Приложение 16

к Порядку открытия и ведения

лицевых счетов Комитета по финансам

**РЕГЛАМЕНТ**

**ОБМЕНА РАСЧЕТНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ С КЛИЕНТАМИ ПРИ ОТКРЫТИИ**

**И ВЕДЕНИИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ КОМИТЕТОМ ПО ФИНАНСАМ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование операции | Исполнитель | Срок |
| 1. | Продолжительность операционного дня | Отдел казначейского исполнения бюджета Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | С 9-00 до 16-00 часов |
| 2. | Представление расчетных документов для осуществления кассовых выплат | Клиенты | По мере необходимости  (в сроки финансирования) |
| 3. | Прием расчетных и иных документов. | Отдел казначейского исполнения бюджета Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | До 11-00 часов – для исполнения на третий рабочий день. |
| 3.1 | Прием расчетных и иных документов от клиентов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | Отдел казначейского исполнения бюджета Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | До 11-00 часов – для исполнения на третий рабочий день. |
| 3.2 | Прием расчетных и иных документов от клиентов на перечисление межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета автономного округа (под фактическую потребность) | Отдел казначейского исполнения бюджета Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | До 11-00 часов - для исполнения на пятый рабочий день, но не позднее 5-х дней до окончания месяца |
| 4. | Формирование, утверждение и передача Реестра на финансирование в Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее - УФК) | Отдел казначейского исполнения бюджета Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | До 16-00 часов |
| 5. | Отражение операций на лицевых счетах клиентов на основании полученной выписки и приложения к выписке из УФК | Отдел казначейского исполнения бюджета Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | Не позднее следующего операционного дня после получения Выписок из казначейских счетов из УФК. |
| 6. | Формирование Выписок из соответствующих лицевых счетов клиентов | Отдел казначейского исполнения бюджета Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | Не позднее следующего операционного дня после получения Выписок из казначейских счетов из УФК. |
| 7. | Отправка клиентам Выписок из соответствующих лицевых счетов клиентов | Отдел казначейского исполнения бюджета Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | С 16-00 до 17-00 часов следующего операционного дня после получения Выписок из казначейских счетов из УФК |
| 8. | Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа | Отдел казначейского исполнения бюджета Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | В течение трех дней после обращения клиентов о необходимости кассового перемещения расходов. |