РЕГЛАМЕНТ
о порядке и условиях обмена информацией между
Управлением Федерального казначейства по
Новгородской области
и Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Новгородской области
при кассовом обслуживании исполнения бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с порядком кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, установленным Федеральным казначейством (далее – Порядок), и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Новгородской области (далее – орган Федерального казначейства) и Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области (далее – орган управления Фонда (отделение Фонда)) при кассовом обслуживании исполнения бюджета Фонда.

1.2. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и органом управления Фонда, отделением Фонда и иными участниками бюджетного процесса Фонда (далее при совместном упоминании – участники бюджетного процесса) при кассовом обслуживании исполнения бюджета Фонда осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи на основании договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между участником бюджетного процесса и органом Федерального казначейства, и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Если у участника бюджетного процесса 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.

1.3. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и участником бюджетного процесса при кассовом обслуживании исполнения бюджета Фонда в случае передачи органу Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета Фонда осуществляется с учетом условий Соглашения об осуществлении территориальным органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета Фонда при кассовом обслуживании им исполнения бюджета Фонда, заключенного между органом Федерального казначейства и органом управления Фонда.

1.4. В части положений, не урегулированных настоящим Регламентом, применяются положения Порядка.

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

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.1. Представление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства Перечня участников бюджетного процесса (код формы по КФД 0531751) и изменений в Перечень участников бюджетного процесса (код формы по КФД 0531751)[1]	Перечень участников бюджетного процесса (код формы по КФД 0531751)	Орган управления Фонда	При открытии лицевого счета клиента, либо по мере внесения изменений в Перечень участников бюджетного процесса (код формы по КФД 0531751)
2.2. Доведение до главного распорядителя (распорядителей) и (или) получателей средств бюджета Фонда бюджетных данных в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации	Расходное расписание (код формы по КФД 0531722) или Реестр расходных расписаний[2] (код формы по КФД 0531723)	Орган управления Фонда (отделение Фонда)	При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 часов 00 минут (13 часов 00 минут) – с исполнением в течение

[1] Данное положение включается только в Регламент о порядке и условиях обмена информацией между Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства и органом управления Фонда.

[2] 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.

			текущего рабочего дня; после 16 часов 00 минут (13 часов 00 минут) – на следующий рабочий день
2.3. Возврат Расходного расписания (код формы по КФД 0531722), Реестра расходных (код формы по КФД 0531723) в случае его несоответствия требованиям, установленным Порядком	При представлении на бумажном носителе – Расходное расписание (код формы по КФД 0531722), Реестр расходных расписаний (код формы по КФД 0531723) возвращаются со штампом «Отклонено» и с приложением Протокола (код формы по КФД 0531805), в котором указывается причина возврата. При представлении в электронном виде – Протокол (код формы по КФД 0531805) в электронном виде, в котором указывается причина возврата	Орган Федерального казначейства	При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 часов 00 минут (13 часов 00 минут) – возврат в течение текущего рабочего дня; после 16 часов 00 минут (13 часов 00 минут) – на следующий рабочий день
2.4. Представление расчетных документов (пакетов электронных документов) для перечисления средств со счета, открытых органу Федерального казначейства на балансовом счете № 40401	Платежное поручение (пакет электронных документов)	Орган управления Фонда (отделение Фонда)	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
2.5. Возврат расчетных документов (пакетов электронных документов), в случае их не соответствия требованиям Порядка	При представлении на бумажном носителе – расчетные документы возвращаются со штампом «Отклонено» и с приложением Протокола (код формы по КФД 0531805), в котором указывается причина возврата. При представлении в электронном виде – Протокол (код формы по КФД 0531805) в электронном виде, в котором указывается причина возврата	Орган Федерального казначейства	При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 часов 00 минут (13 часов 00 минут) – возврат в течение текущего

			рабочего дня; после 16 часов 00 минут (13 часов 00 минут) – на следующий рабочий день
2.6. Формирование и представление органу управления Фонда (отделению Фонда) Справки о кассовых операциях со средствами бюджета (код формы по КФД 0531855) по каждому расчетному документу, в соответствии с которым осуществляются кассовые операции со средствами бюджета Фонда	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (код формы по КФД 0531855)	Орган Федерального казначейства	В день получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям в бюджет Фонда на счет № 40401
2.7. Формирование и представление органу управления фонда (отделению Фонда) Сводной справки по кассовым операциям (ежедневной) (код формы по КФД 0531856)	Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (код формы по КФД 0531856)	Орган Федерального казначейства	В день получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям в бюджет Фонда на счет № 40401
2.8. Сверка сумм кассовых выплат из бюджета Фонда и кассовых поступлений на счет № 40401	Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531857)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
2.9. Представление органу управления Фонда (отделению Фонда) Справки о свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД 0531859)	Справка о свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД 0531859)	Орган Федерального казначейства	Не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки из счета № 40401
2.10. Представление органу управления Фонда (отделению Фонда) Справки об операциях по исполнению бюджета (код формы по КФД 0531821)	Справка об операциях по исполнению бюджета (код формы по КФД 0531821)	Орган Федерального казначейства	В день получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям в бюджет Фонда на счет № 40401
2.11. Представление органу управления Фонда (отделению Фонда) копий документов, являющихся основанием для отражения операций на лицевых счетах клиентов	Копии документов, являющихся основанием для отражения кассовых операций на лицевых счетах получателей бюджетных средств (администраторов источников финансирования дефицита бюджета)	Орган Федерального казначейства	Не позднее следующего рабочего дня после отражения операций на лицевых счетах клиентов

2.12 Направление инкассовых поручений в электронном виде в соответствии с Альбомом унифицированных форматов электронных банковских сообщений Банка России[3]	Инкассовые поручения	Участники бюджетного процесса	При представлении документов в электронном виде до 15 часов 00 минут – с исполнением в течение текущего рабочего дня
2.13 Представление участникам бюджетного процесса уведомлений о приеме к исполнению и исполнении инкассовых поручений в электронном виде в соответствии с Альбомом унифицированных форматов электронных банковских сообщений Банка России[4]	Уведомления о приеме к исполнению и исполнении инкассовых поручений	Орган Федерального казначейства	Не позднее следующего рабочего дня после получения информации от подразделения Банка России

III. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Управление Федерального казначейства по Новгородской области

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

Руководитель Управления Федерального казначейства по Новгородской области

_____ В.Ю. Смирнов

«16» декабря 2013 г.

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области

173016, г. Великий Новгород, ул. Зелинского, д. 9Б

Заместитель управляющего Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области

Хоршева М.В.Хоршева

(подпись)

« 26 » ноября 2013 г.

[3, 4] Положения пунктов 2.12, 2.13 настоящего Регламента вступают в силу с 1 апреля 2014 года.