

Регламент

о порядке и условиях обмена информацией между
Управлением Федерального казначейства по Нижегородской области и
(наименование органа Федерального казначейства)

Управлением финансов администрации городского округа
Сокольский Нижегородской области
(наименование финансового органа)

при кассовом обслуживании исполнения

Бюджета городского округа Сокольский Нижегородской области
(наименование бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))

в условиях открытия в

Управлении Федерального казначейства по Нижегородской области
(наименование органа Федерального казначейства)

лицевого счета бюджета

Управлению финансов администрации городского округа
Сокольский Нижегородской области
(наименование финансового органа)

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

городского округа Сокольский Нижегородской области
(наименование бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))

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 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), и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Нижегородской области (далее – УФК) и Управлением финансов администрации городского округа Сокольский Нижегородской области (далее – ФО)

(наименование финансового органа)

при кассовом обслуживании исполнения бюджета городского округа Сокольский Нижегородской области (далее – бюджет).

(наименование бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))

1.2. Информационный обмен между УФК и ФО 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 ФО и УФК.

Если у ФО или УФК отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным предоставлением документов на машинном носителе в форматах, установленных Федеральным казначейством (далее – на бумажном носителе).

II. Порядок и условия обмена информацией об операциях по исполнению бюджета в условиях открытия ФО лицевого счета бюджета в УФК

Наименование операции	Предоставляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.1. Предоставление в УФК информации о проведенных кассовых операциях при кассовом обслуживании исполнения бюджета с открытием финансовому органу лицевого счета бюджета.	Справка о кассовых поступлениях (приложение № 10 к Порядку); (код формы по КФД 0531810) Справка о финансировании и кассовых выплатах (приложение № 11 к Порядку) (код формы по КФД 0531811).	ФО	При открытии лицевого счета бюджета.
2.2. Предоставление расчетных документов (пакетов электронных документов) для перечисления средств со счетов, открытых УФК на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» (далее – счет № 40204).	Платежные поручения.	ФО	В течение рабочего дня.
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.	УФК	При предоставлении 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.