

## РЕГЛАМЕНТ

о порядке и условиях обмена информацией между Отделением по г. Пыть-Яху Управления 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 Отделении по г. Пыть-Яху УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре лицевого счета Администрации города Пыть-Яха исполнительно-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 Бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.

### I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядком осуществления 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 N 8н (далее - Порядок), и определяет порядок и условия обмена информацией между Отделением по г. Пыть-Яху Управления 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).

1.2. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и Финансовым органом при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (далее - в электронном виде) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора (соглашения) 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 кассовом обслуживании исполнения бюджета в случае передачи органу Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета осуществляется с учетом условий Соглашения об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенного между органом Федерального казначейства и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией муниципального образования) (далее - Соглашение).

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	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 N 10 к Порядку); Справка о финансировании и кассовых выплатах (приложение N 11 к Порядку)	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 N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" (далее - счет N 40201)(N 40204 "Средства местных бюджетов" (далее - счет N 40204))	платежные поручения	Финансовый орган	В течение рабочего дня* <3>
2.3. Проверка представленных расчетных документов на правильность их оформления в соответствии с положениями п. 2.2.3 Порядка 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) часов - на следующий рабочий день, в дни предшествующие праздничным до 15 (12) часов с исполнением в течении рабочего дня; после 15 (12) часов – на следующий рабочий день.

2.4. Возврат расчетных документов (пакетов электронных документов), в случае если представленные документы не соответствуют требованиям п. 2.3 Регламента, регистрация возвращенных документов в Журнале регистрации неисполненных документов (приложение N 4 к Порядку)	при бумажном документообороте - расчетные документы со штампом "Отклонено" и с приложением Протокола (приложение N 5 к Порядку), в котором указывается причина возврата; при электронном документообороте - Протокол (приложение N 5 к Порядку) в электронном виде, в котором указывается причина возврата	Орган Федерального казначейства	В сроки, установленные пунктом 8.5 Порядка
2.5. Перечисление средств с единого счета бюджета на счет иного получателя средств бюджета <4>, открытый ему в подразделении расчетной сети Банка России или кредитной организации после проверки расчетных документов в соответствии с п. 2.3 Регламента	1) платежные поручения; 2) Расшифровка к расчетному документу (приложение N 6 к Порядку) <5>	Финансовый орган	В сроки, установленные пунктом 8.5 Порядка
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 N 8 к Порядку)	Финансовый орган	В сроки, установленные пунктом 8.5 Порядка
2.7. Формирование и представление Финансовому органу Ведомости кассовых поступлений в бюджет по каждому расчетному документу, в соответствии с которыми осуществляются операции с доходами и источниками финансирования дефицита бюджета	Ведомость кассовых поступлений в бюджет (приложение N 12 к Порядку) ✓	Орган Федерального казначейства	В день получения банковской выписки*, содержащей операции по кассовым поступлениям в бюджет по счету N 40201 (счету N 40204)
2.8. Формирование и представление Финансовому органу сводной информации за предшествующий рабочий день о кассовых операциях со средствами бюджета	Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (ежедневная) (приложение N 13 к Порядку) и (или) Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная) (приложение N 14 к Порядку) ✓	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу финансового органа Ежедневно

2.9. Сверка сумм кассовых выплат из бюджета и кассовых поступлений на единый счет бюджета	Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (приложение N 15 к Порядку), Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная) (приложение N 16 к Порядку), Ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (приложение N 17 к Порядку) ✓	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
2.10. Представление Финансовому органу Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета	Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (приложение N 19 к Порядку) № ✓	Орган Федерального казначейства	Не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки по счету N 40201 (счету N 40204)
2.11. Представление Финансовому органу Справки к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета <б>	Справка к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета (приложение N 20 к Порядку) на вв. ✓	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу Финансового органа с указанием периода представления вместе с Ведомостью по движению свободного остатка средств бюджета
2.12. Представление Финансовому органу Справки об операциях по исполнению бюджета	Справка об операциях по исполнению бюджета (приложение N 21 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу Финансового органа с указанием периода представления

2.13. Представление Финансовому органу для сверки операций, учтенных на лицевом счете бюджета, Выписки из лицевого счета бюджета	Выписка из лицевого счета бюджета по коду 02 (приложение N 44 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами, утвержденному Приказом Федерального казначейства от 7.10.2008 N 7н (далее - Порядок N 7н)) с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевых счетах	Орган Федерального казначейства	Осуществляется по мере совершения операций по соответствующему лицевому счету за предшествующий операционный день не позднее следующего операционного дня после совершения операций
2.14. Представление Финансовому органу Приложения к Выписке из лицевого счета бюджета	Приложение к Выписке из лицевого счета бюджета (приложение N 57 к Порядку N 7н)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу Финансового органа
2.15. Представление Отчета о состоянии лицевого счета бюджета	Отчет о состоянии лицевого счета бюджета (приложение N 58 к Порядку N 7н)	Орган Федерального казначейства	Не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем
2.16. Представление Финансовому органу Справки о кассовых операциях со средствами бюджета	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (Приложение N 31 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу Финансового органа с указанием периода представления*
2.17. Представление Финансовому органу Сводной справки по кассовым операциям (ежедневную)	Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (Приложение N 32 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу Финансового органа с указанием периода представления
2.18. Представление Финансовому органу Сводной справки по кассовым операциям со средствами бюджета (месячную)	Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (Приложение N 33 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу Финансового органа с указанием периода представления
2.19. Представление Финансовому органу Сводной справки по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячной)	Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячной) (Приложение N 34 к порядку)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу Финансового органа с указанием периода представления*

2.20. Представление Финансовому органу Справки о свободном остатке средств бюджета	Справка о свободном остатке средств бюджета (Приложение N 35 к порядку)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу Финансового органа с указанием периода представления
--	---	---------------------------------	---

-----  
 <3> Положения регламента, отмеченные (\*), могут уточняться при согласовании Регламента.

<4> Иной получатель бюджетных средств - получатель бюджетных средств, осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации операции с бюджетными средствами (в том числе в иностранной валюте) на счете, открытом ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организацией, а также бюджетное учреждение, находящееся за пределами Российской Федерации и получающее бюджетные средства от главного распорядителя бюджетных средств в иностранной валюте.

<5> Расшифровка к расчетному документу может не представляться, если в расчетном документе в поле "Назначение платежа" указаны необходимые коды бюджетной классификации.

<6> При осуществлении операций с субсидиями (субвенциями).

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

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
3.1. Представление в орган Федерального казначейства Перечня (изменений в Перечень) главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов и администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Перечень (изменения в Перечень) главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов и администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) (приложение N 1 к Порядку N 7н)	Финансовый орган	При открытии лицевого счета бюджета, по мере внесения изменений в Перечень

<p>3.2. Представление расчетных документов (электронных документов) для перечисления средств со счетов, открытых органу Федерального казначейства на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" (далее - счет N 40201)(N 40204 "Средства местных бюджетов" (далее - счет N 40204))</p>	<p>Заявка на кассовый расход, заявка на получение наличных денег</p>	<p>ПБС</p>	<p>В течение рабочего дня* &lt;3&gt;</p>
<p>3.3. Проверка представленных расчетных документов на правильность их оформления в соответствии с положениями п. 2.1.2, 2.1.3 Порядка</p>	<p>Заявка на кассовый расход, заявка на получение наличных денег</p>	<p>Орган Федерального казначейства</p>	<p>При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 (13) часов - с исполнением в течение рабочего дня; после 16 (13) часов - на следующий рабочий день; в дни предшествующие праздничным до 15 (12) часов с исполнением в течении рабочего дня; после 15 (12) часов – на следующий рабочий день.</p>

<p>3.4. Доведение до главных распорядителей, распорядителей и (или) получателей (иных получателей) бюджета, главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) администраторов источников финансирования дефицита бюджета бюджетных данных в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации с соответствующей детализацией, установленной Соглашением</p>	<p>Расходные расписания и (или) Реестры расходных расписаний &lt;7&gt; (приложение N 3 к Порядку доведения 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 N 104н)</p>	<p>Финансовый орган</p>	<p>При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 (13) часов - с исполнением в течение рабочего дня; после 16 (13) часов - на следующий рабочий день; в дни предшествующие праздничным до 15 (12) часов с исполнением в течении рабочего дня; после 15 (12) часов – на следующий рабочий день.</p>
<p>3.5. Возврат Расходного расписания, Реестра расходных расписаний в случае его несоответствия требованиям, установленным пунктами 4.4 и 4.6 Порядка</p>	<p>При бумажном документообороте - Расходное расписание, Реестр расходных расписаний со штампом «Отклонено» и с приложением Протокола (приложение N 5 к Порядку), в котором указывается причина возврата; при электронном документообороте - Протокол (приложение N 5 к Порядку) в электронном виде, в котором указывается причина возврата</p>	<p>Орган Федерального казначейства</p>	<p>В сроки, установленные пунктом 8.5 Порядка</p>
<p>3.6. Возврат расчетных документов (электронных документов), в случае если представленные документы не соответствуют требованиям п. 3.3 Регламента, регистрация возвращенных документов в Журнале регистрации неисполненных документов (приложение N 4 к Порядку)</p>	<p>при бумажном документообороте - расчетные документы со штампом «Отклонено» и с приложением Протокола (приложение N 5 к Порядку), в котором указывается причина возврата; при электронном документообороте - Протокол (приложение N 5 к Порядку) в электронном виде, в котором указывается причина возврата</p>	<p>Орган Федерального казначейства</p>	<p>В сроки, установленные пунктом 8.5 Порядка</p>



3.7. Предоставление Выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств (приложение № 6 к Порядку) с приложением документов служащих основанием для отражения операций на лицевом счете	Орган Федерально о казначейства	Осуществляется по мере совершения операций по соответствующему лицевому счету за предшествующий операционный день не позднее следующего операционного дня после совершения операций
3.8. Предоставление приложения к выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств	Приложение к выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств (приложение 48 к Порядку)	Орган Федерально о казначейства	По письменному запросу получателя бюджетных средств
3.9. Предоставление отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств	Отчет о состоянии лицевого сета получателя бюджетных средств (Приложение 21 к Порядку)	Орган Федерально о казначейства	Не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем

<7> Внесение Расходных расписаний, в которых предусмотрено уменьшение бюджетных данных, в Реестр расходных расписаний не допускается.

<8> При осуществлении операций с субсидиями (субвенциями).

#### Юридические адреса и подписи сторон

Отделение по г. Пыть-Яху  
Управления Федерального казначейства  
по Ханты-Мансийскому автономному  
округу – Югре

628381, г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, дом 2 «а»

Администрация города Пыть-Яха  
исполнительно-распорядительный  
орган муниципального образования

628380, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, г. Пыть-  
Ях, 1 микрорайон дом 18а

И.о.руководителя Отделения

*Сергей С.В. Бортовина*  
31.05.2012



С.В. Бортовина

Заместитель главы администрации  
города по финансам и экономике,  
председатель комитета по финансам

*В.В. Стефогло*  
18.06.12



В.В. Стефогло