РЕГЛАМЕНТ
о порядке и условиях обмена информацией между
Управлением Федерального казначейства по Новгородской области и
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Новгородской области при кассовом обслуживании исполнения бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17.06.2013 № 6н (далее – Порядок № 6н) и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Новгородской области и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Новгородской области (далее – орган управления) при кассовом обслуживании исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее - бюджет).

1.2. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и органом управления при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи на основании договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между органом управления и органом Федерального казначейства, и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Если у органа управления 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.

1.1. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и органом управления 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 при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенного между органом Федерального казначейства и органом управления.

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.1. Представление в орган Федерального казначейства Перечня участников бюджетного процесса (код формы по КФД 0531751) и изменений в Перечень участников бюджетного процесса	Перечень участников бюджетного процесса (приложение № 1 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. № 24н)	Орган управления	При открытии лицевого счета клиента, либо по мере внесения изменений в Перечень участников бюджетного процесса
2.2. Доведение до главного распорядителя и (или) получателей средств, главного администратора (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета бюджетных данных в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации	Расходное расписание (код по КФД 0531722) или Реестр расходных расписаний (код по КФД 0531723) (приложение № 2, № 3 к Порядку доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 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 сентября 2008 г. № 104н)	Орган управления	При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 часов 00 минут (13 часов 00 минут) – с исполнением в течение текущего рабочего дня; после 16 часов 00 минут (13 часов 00 минут) – на следующий рабочий день
2.3. Возврат Расходного расписания, Реестра расходных в случае его несоответствия требованиям, установленным пунктом 21 и 23 Порядка № 6н	При представлении на бумажном носителе – Расходное расписание, Реестр расходных расписаний возвращаются со штампом «Отклонено» и с приложением Протокола (код формы по КФД 0531805) (приложение № 5 к Порядку кассового обслуживания федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н (далее – Порядок № 8н)), в котором указывается причина возврата. При представлении в электронном виде – Протокол (приложение № 5 к Порядку № 8н) в электронном виде, в котором указывается причина возврата	Орган Федерального казначейства	В сроки, установленные пунктом 40 Порядка № 6н

При представлении на бумажном носителе – Расходное расписание, Реестр расходных расписаний возвращаются со штампом «Отклонено» и с приложением Протокола (код формы по КФД 0531805) (приложение № 5 к Порядку кассового обслуживания федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н (далее – Порядок № 8н)), в котором указывается причина возврата. При представлении в электронном виде – Протокол (приложение № 5 к Порядку № 8н) в электронном виде, в котором указывается причина возврата	Орган Федерального казначейства	В сроки, установленные пунктом 40 Порядка № 6н
Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (приложение № 31 к Порядку № 8н)	Орган Федерального казначейства	В день получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям в бюджет на счет № 40404
Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (приложение № 32 к Порядку № 8н)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу органа управления с указанием периода предоставления
Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531857) (приложение № 33 к Порядку № 8н)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
Справка о свободном остатке средств бюджета (приложение № 35 к Порядку № 8н)	Орган Федерального казначейства	Не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки из счета № 40404
Справка к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета (приложение № 20 к Порядку № 8н)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу органа управления с указанием периода предоставления
Копии Заявок на кассовый расход (код формы по КФД 0531801) (приложение № 1 к Порядку № 8н), Заявок на кассовый расход (сокращенных) (код формы по КФД 0531851) (приложение № 30 к Порядку № 8н), Заявок на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802) (приложение № 2 к Порядку № 8н), Заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531844) (приложение № 3 к Правилам обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу органа управления ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем отражения операций на лицевых счетах клиентов

Федерального казначейства, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 199н), Заявок на возврат (код формы по КФД 0531803) (приложение № 3 к Порядку № 8н), Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809) (приложение № 8 к Порядку № 8н)		

III. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Управление Федерального казначейства по Новгородской области

173015, г. Великий Новгород, Нехинская ул., д. 10

И.о. руководителя Управления Федерального казначейства по Новгородской области

Р.І. Плотникова

22 августа 2013 г.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новгородской области

173015, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 12, к. 1

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области

А.И. Бухаринов

22 августа 2013 г.