

115

Соглашение
по информационному взаимодействию
между Управлением Федерального казначейства по Новосибирской области
и администратором поступлений в бюджет

г.Новосибирск

30.05.2008г.

Управление Федерального казначейства по Новосибирской области, далее - УФК, в лице руководителя Шлеёва Владимира Федоровича, действующего на основании "Положения об Управлении Федерального казначейства по Новосибирской области", утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 04.03.2005г. №33н, и Администратор поступлений в бюджет Контрольно - счетная палата Новосибирской области

далее - Администратор, в лице председателя Гончаровой Елены Анагольевны, действующего на основании Закона Новосибирской области от 26.09.2005 N 319-03 (ред. от 19.10.2006) "О Контрольно-счетной палате Новосибирской области", именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимный обмен информацией, необходимой для выполнения задач и функций, возложенных на УФК и Администратора законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящее Соглашение определяет порядок и условия обмена информацией между УФК и Администратором в соответствии с Приложениями №1 и №2 к настоящему Соглашению по поступлениям, закрепленным за Администратором.

1.3. Руководители УФК и Администратора или лица их замещающие:

- обеспечивают соблюдение принципов организации взаимодействия, установленных настоящим Соглашением;
- обеспечивают своевременность, полноту и достоверность передаваемой информации;
- несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- несут ответственность за нарушение конфиденциальности информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- при необходимости организуют проведение совместных мероприятий.

II. Права и обязанности УФК

2.1. УФК представляет Администратору сведения о реквизитах счетов для зачисления платежей в бюджетную систему Российской Федерации не позднее дня, следующего за днем их открытия или днем внесения в них изменений.

2.2. УФК, в соответствии с полномочиями Администратора, представляет информацию о поступлениях в бюджетную систему Российской Федерации в электронном виде по каналам связи, а при отсутствии электронного документооборота на магнитном носителе согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению.

2.3. УФК вправе не принять к исполнению представленные Администратором документы, оформленные ненадлежащим образом, а также, если представленные документы не соответствуют полномочиям Администратора.

2.4. УФК вправе инициировать проведение сверки с Администратором по суммам администрируемых поступлений в бюджеты в согласованном порядке.

III. Права и обязанности Администратора

3.1. Администратор представляет в УФК не позднее дня следующего за днем подписания Соглашения или днем их изменений следующие сведения:

- Полное и сокращенное наименование Администратора;
- ИНН, КПП Администратора;
- карточку образцов подписей должностных лиц Администратора, оформленную в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
- доверенность на право получения информации уполномоченными лицами Администратора;
- перечень кодов бюджетной классификации, закрепленных за Администратором.

3.2. Администратор представляет в УФК документы в соответствии с Приложением №2 к настоящему Соглашению в электронном виде, а при отсутствии электронного документооборота, на бумажном носителе, подписанные уполномоченными должностными лицами Администратора и заверенные гербовой печатью.

3.3. Администратор вправе инициировать проведение сверки данных о поступлении администрируемых поступлений в бюджеты, по форме и в сроки согласованные с УФК.

3.4. Администратор вправе, в случае судебного разбирательства, запрашивать заверенные в установленном порядке копии расчетных документов на бумажном носителе.

IV. Форма и порядок передачи информации

4.1. Обмен информацией в электронном виде (электронными документами) осуществляется на основании подписанного договора об обмене электронными документами между УФК и Администратором или соответствующим уполномоченным Администратором органом.

4.2. При отсутствии электронного документооборота обмен информацией осуществляется:

а) в соответствии с Приложением №1 в электронном виде на магнитном носителе уполномоченному лицу Администратора поступлений в бюджет, с периодичностью 4 раз в 2 недели (подчеркните выбранный вариант):

- в отделе доходов Управления Федерального казначейства по Новосибирской области;

- в отделении по _____ Управления Федерального казначейства по Новосибирской области;

б) в соответствии с Приложением №2 на бумажных носителях по почте в адрес отдела доходов Управления Федерального казначейства по Новосибирской области.

Предоставление информации за последний день месяца осуществляется не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.3. Получение расчетных документов физических лиц на перевод денежных средств без открытия банковского счета, на основании которого банком отправителем платежа оформлено сводное платежное поручение, а также талоны почтовых переводов предприятий почтовой связи на бумажных носителях осуществляется в отделе доходов УФК, или через отделения УФК, или в учреждении банка по согласованию с Администратором.

V. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

5.2. Приложения №1 и №2 к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.

5.3. В случае принятия законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих предмет настоящего Соглашения, стороны руководствуются в своей деятельности такими актами с последующим внесением изменений и дополнений в Соглашение.

5.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме и действительны с момента их подписания.

5.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее чем за месяц до дня его расторжения.

5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу:

- первый – для Управления Федерального казначейства по Новосибирской области,

- второй – для Контрольно-счётной палаты Новосибирской области

5.7. Ранее заключенные Соглашения об обмене информацией с Администратором считаются утратившими силу.

"30" мая 2008г.

"30" мая 2008г.

Руководитель
Управления Федерального казначейства
по Новосибирской области



В.Ф.Шлеёв В.Ф.Шлеёв



Е.А.Томчарова Е.А.Томчарова

Состав информации, передаваемой УФК Администратору

№ п/п	Вид информации	Сроки представления	Формы обмена	Перечень обязательных реквизитов при осуществлении обмена информацией в электронном виде
1.	Выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета по администратору поступлений в бюджет	На следующий рабочий день после получения из учреждения банка выписок и приложенных к ним документов	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота на магнитном носителе	Реквизиты в соответствии с формой, приведенной в приложении №18 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному приказом Минфина России от 16 декабря 2004г. №116н (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2004г., №6227)
2.	Расчетные документы (информация из расчетных документов), прилагаемые к выписке учреждения банка по счету №40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" по администратору поступлений в бюджет	На следующий рабочий день после получения из учреждения банка выписок и приложенных к ним документов	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота на магнитном носителе Документы физических лиц на перевод денежных средств без открытия банковского счета, на основании которого банком отправителем платежа оформлено сводное платежное поручение, а также талоны почтовых переводов предпринятой почтовой связи – на бумажном носителе в УФК или в учреждении банка по согласованию	Электронный номер расчетного документа Номер расчетного документа (поле 3) Дата расчетного документа (поле 4) Вид платежа (поле 5) Сумма платежа цифрами (поле 7) Дата поступления расчетного документа в банк (поле 62) Дата списания со счета плательщика (поле 71) Статус лица, оформившего расчетный документ (поле 101) ИНН плательщика (поле 60) КПП плательщика (поле 102) Наименование плательщика (поле 8) Наименование банка плательщика (поле 10) Номер счета плательщика (поле 9) БИК банка плательщика (поле 11) Номер корреспондентского счета или субсчета банка плательщика (поле 12) ИНН администратора поступлений в бюджет (поле 61) КПП администратора поступлений в бюджет (поле 103) Наименование получателя средств (поле 16) Наименование банка получателя (поле 13) БИК банка получателя (поле 14) Номер счета получателя (поле 17) Номер корреспондентского счета или субсчета банка получателя (поле 15) Вид операции (поле 18) Очередность платежа (поле 21) Номер частичного платежа (поле 38) Шифр расчетного документа (поле 39) Номер расчетного документа (поле 40) Дата расчетного документа (поле 41) Сумма остатка платежа (поле 42) Содержание операции (поле 70) Код бюджетной классификации (поле 104) Код ОКАТО (поле 105)

				<p>Основание платежа (поле 106) Тип платежа (поле 110) Назначение платежа (поле 24) Дата зачисления платежа на счет органа Федерального казначейства</p>
3.	Извещение о направлении дополнительных поступлений по администратору поступлений в бюджет, с приложением информации из расчетных документов	На следующий рабочий день после получения уведомления администратора об уточнении вида принадлежности поступлений	В электронном виде, при отсутствии электронного документаооборота на магнитном носителе	Реквизиты передаются в полном объеме в соответствии с формой, приведенной в приложении №19 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному приказом Минфина России от 16 декабря 2004г. №116н (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2004г., №6227)
4.	Ведомость учета внебанковских операций по администратору поступлений в бюджет	Не позднее следующего рабочего дня после формирования Ведомости	В электронном виде, при отсутствии электронного документаооборота на магнитном носителе	Реквизиты передаются в полном в соответствии с формой, приведенной в приложении №10 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному приказом Минфина России от 16 декабря 2004г. №116н (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2004г., №6227)
5.	Уведомление о непринятых к обработке платежных поручений на возврат (возмещение) поступлений, Уведомлений об уточнении вида и принадлежности поступлений	Не позднее 3-х рабочих дней после получения Уведомления, платежного поручения	В электронном виде,	<p>Номер платежного поручения Дата платежного поручения Номер уведомления Дата уведомления ИНН плательщика КПП плательщика Код бюджетной классификации Код ОКАТО Сумма Основание возврата</p>
6.	Справка о перечислении поступлений в бюджеты	На следующий рабочий день после получения из учреждения банка выписок и приложенных к ним документов	<p>при отсутствии электронного документаооборота на магнитном носителе</p> <p>В электронном виде, при отсутствии электронного документаооборота на магнитном носителе</p>	<p>Номер уведомления Дата уведомления Сумма Основание возврата</p> <p>Реквизиты в соответствии с формой, приведенной в приложении №16 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному приказом Минфина России от 16 декабря 2004г. №116н (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2004г., №6227)</p>



30.12.2008г.
 Руководитель Управления Федерального казначейства
 по Новосибирской области
 М.П. В.Ф. Шлеев
 Е.А. Тончарова

Состав информации, передаваемой Администратором в УФК

№ п/п	Вид информации	Сроки представления	Формы обмена	Перечень обязательных реквизитов при осуществлении обмена информацией в электронном виде
1.	Платежный документ на возврат (возмещение) поступлений плательщикам (информация из платежного документа на возврат (возмещение) поступлений плательщикам)	На следующий рабочий день после дня подписания платежного поручения, но при условии соблюдения требований п.2.12 "Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации", утвержденных ЦБ России от 3 октября 2002г. №2-П (зарегистрирован в Минюсте России 23 декабря 2002г., №4068)	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота на бумажном носителе	<p>Номер платежного поручения (поле 3) Дата платежного поручения (поле 4) Вид платежа (поле 5) Сумма платежа прописью и цифрами (поле 6, 7) ИНН администратора поступлений в бюджет (поле 60) КПП администратора поступлений в бюджет (поле 102) Наименование в сокращенном виде органа федерального казначейства и в скобках наименование в сокращенном виде администратора поступлений в бюджет, оформившего платежное поручение на возврат (поле 8) Наименование банка, в котором открыт счет органу Федерального казначейства для учета доходов, распределяемых между бюджетами (поле 10) Номер счета органа Федерального казначейства для учета доходов, распределяемых между бюджетами (поле 9) БИК банка, в котором открыт счет органу Федерального казначейства для учета доходов, распределяемых между бюджетами (поле 11) Номер корреспондентского счета или субсчета банка, в котором открыт счет органу Федерального казначейства для учета доходов, распределяемых между бюджетами (поле 12) ИНН получателя (юридического или физического лица) (при отсутствии у физического лица ИНН проставляются нули "0") (поле 61) КПП получателя (при отсутствии КПП проставляются нули "0") (поле 103) Наименование получателя (для физического лица – ФИО, паспортные данные; для бюджетной организации – наименование в сокращенном виде органа Федерального казначейства и в скобках наименование в бюджетной организации и номер ее лицевого счета) (поле 16) Наименование банка получателя (поле 13) БИК банка получателя (поле 14) Номер корреспондентского счета или субсчета банка получателя (поле 15) Номер счета получателя (поле 17) Вид операции (поле 18) Очередность платежа (поле 21) Код бюджетной классификации (поле 104) Код ОКАТО (поле 105) Номер решения о возврате (поле 108) Дата решения о возврате (поле 109) Тип платежа (поле 110) Назначение платежа (поле 24)</p>
2.	Уведомление	На следующий рабочий	В электронном виде,	Реквизиты передаются в полном объеме в соответствии с формой, приведенной в

10

	<p>администратора поступлений в бюджет об уточнении вида и принадлежности поступлений</p>	<p>день после дня подписания Уведомления</p>	<p>при отсутствии электронного документооборота на бумажном носителе</p>	<p>приложении №2 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 16 декабря 2004г. №116н (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2004г., №6227)</p>
<p>3.</p>	<p>Информация о поступлении в бюджетную систему Российской Федерации в нарушение установленного порядка, минуя счета органов Федерального казначейства</p>	<p>В течение 3-х рабочих дней после дня установления факта зачисления</p>	<p>В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота на бумажном носителе</p>	<p>ИНН плательщика КПП плательщика Наименование плательщика Код бюджетной классификации Код ОКАТО ИНН органа, на счет которого в нарушение установленного порядка зачислены поступления КПП органа, на счет которого в нарушение установленного порядка зачислены поступления Наименование органа, на счет которого в нарушение установленного порядка зачислены поступления ИНН администратора поступлений в бюджет КПП администратора поступлений в бюджет Наименование администратора поступлений в бюджет Сумма платежа</p>

" 30 " *май* 2008г.

Руководитель Управления Федерального казначейства по Новосибирской области

В.Ф. Шлеев

" 30 " _____ 2008г.



М.В. Сидорова
М.В. Сидорова
 Е.А. Тончарова