

РЕГЛАМЕНТ

**о порядке и условиях обмена информацией между Управлением
Федерального казначейства по Иркутской области и
Финансовым управлением администрации Усть-Удинского
муниципального округа Иркутской области
при казначейском обслуживании исполнения бюджета
Усть-Удинского муниципального округа
в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по
Иркутской области лицевого счета бюджета
Финансовому управлению администрации Усть-Удинского
муниципального округа Иркутской области**

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком казначейского обслуживания, утвержденным приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н, и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Иркутской области (далее – УФК) и Финансовым управлением администрации Усть-Удинского муниципального округа Иркутской области (далее – Финорган) при казначейском обслуживании исполнения бюджета Усть-Удинского муниципального округа (далее – бюджет).

1.2. Информационный обмен между УФК и Финорганом при казначейском обслуживании исполнения бюджета осуществляется в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного действовать от имени Финоргана (далее – в электронном виде) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора об обмене электронными документами, заключенного между УФК и Финорганом, и требований к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса.

Если у Финоргана или УФК 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).

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

Используемые сокращения:

Порядок № 163н – Порядок формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н;

Порядок от 17.10.2016 № 21н – Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н;

Порядок № 10н – Порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства полномочий получателя средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденный приказом Федерального казначейства от 25.02.2020 № 10н;

Правила № 20н – Правила организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденные приказом Федерального казначейства от 13.05.2020 № 20н;

Порядок № 21н - Порядок казначейского обслуживания, утвержденный приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н;

Правила № 22н – Правила обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей, утвержденные приказом Федерального казначейства от 15.05.2020 № 22н;

Порядки санкционирования целевых расходов – Порядок проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.12.2017 № 223н, Порядок проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2019 № 257н, Порядок санкционирования операций, связанных с реализацией инфраструктурных проектов (мероприятий), источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетного кредита, предоставленного из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, в том числе за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.05.2023 № 71н;

ГИИС «Электронный бюджет» - государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

Реестр контрактов – реестр контрактов, заключенных заказчиками в соответствии со статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Реестр соглашений (договоров) – реестр соглашений (договоров) о предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий и бюджетных инвестиций юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, ведение которого осуществляется в порядке, утвержденном приказом Министерством финансов Российской Федерации от 19.06.2023 № 92н.

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.1. Представление справочников кодов бюджетной классификации	1.Справочник кодов доходов бюджета, кодов расходов бюджета и кодов источников финансирования дефицитов бюджета; 2.Справочник кодов глав; 3.Справочник кодов целевых статей; 4.Справочник кодов дополнительной классификации	Финорган	За 5 рабочих дней до начала нового финансового года. В течение года при внесении изменений в коды бюджетной классификации и коды дополнительной классификации
2.2. Представление Информации об организациях в форме электронного документа, формируемого в структурированном виде путем заполнения экранных форм веб-интерфейса ГИИС «Электронный бюджет»	Перечень информации (реквизитов) об организации, включаемой в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (приложения № 1-3.1 к Порядку № 163н)	Финорган	Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем изменения, дополнения информации, включенной в Сводный реестр
2.3. Представление Перечня удаленных клиентов, имеющих право на получение	Перечень удаленных клиентов, имеющих право на получение наличных денег со	Финорган	По мере внесения изменений в Перечень

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
наличных денег со счетов, открытых УФК	Счетов, открытых территориальному органу Федерального казначейства (ф. 0531252, приложение № 11 к Правилам № 22п)		
2.4. Представление копий решений представительных органов муниципальных образований о бюджете (включая внесение изменений)	Копия решения представительного органа муниципального образования о бюджете	Финорган	В течение 3 рабочих дней после опубликования решения о бюджете
2.5. Представление отдельного распоряжения о совершении казначейских платежей для осуществления целевых расходов в случае осуществления УФК операций по санкционированию целевых расходов в соответствии с Порядками санкционирования целевых расходов	1) Распоряжение финансового органа в виде платежного поручения (ф. 0401060) 2) Документы, подтверждающие возникновение бюджетных обязательств 3) Документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств	Финорган	В течение рабочего дня. Исполнение документов осуществляется с учетом времени, необходимого УФК для осуществления процедур санкционирования
2.6. Представление отдельного пакета электронных документов для осуществления кассовых выплат из бюджета, источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются целевые средства федерального (регионального) бюджета (далее – целевые расходы) в	Пакет распоряжений финансового органа в виде платежных поручений (ф. 0401060)	Финорган	В течение рабочего дня. Исполнение документов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления в УФК

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
соответствии с Порядком №10н			
2.7. Представление отдельных пакетов распоряжений о совершении казначейских платежей с заполненным реквизитом «Вид реестра» (подлежащих контролю значений идентичных реквизитов в реестре контрактов и/или в реестре соглашений (договоров))	Пакет распоряжений финансового органа в виде платежных поручений (ф. 0401060) с заполненным реквизитом «Вид реестра»	Финорган	В течение рабочего дня. Документы, принятые УФК в электронном виде (на бумажном носителе) до 16:00 (13:00) часов, подлежат исполнению в течение текущего рабочего дня; после 16:00 (13:00) часов – не позднее следующего рабочего дня
2.8. Представление распоряжений (пакетов распоряжений) о совершении казначейских платежей для осуществления казначейских платежей из бюджета (за исключением документов, предусмотренных п. 2.5, п. 2.6 и 2.7 настоящего Регламента)	Распоряжения (пакеты распоряжений) финансового органа в виде платежных поручений (ф. 0401060), пакеты распоряжений финансового органа	Финорган	В течение рабочего дня. При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16:00 (13:00) часов исполнение документов осуществляется УФК в течение текущего рабочего дня; после 16:00 (13:00) часов – не позднее следующего рабочего дня
2.9. Уточнение операций по целевым расходам и (или) кодов бюджетной классификации, по которым данные операции были отражены на соответствующем	Распоряжение о совершении казначейского платежа уточнение (Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (ф. 0531809) (приложение № 4 (24) к Порядку № 21н)	Финорган	В течение рабочего дня. Исполнение документов осуществляется УФК не позднее рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
лицевом счете			
2.10. Уточнение операций по казначейским платежам и (или) кодов бюджетной классификации Российской Федерации, по которым данные операции были отражены на соответствующем лицевом счете (за исключением уточнений, предусмотренных п. 2.9 настоящего Регламента)	Распоряжение о совершении казначейского платежа уточнение (Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (ф. 0531809) (приложение № 4 (24) к Порядку № 21н)	Финорган	В течение рабочего дня. При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16:00 (13:00) часов обработка документов осуществляется УФК в течение текущего рабочего дня; после 16:00 (13:00) часов – не позднее следующего рабочего дня
2.11. Уведомление о причинах отказа в приеме к исполнению распоряжения о совершении казначейских платежей	Уведомление (протокол) (пункт 5.8 Правил № 20н)	УФК	Не позднее дня отказа в приеме к исполнению распоряжения
2.12. Представление для сверки операций, учтенных на лицевом счете бюджета, Выписки из лицевого счета бюджета, информации из расчетных документов	Выписка из лицевого счета бюджета (ф. 0531775, приложение № 8 к Порядку от 17.10.2016 № 21н) с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете	УФК	Не позднее следующего операционного дня после совершения казначейского платежа
2.13. Представление Приложения к Выписке из лицевого счета бюджета	Приложение к Выписке из лицевого счета бюджета (ф. 0531784, приложение № 59 к Порядку от 17.10.2016 № 21н)	УФК	Не позднее следующего операционного дня после совершения казначейского платежа
2.14. Предоставление Отчета о состоянии лицевого счета бюджета	Отчет о состоянии лицевого счета бюджета (ф. 0531793, приложение № 26 к Порядку от	УФК	Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня, следующего за

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
	17.10.2016 № 21н)		отчетным месяцем
2.15. Представление информации по свободному остатку средств бюджета	Справка о свободном остатке средств бюджета (ф. 0531859, приложение № 10 к Порядку № 21н)	УФК	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования выписки с единого счета бюджета
2.16. Представление информации о кассовых операциях со средствами бюджета	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (ф. 0531855, приложение № 9 к Порядку № 21н)	УФК	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету бюджета
2.17. Представление сводной информации о кассовых операциях в разрезе бюджетов, находящихся на территории муниципального образования, за предшествующий рабочий день	Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (ф. 0531856, приложение № 11 к Порядку № 21н)	УФК	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету бюджета
2.18. Представление информации об операциях с межбюджетными трансфертами	Приложение к Справке о свободном остатке средств бюджета (ф. 0531820, приложение № 12 к Порядку № 21н)	УФК	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету бюджета
2.19. Представление информации об операциях по исполнению бюджета	Справка об операциях по исполнению бюджета (ф. 0531821, приложение № 13 к Порядку № 21н)	УФК	Ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету бюджета
2.20. Представление сводной информации об операциях в разрезе бюджетов, находящихся на	Сводная справка по операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (ф. 0531858, приложение	УФК	Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
территории муниципального образования, за прошедший месяц	№ 28 к Порядку № 21н)		отчетным
2.21. Осуществление сверки сумм перечислений из бюджета и поступлений в бюджет	Сводная справка по операциям со средствами бюджета (месячная) (ф. 0531857, приложение № 27 к Порядку № 21н)	УФК	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
2.22. Представление Выписки из лицевого счета по переданным полномочиям по форме Выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств (ф.0531759) с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете по переданным полномочиям	Выписка из лицевого счета по переданным полномочиям по форме Выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств (ф.0531759) с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете по переданным полномочиям (пункт 6 Порядка № 10н)	УФК	Ежедневно, не позднее следующего рабочего дня после отражения операций с целевыми средствами
2.23. Представление Приложения к Выписке из лицевого счета по переданным полномочиям по форме Приложения к Выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств (ф.0531778)	Приложение к Выписке из лицевого счета по переданным полномочиям по форме Приложения к Выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств (ф.0531778, пункт 6 Порядка № 10н)	УФК	Ежедневно, не позднее следующего рабочего дня после отражения операций с целевыми средствами
2.24. Представление Отчета о состоянии лицевого счета по переданным полномочиям по форме Отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств (ф.0531786)	Отчет о состоянии лицевого счета по переданным полномочиям по форме Отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств (ф.0531786, пункт 7 Порядка № 10н)	УФК	Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем
2.25. Направление	Выписка из лицевого	Финорган	По мере

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
запроса на предоставление промежуточных отчетных форм	счета бюджета (ф. 0531775, приложение № 8 к Порядку от 17.10.2016 № 21н), Приложение к Выписке из лицевого счета бюджета (ф. 0531784, приложение № 59 к Порядку от 17.10.2016 № 21н), Отчет о состоянии лицевого счета бюджета (ф. 0531793, приложение № 26 к Порядку от 17.10.2016 № 21н)		необходимости

Настоящий Регламент вступает в силу с 01.01.2026.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

Фурье ул., 1, г. Иркутск, 664003

Финансовое управление администрации Усть-Удинского муниципального округа Иркутской области

Комсомольская ул., д. 19, п. Усть-Уда, р-н Усть-Удинский, Иркутская область, 666352

Подписи:

Руководитель управления

 М.А. Малышева

«30» декабря 2025 г.



Подписи:

Начальник

 Л.А. Кравцова

«30» декабря 2025 г.

