получателям средств, главным администраторам (администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) администраторам источников финансирования дефицита Бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (далее - Регламент) следующие изменения:

1. Пункт 1.1 раздела I. «Общие положения» Регламента изложить в следующей редакции: «Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению

соответствующих бюджетов, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н (далее – Порядок 8н), Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н (далее – Порядок 21н), Порядком доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса Федерального уровня, утвержденным приказом Министерством финансов Российской Федерации от 30.09.2008 № 104н (далее – Порядок 104н) и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее - орган Федерального казначейства) и Администрацией города Пыть-Яха исполнительно - распорядительным органам муниципального образования (далее — Финансовый орган) при кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования городского округа города Пыть-Яха (далее - бюджет)».

2. Изложить 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 в следующей редакции:

Наименование операции	Представляемые 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 (приложение № 10 к Порядку 8н); Справка о финансировании и кассовых выплатах (приложение № 11 к Порядку 8н)	Финансовый орган	При открытии лицевого счета бюджета
2.2. Представление расчетных документов (пакетов электронных документов) для перечисления средств со счетов, открытых органу Федерального казначейства на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» (далее -	Платежные поручения	Финансовый орган	В течение рабочего дня

счет № 40204).			
2.3. Проверка представленных расчетных документов на правильность их оформления в соответствии с положениями п. 2.2.3 Порядка 8н и на наличие свободного остатка средств на счете бюджета для их исполнения	Платежные поручения	Орган Федерального казначейства	При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 (13) часов – с исполнением в течение рабочего дня, после 16 (13) на следующий рабочий день.
2.4. Возврат расчетных документов (пакетов электронных документов), в случае если представленные документы не соответствуют требованиям п. 2.3 настоящего Регламента, регистрация возвращенных документов в Журнале регистрации неисполненных документов (приложение № 4 к Порядку 8н)	При бумажном документообороте расчетные документы возвращаются клиенту со штампом «Отклонено» с приложением Протокола (приложение №5 к Порядку 8н), в котором указывается причина возврата; при электронном документообороте направляет клиенту Протокол (приложение №5 к Порядку 8н) в электронном виде, в котором указывается причина возврата.	Орган Федерального казначейства	При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 (13) часов – с исполнением в течение рабочего дня, после 16 (13) на следующий рабочий день
2.5. Перечисление средств с единого счета бюджета на счет иного получателя средств бюджета, открытый ему в подразделении расчетной сети Банка России или кредитной организации после проверки расчетных документов в соответствии с п. 2.3 настоящего Регламента	1) Платежные поручения; 2) Расшифровка к расчетному документу согласно (приложение № 6 к Порядку 8н).	Финансовый орган	При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 (13) часов – с исполнением в течение рабочего дня, после 16 (13) – на следующий рабочий день
2.6. 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 (приложение № 8 к Порядку 8н)	Финансовый орган	При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16

			(13) часов – с исполнением в течение рабочего дня, после 16 (13) на следующий рабочий день
2.7. Внесении основания для оформления исправительных записей бюджетного учета Финансовым органом и получателем средств бюджета	Бухгалтерская справка по (код формы по ОКУД 0504833)	Орган Федерального казначейства	Не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки
2.8. Формирование и предоставление Финансовому органу информации по каждому расчетному документу, в соответствии с которым осуществляются операции со средствами соответствующего бюджета	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (приложение № 31 к Порядку 8н) или Ведомость кассовых поступлений в бюджет (приложение № 12 к Порядку 8н)	Орган Федерального казначейства	В день получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям и кассовым выплатам по счету № 40204
2.9. Формирование и представление Финансовому органу сводной информации за предшествующий рабочий день о кассовых операциях со средствами бюджета	Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (приложение № 32 к Порядку 8н) или Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (ежедневная) (приложение № 13 к Порядку 8н) и (или) Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная) (приложение № 14 к Порядку 8н)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу финансового органа ежедневно при проведении соответствующих операций на единых счетах бюджетов
2.10. Сверка сумм кассовых выплат из бюджета и кассовых поступлений на единый счет бюджета	Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (приложение № 34 к Порядку 8н) или Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (приложение № 15 к Порядку 8н) и Сводная ведомость по кассовым	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

	поступлениям (месячная) (приложение № 16 к Порядку 8н)		
2.11. Сверка сумм кассовых выплат из бюджета и кассовых поступлений на единый счет бюджета	Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная)(приложение №33 к Порядку 8н) или Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (приложение №15 к Порядку 8н) и Сводная ведомость по кассовым поступлением (месячная) (приложение №16 к Порядку 8н Ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (приложение №17 к Порядку 8н)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, По письменному запросу Финансового органа Ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная).
2.12. Представление Финансовому органу Справки о свободном остатке средств бюджета или Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета	Справка о свободном остатке средств бюджета (приложение № 35 к Порядку 8н) или Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета на счете № 40204 (приложение № 19 к Порядку 8н.)	Орган Федерального казначейства	Не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки со счета № 40204
2.13. Представление Финансовому органу Справки к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета, при осуществлении операций с субсидиями (субвенциями)	Справка к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета (приложение N 20 к Порядку 8н)	Орган Федерального казначейства	Представляется по письменному запросу финансового органа с указанием периода представления вместе со Справкой о свободном остатке средств бюджета или Ведомостью по движению свободного остатка средств бюджета.

2.14. Представление Финансовому органу Справки об операциях по исполнению бюджета	Справка об операциях по исполнению бюджета (приложение № 21 к Порядку 8н)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу финансового органа с указанием периода представления, не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки с единого счета бюджета.
2.15. Представление Финансовому органу для сверки операций, учтенных на лицевом счете бюджета, Выписки из лицевого счета бюджета	Выписка из лицевого счета бюджета (приложение № 8 к Порядку 21н)	Орган Федерального казначейства	Предоставляется не позднее следующего операционного дня после совершения операции и подтверждения банком проведения банковской операции
2.16. Представление Финансовому органу Приложения к Выписке из лицевого счета бюджета	Приложение к Выписке из лицевого счета бюджета (приложение № 59 к Порядку № 21н)	Орган Федерального казначейства	Предоставляется не позднее следующего операционного дня после совершения операции и подтверждения банком проведения банковской операции вместе с Выпиской из соответствующего счета
2.17. Представление Отчета о состоянии лицевого счета бюджета	Отчет о состоянии лицевого счета бюджета (приложение № 26 к Порядку № 21н)	Орган Федерального казначейства	Не позднее третьего рабочего дня следующего за отчетным месяцем
2.18. Предоставление копий документов, являющихся основанием для отражения кассовых операций на лицевых счетах получателей бюджетных средств (администраторов источников финансирования дефицита бюджета), открытых в органе Федерального казначейства	1. Заявка на кассовый расход (код формы КФД 0531801) 2. Заявка на кассовый расход (сокращенная) (код формы по КФД 0531851) 3. Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов) (код	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу Финансового органа ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем отражения операций на лицевых счетах

	формы по КФД 0531860) 4. Заявка на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802) 5. Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531243) 6. Заявка на возврат( код формы КФД 0531803) 7. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа(код формы по КФД 0531809) 8. Бухгалтерская Справка (код формы по ОКУД 0504833) 9. Платежное поручение		КЛИЕНТОВ
--	---	--	----------

3. Изложить Раздел III. «Порядок и условия обмена информацией об операциях по исполнению бюджета в условиях открытия лицевых счетов главным администраторам (администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) администраторам источников финансирования дефицита, главным распорядителям (распорядителям) и (или) получателям средств бюджета» Регламента в следующей редакции:

3.1. Формирование и изменение реестровых записей Сводного реестра в электронной форме в государственной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".	Информация об организациях в отношении организаций, созданных муниципальным образованием, а также иных неучастников бюджетного процесса, получающих средства из местного бюджета, и муниципальных унитарных предприятий в соответствии с приложениями N 1 - 3 к	Финансовый орган	При первичном включении информации об организации в Сводный реестр, в случае необходимости дополнения (изменения) информации об организации, по которой сформирована реестровая запись.
---	---	------------------	---

	Приказу от 23.12.2014 № 163н.		
3.2. Доведение до получателей бюджета, бюджетных данных в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации, с соответствующей детализацией, установленной Соглашением.	Расходные расписания и (или) Реестры расходных расписаний (приложение № 2 № 3 к Порядку доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств через Федеральное казначейство и органы Федерального казначейства 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 № 104н.	Финансовый орган	При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 (13) часов – с исполнением в течение рабочего дня после 16 (13) – на следующий рабочий день.
3.3. Возврат Расходного расписания, Реестра расходных расписаний в случае его несоответствия требованиям, установленным пунктами 4.3 и 4.6 Порядка 8н	При бумажном документообороте - Расходное расписание, Реестр расходных расписаний со штампом «Отклонено» и с приложением Протокола (приложение № 5 к Порядку 8н), в котором указывается причина возврата; при электронном документообороте - Протокол (приложение № 5 к Порядку 8н) в электронном виде, в котором указывается причина возврата	Орган Федерального казначейства	При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 (13) часов – с исполнением в течение рабочего дня после 16 (13) следующий рабочий день







3.4. Предоставление Финансовому органу копий документов, являющихся основанием для отражения кассовых операций на лицевых счетах получателей бюджетных средств (администраторов источников финансирования дефицита бюджета), открытых в органе Федерального казначейства.	Копии документов, являющихся основанием для отражения кассовых операций на лицевых счетах получателей бюджетных средств (иных получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета).	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу финансового органа ежедневно не позднее рабочего дня следующего за днем отражения операций на лицевых счетах клиентов
---	---	---------------------------------	--

4. Настоящее Дополнительное соглашение к Регламенту составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

5. Настоящее Дополнительное соглашение к Регламенту является неотъемлемой частью Регламента.

6. Настоящее Дополнительное соглашение к Регламенту вступает в силу с 01.01.2017.

### Юридические адреса сторон

<p>Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 12 ИНН/КПП 8601010495/860101001</p> <p>Начальник отдела № 11 Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре</p> <p> С.В. Катаманова</p> 	<p>Администрация города Пыть-Яха исполнительно - распорядительный орган муниципального образования г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, дом 18а ИНН/КПП 8612005313/861201001</p> <p>Заместитель главы администрации города по финансам и экономике - председатель комитета по финансам администрации города</p> <p> В.В. Стефогло</p> 
--	---