ПРИЛОЖЕНИЕ № 25

к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

финансово-казначейским управлением администрации города Рязани,

утвержденному приказом финансово-казначейского управления

администрации города Рязани

от «01» февраля 2018 г. № 09 о/д

Регламент

взаимодействия участников бюджетного процесса при открытии и ведении лицевых счетов финансово-казначейским управлением администрации города Рязани

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  операции | Представляемые  документы | Исполнитель | Периодичность |
| Открытие, закрытие, переоформление  лицевых счетов | | | |
| Включение (изменение) информации о клиентах ФКУ администрации г. Рязани в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в ГИИС «Электронный бюджет» | Сведения из единого государственного реестра юридических лиц, Сведения о руководителе | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета, клиенты ФКУ администрации г. Рязани | По мере необходимости |
| Представление документов на открытие, переоформление или закрытие лицевых счетов клиентам | Заявление на открытие (закрытие) лицевого счета, (Заявление на переоформление лицевых счетов), Карточка образцов подписей к лицевым счетам | Клиенты ФКУ администрации г. Рязани | По мере необходимости |
| Проверка представленных документов на открытие, переоформление или закрытие лицевых счетов клиентам | Заявление на открытие (закрытие) лицевого счета, (Заявление на переоформление лицевых счетов), Карточка образцов подписей к лицевым счетам | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | В течение пяти рабочих дней после их поступления |
| Внесение записи об открытии, переоформлении или закрытии лицевых счетов в Книгу регистрации лицевых счетов | Заявление на открытие (закрытие) лицевого счета, (Заявление на переоформление лицевых счетов) | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | После проверки документов на открытие (закрытие, переоформление) лицевого счета |
| Представление клиенту Выписки из лицевого счета с содержанием номера лицевого счета | Выписка из лицевого счета (без заполнения содержательной части) | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | Не позднее следующего рабочего дня после открытия лицевого счета |
| Представление информации в отдел автоматизации финансовой системы для включения (изменения) сведений о клиенте в справочники организаций и лицевых счетов | Карточка образцов подписей к лицевым счетам | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета, отдел автоматизации финансовой системы | Не позднее следующего рабочего дня после открытия (переоформления, закрытия) лицевого счета, внесения изменений в реквизиты клиентов |
| Сообщение в налоговый орган об открытии, закрытии, изменении реквизитов лицевого счета | Письмо, Извещение органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и ведение лицевых счетов) в налоговый орган по месту своего нахождения об открытии (закрытии, изменении реквизитов) лицевого счета организации | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | В течение 3 дней со дня открытия (закрытия, изменения реквизитов) лицевого счета |
| Сообщение клиенту о закрытии лицевого счета | Письмо | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | В течение 5 рабочих дней после закрытия лицевого счета |
| Отражение операций  на лицевых счетах  участников бюджетного процесса: | | | |
| Отражение лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований на лицевых счетах главных распорядителей, главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Рязани | Росписи (Уведомления) о лимитах бюджетных обязательств и бюджетных ассигнованиях (Уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований) | Отдел свода бюджета, планирования и финансирования расходов производственной сферы (далее - сводный отдел), отдел планирования и финансирования расходов органов муниципального управления и других общегосударственных вопросов, отдел планирования и финансирования расходов социальной сферы (далее - отраслевые отделы) | В день направления Уведомлений главным распорядителям, главному администратору источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Рязани |
| Отражение на лицевом счете главного распорядителя (главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Рязани) выделенных объемов финансирования | Заявка на финансирование | Отраслевые отделы, сводный отдел | Не позднее следующего операционного дня после представления УФК по Рязанской области Выписки из лицевого счета ФКУ администрации г. Рязани |
| Распределение и представление документов на открытие (изменение) бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) подведомственным получателям (администраторам источников внутреннего финансирования дефицита бюджета) | Письма, Уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств | Главные распорядители, главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Рязани, сводный отдел | По мере необходимости |
| Проверка распределенных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) по лицевым счетам получателей (администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Рязани) на соответствие бюджетным ассигнованиям (лимитам бюджетных обязательств), учтенным на лицевом счете главного распорядителя, (главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Рязани) | Письма, Уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета, сводный отдел | По мере поступления |
| Отражение бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) на лицевых счетах получателей (администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Рязани) | Письма, Уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета, сводный отдел | В течение операционного дня |
| Представление объемов финансирования в разрезе лицевых счетов получателей (администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Рязани) | Реестр на финансирование | Главные распорядители, главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Рязани | По мере поступления средств на лицевые счета главного распорядителя (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Рязани) |
| Проверка распределенных объемов финансирования на соответствие объемам финансирования, учтенным на лицевом счете главного распорядителя (главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Рязани) и бюджетным ассигнованиям (лимитам бюджетных обязательств), отраженным на лицевых счетах получателей (администраторов источников финансирования дефицита бюджета) | Реестр на финансирование | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | По мере поступления документов |
| Отражение объемов финансирования на лицевых счетах получателей (администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Рязани) в разрезе КБК | Реестр на финансирование | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | В течение операционного дня |
| Уточнение объемов финансирования по кодам бюджетной классификации | Письма на изменение финансирования | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | По мере поступления |
| Ввод данных в программный комплекс АС "Бюджет" | Платежные поручения | Отдел автоматизации финансовой системы | В течение операционного дня |
| Проверка документов для проведения операций по кассовым выплатам | Расчетные документы | Отдел автоматизации финансовой системы, отдел предварительного контроля за расходами бюджета, отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | При представлении документов:  до 11 часов – с исполнением в течение рабочего дня;  после 11 часов - не позднее следующего рабочего дня |
| Уточнение операций по кассовым выплатам | Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | При представлении документов:  до 11 часов – с исполнением в течение рабочего дня;  после 11 часов - не позднее следующего рабочего дня |
| Уточнение невыясненных поступлений, откредитование средств, зачисленных не по назначению | Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, платежные поручения | Отдел бухгалтерского учета и отчетности,  отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | По мере поступления |
| Передача сформированного пакета документов в УФК по Рязанской области | В соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информацией с УФК по Рязанской области | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | До 16 часов текущего рабочего дня |
| Получение пакета документов от УФК по Рязанской области | В соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информацией с УФК по Рязанской области | Отдел автоматизации финансовой системы | В течение операционного дня |
| Формирование Выписки из лицевых счетов, открытых в ФКУ администрации г. Рязани | Выписка из лицевого счета с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | После представления УФК по Рязанской области Выписки из лицевого счета ФКУ администрации г. Рязани |
| Формирование Отчета о состоянии лицевого счета в разрезе кодов бюджетной классификации | Отчет о состоянии лицевого счета | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | Не позднее третьего рабочего дня следующего за отчетным месяцем |
| Представление документов операционного дня в отдел бухгалтерского учета и отчетности | Документы операционного дня | Отдел операционно-кассового обслуживания расходов бюджета | Ежедневно |