#### **РЕГЛАМЕНТ**

о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Донецкой Народной Республике и
Департаментом по финансам и бюджету Администрации городского округа Макеевка Донецкой Народной Республики при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования городского округа Макеевка Донецкой Народной Республики

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком казначейского обслуживания, утвержденным приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н (далее – Порядок казначейского обслуживания), Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденными приказом Федерального казначейства от 13 мая 2020 г. № 20н (далее – Правила организации и функционирования системы казначейских платежей),
Правилами обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей, утвержденными приказом Федерального казначейства от 15 мая 2020 г. № 22н (далее – Правила обеспечения наличными денежными средствами)
и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Донецкой Народной Республике (далее – Управление) и Департаментом по финансам и бюджету Администрации городского округа Макеевка Донецкой Народной Республики (далее – Финансовый орган), именуемыми в дальнейшем «Стороны», при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования городского округа Макеевка Донецкой Народной Республики.

# 1.2. Информационный обмен между Управлением и Финансовым органом при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования городского округа Макеевка Донецкой Народной Республики осуществляется:

в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного действовать от имени прямого участника системы казначейских платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между клиентом и Управлением,
и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;

при отсутствии у прямого участника системы казначейских платежей технической возможности информационного обмена в электронном виде
с применением электронной подписи, осуществляется с применением документооборота на бумажном носителе с одновременным представлением документов на машинном носителе.

1.3. Регламент может быть изменен в любое время по взаимному согласию Сторон путем внесения в письменном виде изменений в Регламент, которые подписываются Сторонами и становятся неотъемлемой частью Регламента.

Проект изменений в Регламент инициирует Сторона, которая при необходимости, вносит изменения с целью приведения Регламента в соответствие
с действующим законодательством.

Настоящий Регламент заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента подписания настоящего Регламента.

**2. Порядок и условия обмена информацией об операциях по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета муниципального образования
городского округа Макеевка Донецкой Народной Республики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование операции** | **Представляемые****документы** | **Исполнитель** | **Периодичность** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. 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 РоссийскойФедерации | Расходное расписание (код по КФД 0531722) или Реестр расходных расписаний[[1]](#footnote-1) (код по КФД 0531723) | Финансовый орган | При представлении документов до 16 часов 00 минут - с исполнением в течение текущего рабочего дня, после 16 часов 00 минут – на следующий рабочий день |
| 2.2. Возврат Расходного расписания (код формы по КФД 0531722), Реестра расходных (код формы по КФД 0531723) в случае его несоответствия требованиям, установленным Порядком доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств | При представлении на бумажном носителе - Расходное расписание (код формы по КФД 0531722), Реестр расходных расписаний (код формы по КФД 0531723) возвращаются со штампом «Отклонено» с приложением уведомления, содержащего информацию, позволяющую идентифицировать документ не принятый к исполнению, а также содержащего дату и причину отказа.При представлении в электронном виде - уведомление в электронном виде, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать документ, не принятый к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа. | Управление  | В течение текущего рабочего дня |
| 2.3. Представление в Управление распоряжений о совершении казначейских платежей (далее – распоряжение) для перечисления денежных средств с казначейского счета, входящего в состав единого счета бюджета (далее – счет № 03231), открытого в Управлении | Распоряжение  | Финансовый орган  | При представлении распоряжений в электронном виде – до 16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням - до 15 часов 00 минут),на бумажном носителе - до 13 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням - до 12 часов 00 минут) с исполнением в течение текущего рабочего дня |
| 2.4. Представление в Управление распоряжения о совершении казначейского платежа в виде Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, реквизиты (формы) которого установлены в приложении № 4 к Порядку казначейского обслуживания | Распоряжение | Финансовый орган | При представлении распоряжений в электронном виде - до 16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням - до 15 часов 00 минут); на бумажном носителе - до 13 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням - до 12 часов 00 минут) - с исполнением не позднее текущего рабочего дня |
| 2.5. Возврат распоряжений, в случае их несоответствия требованиям Порядку казначейского обслуживания | При представлении на бумажном носителе –возвращается копия распоряжения с проставлением даты отказа, должности сотрудника Управления, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, причины отказа.При представлении в электронном виде – направляется уведомление в электронной форме, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать распоряжение, не принятое к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа. | Управление | Не позднее дня отказа в приеме к исполнению такого распоряжения |
| 2.6. Предоставление Сведений о бюджетном обязательстве, Сведений о денежном обязательстве, документов, подтверждающих возникновение бюджетных обязательств, и документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, для оплаты денежного обязательства получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита) | Сведения о бюджетном обязательстве, Сведения о денежном обязательстве и документы, предусмотренные Порядком учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования городского округа Макеевка Донецкой Народной Республики, утвержденным приказом Департамента по финансам и бюджету Администрации городского округа Макеевка Донецкой Народной Республики от 09.01.2024 № 4 | Финансовый орган | В порядке и сроки, установленные Порядком учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования городского округа Макеевка Донецкой Народной Республики, утвержденным приказом Департамента по финансам и бюджету Администрации городского округа Макеевка Донецкой Народной Республики от 09.01.2024 № 4 |
| 2.7. Отказ в регистрации Сведений о бюджетном обязательстве, Сведений о денежном обязательстве | Уведомление в электронной форме, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать документ, не принятый к исполнению, а также дату и причину отказа, в соответствии с Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей | Управление | В порядке и сроки, установленные Порядком учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования городского округа Макеевка Донецкой Народной Республики, утвержденным приказом Департамента по финансам и бюджету Администрации городского округа Макеевка Донецкой Народной Республики от 09.01.2024 № 4 |
| 2.8. Формирование и представление Финансовому органу Справки о кассовых операциях со средствами бюджета (код формы по КФД 0531855)  | Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (код формы по КФД 0531855) | Управление  | Ежедневно (не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования выписки со счета № 03231) |
| 2.9. Формирование и представление Финансовому органу Сводной справки по кассовым операциям (ежедневной) (код формы по КФД 0531856) | Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (код формы по КФД 0531856) | Управление | По письменному запросу Финансового органа  |
| 2.10. Сверка сумм казначейских выплат из бюджета и поступлений на счет № 03231 | Сводная справка по операциям со средствами бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531857)Сводная справка по операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531858) | Управление | Ежемесячно (не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным) |
| 2.11. Представление Финансовому органу Справки о свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД 0531859) | Справка о свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД 0531859) | Управление | Ежедневно (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету № 03231) |
| 2.12. Представление Финансовому органу Справки об операциях по исполнению бюджета (код формы по КФД 0531821) | Справки об операциях по исполнению бюджета (код формы по КФД 0531821) | Управление | По письменному запросу Финансового органа |
| 2.13. Представление Финансовому органу Приложения к Справке о свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД 0531820) | Приложение к Справке о свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД 0531820) | Управление  | По письменному запросу Финансового органа |
| 2.14. Формирование и представление Финансовому органу Отчетов о состоянии соответствующих лицевых счетов  | Отчет о состояниилицевого счётаполучателя бюджетных средств (код формы по КФД0531786);Отчёт о состоянии лицевого счетаглавного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (код формы по КФД 0531785);Отчёт о состоянии лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета (код формы по КФД 0531791) | Управление | Ежемесячно (не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем) |
| 2.15. Представление копий документов, являющихся основанием для отражения казначейских платежей на соответствующих лицевых счетах, открытых в Управлении | Копии документов, являющихся основанием для отражения казначейских платежей на соответствующих лицевых счетах, открытых в Управлении | Управление | По письменному запросу Финансового органа |
| 2.16. Ведение Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса посредством государственной информационной системы управления общественными финансами «Электронныйбюджет» | Заявка на включение (изменение) информации об организации в Сводный реестр (приложение № 4 к Порядку формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденного Приказом Минфина РФ от 23 декабря 2014 г. №163н) | Финансовый орган | При необходимости включения (изменения, исключения) информации в Сводный реестр |
| 2.17. Ведениесправочников кодов бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных законом о бюджете на соответствующий финансовый год и используемых при исполнении бюджета | Сведения о кодах бюджетной классификации в электронном виде в соответствии с Требованиями к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами федерального казначейства и участниками бюджетного процесса | Финансовый орган | При необходимости актуализации справочной информации |
| 2.18. Формирование и представление Сводных данных по лицевым счетам подведомственных учреждений главного распорядителя бюджетных средств | Сводные данные по лицевым счетам подведомственных учреждений главного распорядителя бюджетных средств | Управление | Ежемесячно (не позднее пятого рабочего дня, следующего за отчетным месяцем) |

**3. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| Управление Федерального казначейства по Донецкой Народной Республике283086, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, д. 38ОГРН 1229300000137, ИНН 9308000056, КПП 930301001 | **Департамент по финансам и бюджету Администрации городского округа Макеевка Донецкой Народной Республики**286157, Донецкая Народная Республика, г.о. Макеевка, г. Макеевка, мкр. Солнечный, д. 47ОГРН: 1239300020431,ИНН: 9311024956, КПП: 931101001 |
| Руководитель Управления Федерального казначейства по Донецкой Народной Республике\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.А. Вартанова/(подпись) / (расшифровка подписи)«09 » 01 2024\_\_ г. | Директор Департамента по финансам и бюджету Администрации городского округа Макеевка Донецкой Народной Республики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.В. Старых /(подпись) / (расшифровка подписи)«09 » 01 2024\_\_ г. |

1. Внесение Расходных расписаний (код формы по КФД 0531722), в которых предусмотрено уменьшение бюджетных данных, в Реестр расходных расписаний (код формы по КФД 0531723)
не допускается. [↑](#footnote-ref-1)