

Соглашение

по информационному взаимодействию между управлением Федерального казначейства по Краснодарскому краю и
Контрольно-счетной палатой Краснодарского края
(администратор)

г. Краснодар

«25» мая 2008 год

Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю, далее - УФК, в лице руководителя Гуральникова Сергея Борисовича, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю, и Контрольно-счетная палата Краснодарского края, далее - Администратор, в лице, председателя Панченко Николая Ильича, действующего на основании Закона Краснодарского края от 06.02.1997 №64-К "О Контрольно-счетной палате Краснодарского края", именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. 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. В рамках настоящего Соглашения вышеназванная информация предоставляется сторонами в полном объеме, начиная с 01 января 2008 года.

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 доходам, законодательно 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 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.

III. Права и обязанности Администратора поступлений в бюджет

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;

правовой акт главного администратора поступлений в бюджет, в ведении которого он находится, наделяющий его полномочиями администратора поступлений в бюджет, с указанием администрируемых им кодов бюджетной классификации.

3.2. Документы физических лиц на перевод денежных средств, на основании которых банк – отправитель платежа формирует платежное поручение на общую сумму, получатель платежа – Администратор получает в банке или в организации федеральной почтовой службы в соответствии с условиями заключенного между ними договора.

3.3. Администратор представляет в УФК документы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Соглашению в электронном виде в соответствии с Требованиями к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и администраторами поступлений в бюджет, утвержденными Федеральным казначейством.

3.4. Администратор вправе инициировать проведение сверки данных о поступлениях администрируемых поступлений в бюджеты, по форме и в сроки, согласованные с УФК, но не чаще, чем ежемесячно.

3.5. 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 осуществляется в соответствии с Приложениями №1 и №2 к настоящему Соглашению посредством Системы электронного документооборота Федерального казначейства (СЭДФК) с использованием средств электронной цифровой подписи (ЭЦП) "КриптоПро СSp". Обмен информацией в электронном виде (электронными документами) осуществляется на основании подписанного договора об обмене электронными документами между УФК и 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:

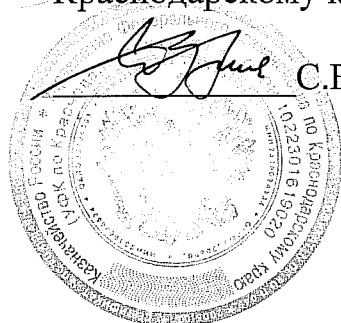
первый – для Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю,

второй – для Контрольно-счетной палаты Краснодарского края

«25» марта 2008 г.

№ 18-04/17

Руководитель Управления
Федерального казначейства по
Краснодарскому краю



С.Б. Гуральников

«25» марта 2008 г.

№ 173-01

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Краснодарского края



Н.И. Панченко

Вера (В. Вульков)

Приложение № 1к
Соглашено по
информационному
взаимодействию от
_____.2008г.

Состав информации, передаваемой управлением Федерального казначейства по Краснодарскому краю Администратору

№ п/п	Вид информации	Сроки представления	Формы обмена	Перечень обязательных реквизитов при обмене 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 бумажном носителе	Реквизиты передаются в полном объеме в соответствии с формой, приведенной в приложении № 23 к Приказу Минфина России от 12.11.2007 №103н "О внесении изменений в Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом Минфина России от 16 декабря 2004 г. № 116н" (зарегистрирован в Минюсте России 3 декабря 2007 г., № 10614)
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 бумажном носителе	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)

№ п/п	Вид информации	Сроки представления	Формы обмена	Перечень обязательных реквизитов при обмене информацией в электронном виде
				<p>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 плучателя средств (поле 16) Наименование банка плучателя (поле 13) БИК банка плучателя (поле 14) Номер счета плучателя (поле 17) Номер корреспондентского счета или субсчета банка плучателя (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) Основание платежа (поле 106) Тип платежа (поле 110) Назначение платежа (поле 24) Дата зачисления платежа на счет органа Федерального казначейства</p>
3.	Ведомость учета внебанковских операций по доходам, администрируемым налоговыми органами	На следующий рабочий день с даты получения Уведомления налогового органа об уточнении вида и	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота	Реквизиты передаются в полном объеме в соответствии с формой, приведенной в приложении № 12 к Приказу Минфина России от 12.11.2007 №103н "О внесении изменений в Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему

№ п/п	Вид информации	Сроки представления	Формы обмена	Перечень обязательных реквизитов при обмене информацией в электронном виде
		<p>Принадлежности платежа</p>	<p>а на бумажном носителе</p>	<p>Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 16 декабря 2004 г. № 116н" (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2004 г., № 6227)</p>
4.	<p>Раздел 1 Справки о перечислении поступлений в бюджеты по администратору</p>	<p>Ежедневно в электронном виде, при отсутствии электронного документооборота – один раз в месяц</p>	<p>В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота а на бумажном носителе</p>	<p>Реквизиты передаются в полном объеме в соответствии с формой, приведенной в приложении № 19 к Приказу Минфина России от 12.11.2007 №103н "О внесении изменений в Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 16 декабря 2004 г. № 116н" (зарегистрирован в Минюсте России 3 декабря 2007 г., № 10614)</p>
5.	<p>Извещение о направлении дополнительных поступлений по администратору поступлений в бюджет, с приложением информации из расчетных документов</p>	<p>На следующий рабочий день после получения уведомления администратора об уточнении вида принадлежности поступлений</p>	<p>В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота а на бумажном носителе</p>	<p>Реквизиты передаются в полном объеме в соответствии с формой, приведенной в приложении № 26 к Приказу Минфина России от 12.11.2007 №103н "О внесении изменений в Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 16 декабря 2004 г. № 116н" (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2004 г., № 6227)</p>
6.	<p>Уведомление о принятых к обработке Распоряжений администратора поступлений в бюджет и приложенных к ним платежных поручений на возврат (возмещение) поступлений, Уведомлений об</p>	<p>Не позднее 3-х рабочих дней после получения Уведомления, Распоряжения, платежного поручения</p>	<p>В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота а на бумажном носителе</p>	<p>Номер платежного поручения Дата платежного поручения Номер соответствующего распоряжения Дата соответствующего распоряжения Номер уведомления Дата уведомления ИНН плательщика</p>

№ п/п	Вид информации	Сроки представления	Формы обмена	Перечень обязательных реквизитов при обмене информацией в электронном виде
	Уточнения вида и принадлежности поступлений			КПП плательщика Код бюджетной классификации Код ОКАТО Сумма Основание возврата

Руководитель Управления
Федерального казначейства по
Краснодарскому краю

С.Б. Гуральников
« » » 2008 г.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Краснодарского края

Н.И. Панченко
Н.И. Панченко
« » » 2008 г.



Сурк (В. Ступинский)

Состав информации, передаваемой Администратором управлением Федерального казначейства по Краснодарскому краю

№ п/п	Вид информации	Сроки представления	Формы обмена	Перечень обязательных реквизитов при осуществлении обмена информацией в электронном виде
1.	<p>Поручение (сообщение) администратора поступлений в бюджет на возврат поступлений в валюте Российской Федерации плательщикам излишне уплаченных (взысканных) сумм, подлежащих возмещению сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление возврата и сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.</p>	<p>Не позднее 7 календарных дней после подписания</p>	<p>В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота на бумажном носителе в двух экземплярах, второй экземпляр поручения оформляется подписями руководителя и главного бухгалтера (лиц, их замещающих)</p>	<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</p>

№ п/п	Вид информации	Сроки представления	Формы обмена	Перечень обязательных реквизитов при осуществлении обмена информацией в электронном виде
				<p>«0» (поле 103)</p> <p>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)</p> <p>Наименование банка получателя (поле 13)</p> <p>БИК банка получателя (поле 14)</p> <p>Номер корреспондентского счета или субсчета банка получателя (поле 15)</p> <p>Номер счета получателя (поле 17)</p> <p>Вид операции (поле 18)</p> <p>Очередность платежа (поле 21)</p> <p>Статус (поле 101)</p> <p>Код бюджетной классификации (поле 104)</p> <p>Код ОКАТО муниципального образования, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты платежей в бюджет (поле 105)</p> <p>Номер решения о возврате, являющегося основанием для формирования платежного документа на возврат (поле 108)</p> <p>Дата решения о возврате, являющегося основанием для формирования платежного документа на возврат (поле 109)</p> <p>Тип платежа (поле 110)</p> <p>Назначение платежа (поле 24)</p>
2.	Уведомление администратора поступлений в бюджет об уточнении вида и принадлежности при поступлении в бюджет по одному платежному документу	На следующий рабочий день после дня подписания Уведомления	На следующий рабочий день после дня подписания Уведомления	<p>Реквизиты передаются в полном объеме в соответствии с формой, приведенной в приложении № 1 к Приказу Минфина России от 12.11.2007 №103н "О внесении изменений в Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом Минфина России от 16 декабря 2004 г. № 116н" (зарегистрирован в Минюсте России 3 декабря 2007 г., № 10614)</p>
3.	Уведомление	На следующий рабочий	На следующий	Реквизиты передаются в полном объеме в соответствии с

№ п/п	Вид информации	Сроки представления	Формы обмена	Перечень обязательных реквизитов при осуществлении обмена информацией в электронном виде
	администратора поступлений в бюджет об уточнении вида и принадлежности платежа при уточнении поступлений по двум и более платежным документам	день после дня подписания Уведомления	рабочий день после дня подписания Уведомления	формой, приведенной в приложении №2 к Приказу Минфина России от 12.11.2007 №103н "О внесении изменений в Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом Минфина России от 16 декабря 2004 г. № 116н" (зарегистрирован в Минюсте России 3 декабря 2007 г., № 10614)
4.	Информация о поступлении в бюджетную систему Российской Федерации в нарушение установленного порядка, минуя счета органов Федерального казначейства	В течение 3-х рабочих дней после дня установления факта зачисления	В электронном виде, при отсутствии электронного документа-оборота на бумажном носителе	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

Руководитель Управления
Федерального казначейства по
Краснодарскому краю

С.Б. Туральников

« _____ » _____ 2008 г.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Краснодарского края

Н.И. Панченко

2008 г.



Туральников (С.Б. Туральников)