**

Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

**ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

**ПРИКАЗ**

29 мая 2025 года № 94

О внесении изменений в приложение №15

к Порядку открытия и ведения лицевых

счетов Департаментом управления

финансами Администрации города Ханты-Мансийска

Для осуществления внутреннего финансового контроля за формированием ежедневных реестров на финансирование перед их отправкой на исполнение в Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, **приказываю**:

1. Изложить приложение № 15 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска, утвержденному приказом Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска от 28 февраля 2025 года № 34 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор О.И. Граф

Исполнитель

Заместитель директора, начальник

управления казначейского исполнения бюджета

И.А.Кораблёва

Приложение

к приказу Департамента

управления финансами

Администрации города

Ханты-Мансийска

от 29.05.2025 № 94

#### РЕГЛАМЕНТ

**обмена расчетными документами с клиентами при открытии и ведении лицевых счетов Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование операции | Исполнитель | Срок |
| 1. | Продолжительность операционного дня | Отдел единого казначейского счета Управления казначейского исполнения бюджета Департамента управления финансами | С 9-00 до 17-00 часов |
| 2. | Представление расчетных документов для осуществления кассовых выплат | Клиенты | По мере необходимости |
| 3. | Прием расчетных и иных документов для оплаты денежных обязательств по муниципальным контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (в том числе по гражданско-правовым договорам) от клиентов | Отдел единого казначейского счета Управления казначейского исполнения бюджета Департамента управления финансами | До 13-00 часов - для исполнения на следующий рабочий день |
| 4. | Прием расчетных и иных документов (за исключением указанных в [строке 3](file:///C:\Users\korablevaia\Documents\НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\Приказ%2012-нп%20от%2007.04.2020%20(лс).docx#P4624) Регламента обмена расчетными документами) от клиентов | Отдел единого казначейского счета Управления казначейского исполнения бюджета Департамента управления финансами | До 16-00 часов - для  исполнения на следующий рабочий день |
| 5. | Формирование Реестра на финансирование для исполнения на следующий рабочий день, проведение внутреннего финансового контроля и утверждение | Отдел единого казначейского счета Управления казначейского исполнения бюджета Департамента управления финансами | С 16-00 до 17-00 часов текущего операционного дня |
| 6. | Передача Реестра на финансирование в Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее - УФК) | Отдел единого казначейского счета Управления казначейского исполнения бюджета Департамента управления финансами | До 16-00 часов операционного дня |
| 7. | Отражение операций на лицевых счетах клиентов на основании полученной Выписки и Приложения к выписке из УФК | Отдел единого казначейского счета Управления казначейского исполнения бюджета Департамента управления финансами | Не позднее следующего операционного дня после получения Выписки и Приложения к выписке из УФК |
| 8. | Формирование Выписок из соответствующих лицевых счетов и Приложений к Выпискам из соответствующих лицевых счетов клиентов | Отдел единого казначейского счета Управления казначейского исполнения бюджета Департамента управления финансами | Не позднее следующего операционного дня после получения Выписки и Приложения к выписке из УФК |
| 9. | Предоставление клиентам Выписок из соответствующих лицевых счетов и Приложений к Выпискам из соответствующих лицевых счетов клиентов | Отдел единого казначейского счета Управления казначейского исполнения бюджета Департамента управления финансами | До 17-00 часов следующего операционного дня после получения Выписки и Приложения к выписке из УФК |
| 10. | Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа | Клиенты | В течение трех рабочих дней после получения Выписки из соответствующего лицевого счета, но не позднее 4-х календарных дней до окончания месяца |