

Дополнительное соглашение № 9

к Регламенту о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Администрацией города Пыть-Яха исполнителю - 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 исполнителю- 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

« » _____ 2017 г.

Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Орган Федерального казначейства), в лице начальника отдела № 11 УФК 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» и Администрация города Пыть-Яха исполнителю - распорядительный орган муниципального образования (далее – Финансовый орган) в лице Заместителя главы города –председателя комитета по финансов Стефогло Венеры Валерьевны, действующей на основании Устава и доверенности от 17.11.2016 №158 именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» заключили настоящее Дополнительное соглашение № 9 к Регламенту о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Администрацией города Пыть-Яха исполнителю - 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 исполнителю-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 (далее – Дополнительное соглашение, Регламент) о нижеследующем:

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 городской округ 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».

2. 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 порядком 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), 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 органом муниципального образования (далее — Финансовый орган) при кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (далее - бюджет)».

3. 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 информации о	Справка о кассовых поступлениях	Финансовый орган	При открытии лицевого счета

проведенных кассовых операций при исполнении бюджета с начала соответствующего финансового года	(приложение № 10 к Порядку 8н); Справка о финансировании и кассовых выплатах (приложение № 11 к Порядку 8н)		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 - счет № 40204).	Платежное поручение (пакет электронных документов)	Финансовый орган	В течение рабочего дня
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 едином счете бюджета	Платежное поручение (пакет электронных документов)	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)	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	1) Платежное поручение; 2) Расшифровка к расчетному документу (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

настоящего Регламента			дня, после 16 (13)–на следующий рабочий день
2.6. Уточнение операций по кассовым выплатам и (или) кодам бюджетной классификации Российской Федерации по которым данные операции были отражены на едином счете бюджета	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. Внесение оснований для оформления исправительных записей бюджетного учета	Бухгалтерская справка (код формы по ОКУД 0504833)	Орган Федерального казначейства	Не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки со счета № 40204
2.8. Формирование и предоставление 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 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 бюджета (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, за предшествующий рабочий день о кассовых операциях при проведении соответствующих операций на едином счете бюджета
2.10. Предоставление сводной информации по бюджету	Сводная справка по кассовым операциям консолидированного	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего рабочего

	бюджета (месячная) (приложение № 34 к Порядку 8н) или Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная) (приложение № 15 к Порядку 8н) и Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная) (приложение № 16 к Порядку 8н)		дня месяца, следующего за отчетным
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 бюджета (месячная) (приложение №15 к Порядку 8н) и Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная) (приложение №16 к Порядку 8н) Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная) (приложение №17 к Порядку 8н)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего дня месяца, следующего за отчетным. По письменному запросу Финансового органа
2.12. Представление 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 (приложение № 19 к Порядку 8н.)	Орган Федерального казначейства	Не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки со счета № 40204

2.13. Представление 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)(вместе со Справкой о свободном остатке средств бюджета (приложение № 35 к Порядку 8н) или Ведомостью по движению свободного остатка средств бюджета (приложение № 19 к Порядку 8н)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу Финансового органа с указанием периода представления
2.14. Представление 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 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	Не позднее следующего операционного дня после совершения операции и подтверждения банком проведения банковской операции. Не позднее следующего рабочего дня после открытия лицевого счета.
2.16. Представление Приложения к Выписке из лицевого счета бюджета	Приложение к Выписке из лицевого счета бюджета (приложение № 59 к Порядку №	Орган Федерального казначейства	Не позднее следующего операционного дня после

	21н)		совершения операции и подтверждения банком проведения банковской операции
2.17. Сверка показателей, учтенных на едином счете бюджета	Отчет о состоянии лицевого счета бюджета (приложение № 26 к Порядку № 21н)	Орган Федерального казначейства	Не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем. При закрытии лицевого счета бюджета не позднее следующего рабочего дня после завершения проверки документов
2.18. Предоставление копий документов, являющихся основанием для отражения кассовых операций на лицевых счетах получателей бюджетных средств (иных получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета).	-Заявка на кассовый расход (Приложение № 1 к Порядку 8н) -Заявка на кассовый расход (сокращенная) (Приложение № 30 к Порядку 8н) -Сводная заявка на кассовый расход(для уплаты налогов) (Приложение № 36 к Порядку 8н) -Заявка на получение наличных денег (Приложение № 2 к Порядку 8н) -Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531243) -Заявка на возврат (Приложение № 3 к Порядку 8н) - Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (Приложение № 8 к Порядку 8н) -Бухгалтерская справка	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу Финансового органа ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем отражения операций на лицевых счетах клиентов

	(код формы по ОКУД 0504833) - Платежное поручение		
--	--	--	--



4. 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» исключить.

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

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

7. Настоящее Дополнительное соглашение к Регламенту вступает в силу с даты подписания и распространяет действие на отношения, возникшие с 01.01.2017.

Юридические адреса сторон

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