|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 |
|  | к Приказу Комитета финансов |
|  | Ленинградской области |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Регламент**

**применения электронной подписи**

**участниками юридически значимого электронного документооборота**

**в информационной системе «Управление бюджетным процессом**

**Ленинградской области»**

1. **Термины и сокращения**

Термины и сокращения, используемые в настоящем Регламенте, перечислены в Приложении 1 к Приказу Комитета финансов Ленинградской области от \_\_ \_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_ - \_\_/ \_\_ - \_\_ - \_\_

**2. Общие положения**

2.1. Настоящий Регламент определяет порядок и технические аспекты использования ЮЗЭД, статусы электронных документов, на которых происходит подписание ЭП и проверка ЭП.

2.2. Электронный документ считается надлежащим образом оформленным при условии его соответствия законодательству Российской Федерации, а также требованиям настоящего Регламента.

2.3. Электронный документ, подписанный надлежащим количеством корректных ЭП Уполномоченных сотрудников Участника, имеет равную юридическую силу с документом, представленным на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями Уполномоченных сотрудников Участника и скрепленными оттисками печатей Участника, и не может быть оспорен только на том основании, что он выполнен в электронном виде.

2.4. Все экземпляры электронного документа являются подлинниками данного электронного документа.

**3. Средства применения ЭП**

3.1. При работе с ЮЗЭД принимаются и признаются Сертификаты, изданные УЦ.

Сертификат признается изданным УЦ, если подтверждена подлинность ЭП уполномоченного лица УЦ, которым подписан Сертификат Уполномоченного сотрудника Участника.

Идентификационные данные, занесенные в Сертификат, однозначно идентифицируют владельца Сертификата и соответствуют идентификационным данным владельца Сертификата, зарегистрированным УЦ.

3.2. Для определения статуса Сертификата используется список отозванных сертификатов, издаваемый и публикуемый УЦ в порядке и с периодичностью, определяемой УЦ.

Местом публикации списка отозванных сертификатов является адрес информационного ресурса, определенный в регламенте или других нормативно - правовых актах УЦ.

3.3. Прекращение действия Сертификата Уполномоченного сотрудника Участника не влияет на юридическую силу и действительность электронных документов, которыми стороны обменивались до прекращения действия Сертификата.

3.4. В качестве средства ЭП используются СКЗИ, сертифицированные в соответствии с законодательством, а также совместимые с Системой (согласно требованиям Системы) и обеспечивающие:

– реализацию функций создания ЭП в электронном документе с использованием Ключа;

– подтверждение подлинности ЭП в электронном документе с использованием Сертификата.

3.5. ЭП хранится отдельно от электронных документов. Формат ЭП соответствует требованиям действующего законодательства и государственных стандартов в сфере применения СЭП.

**4. Программные средства, обеспечивающие функционирование ЮЗЭД**

4.1. Работа ЮЗЭД обеспечивается специальными функциями Системы.

4.2. Организатор оставляет за собой право обновлять версию Системы с дальнейшей эксплуатацией ЮЗЭД на обновлённой версии без предварительных уведомлений Стороны, если такие изменения не повлекут существенных изменений механизма подписания документа или изменения правил подписания и проверки подписей.

**5. Перечень электронных документов, включённых в ЮЗЭД**

5.1. Перечень электронных документов, которые будут считаться юридически значимыми при условии подписания их ЭП (в случае выполнения всех установленных законодательством условий равнозначности ЭП собственноручной и с учётом требований заключённых участниками соглашений об обмене электронными документами):

1. Уведомление о бюджетных назначениях по доходам.
2. Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам.
3. Уведомление о бюджетных назначениях по источникам.
4. Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам.
5. Уведомление о бюджетных назначениях (смета).
6. Уведомление о бюджетных назначениях (роспись, сводная бюджетная роспись).
7. Уведомление об изменении бюджетных назначений (смета).
8. Уведомление об изменении бюджетных назначений (роспись, сводная бюджетная роспись).
9. Кассовый план по источникам.
10. Изменение кассового плана по источникам.
11. Кассовый план по расходам (смета).
12. Кассовый план по расходам (роспись).
13. Изменение кассового плана по расходам (смета).
14. Изменение кассового плана по расходам (роспись).
15. Заявка на оплату расходов.
16. Распорядительная заявка.
17. Распоряжение на перечисление средств с текущего счета.
18. Расходное расписание.
19. Начисление выплат по договору привлечения средств.
20. Начисление поступлений по договору размещения средств.
21. Распоряжение на выплату по договору привлечения средств.
22. Распоряжение на выплату по договору размещения средств.
23. Распоряжение на выплату средств по договору гарантии.
24. Универсальный документ[[1]](#footnote-2).
25. Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее).
26. Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее).
27. Уведомление по получаемым МБТ (исходящее).
28. Уведомление по получаемым МБТ (входящее).
29. Справка по расходам.
30. Справка по источникам.
31. Платежное поручение.
32. Отчеты учреждений[[2]](#footnote-3).
33. Заявка на финансирование.
34. Кассовый план по доходам.
35. Изменение кассового плана по доходам.
36. Заявка БУ/АУ на выплату средств.
37. Заявка на списание специальных средств с лицевого счета.
38. Договор.
39. Соглашение, договор ГПХ.
40. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий.

5.2. Требования к реквизитному составу юридически значимых электронных документов определяет Организатор. Сторона имеет право быть ознакомленной с реквизитным составом юридически значимых электронных документов.

**6. Правила подписания ЭД и контроль правил подписания ЭД**

6.1. Правила подписания ЭД соответствуют требованиям к подписанию документов на бумажном носителе с учетом технологии обработки ЭД в Системе, основанной на статусно-ролевой модели подготовки ЭД.

6.2. Каждому этапу подготовки ЭД соответствует один статус, на котором возможно подписание ЭД одной или несколькими ЭП Уполномоченных сотрудников Участников.

6.3. Уполномоченные сотрудники Участников обязаны подписывать юридически значимые ЭД своей ЭП строго в соответствии с правилами подписания. В противном случае электронные документы не считаются юридически значимыми.

6.4. Контроль правил подписания электронных документов ЭП осуществляется Организатором организационными мерами, а также техническими средствами Системы (использование правил проверки в Системе). Способ контроля правил подписания определяется Организатором на основе статусно-ролевой модели подготовки ЭД в Системе.

6.5. Правила подписания и проверки ЭП для ЭД из перечня п.5.1 приведены в таблице 1. Перечень используемых в таблице 1 терминов и сокращений приведен в таблице 2.

**Таблица1. Правила подписания и проверки ЭП в Системе**

| № | Статус | Наименование роли для подписания ЭП на статусе | Правила проверки ЭП при переводе ЭД на статус |
| --- | --- | --- | --- |
| **1а. ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»** **(по коду ведомственной структуры расходов «КВСР 985»)** |
| 1 | Подготовлен  | Исполнитель ОД / ОБПНачальник ОД / ОБП |  |
| 2 | Ожидание подписи | Руководитель ФО\* | Исполнитель ОД / ОБПНачальник ОД / ОБП |
| 3 | Обработка завершена / Передано в БУ | Исполнитель ОУБО | Руководитель ФО |
| 4 | Обработка завершена/ Отражено в БУ |  | Исполнитель ОУБО  |
| **1б. ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»** **(по коду ведомственной структуры расходов кроме «КВСР 985»)** |
| 1 | Подготовлен  | Исполнитель ОД / ОБПНачальник ОД / ОБП |  |
| 2 | Ожидание подписи | Руководитель ФО\* | Исполнитель ОД / ОБПНачальник ОД / ОБП |
| 3 | Обработка завершена / Передано в БУ | Исполнитель ОД / ОБП | Руководитель ФО |
| 4 | Обработка завершена/ Отражено в БУ |  | Исполнитель ОД / ОБП |
| **2а. ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»** **(по коду ведомственной структуры расходов «КВСР 985»)** |
| 1 | Подготовлен  | Исполнитель ОД / ОБПНачальник ОД / ОБП |  |
| 2 | Ожидание подписи | Руководитель ФО\* | Исполнитель ОД / ОБПНачальник ОД / ОБП |
| 3 | Обработка завершена / Передано в БУ | Исполнитель ОУБО | Руководитель ФО |
| 4 | Обработка завершена / Отражено в БУ |  | Исполнитель ОУБО  |
| **2б. ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»** **(по коду ведомственной структуры расходов кроме «КВСР 985»)** |
| 1 | Подготовлен  | Исполнитель ОД / ОБПНачальник ОД / ОБП |  |
| 2 | Ожидание подписи | Руководитель ФО\* | Исполнитель ОД / ОБПНачальник ОД / ОБП |
| 3 | Обработка завершена / Передано в БУ | Исполнитель ОД / ОБП | Руководитель ФО |
| 4 | Обработка завершена / Отражено в БУ |  | Исполнитель ОД / ОБП |
| **3. ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам»** |
| 1 | Новый | Исполнитель ОФПиГДНачальник ОФПиГДРуководитель ФО\* |  |
| 2 | Обработка завершена / Передано в БУ | Исполнитель ОУБО | Исполнитель ОФПиГДНачальник ОФПиГДРуководитель ФО |
| 3 | Обработка завершена / Отражено в БУ |  | Исполнитель ОУБО  |
| **4. ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам»** |
| 1 | Новый | Исполнитель ОФПиГДНачальник ОФПиГДРуководитель ФО\* |  |
| 2 | Обработка завершена / Передано в БУ | Исполнитель ОУБО | Исполнитель ОФПиГДНачальник ОФПиГДРуководитель ФО |
| 3 | Обработка завершена / Отражено в БУ |  | Исполнитель ОУБО  |
| **5. ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» (смета)** |
| Документ импортируется из системы «АЦК-Планирование» и подписывается в составе сводного ЭД (соответствует первичным учетным документам Уведомление о бюджетных ассигнованиях и Уведомление о лимитах бюджетных обязательств) |
| **6а. ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» (роспись)** (соответствует первичным учетным документам Уведомление о бюджетных ассигнованиях и Уведомление о лимитах бюджетных обязательств) |
| 1 | Обработка завершена / Не передано в БУ | Исполнитель СП ГРБСРуководитель СП ГРБС |  |
| 2 | Обработка завершена / Передано в БУ | Руководитель ГРБС\* | Исполнитель СП ГРБСРуководитель СП ГРБС |
| 3 | Обработка завершена / Отражено в БУ |  | Руководитель ГРБС |
| **6б. ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» (сводная бюджетная роспись)** |
| 1 | Обработка завершена / Не передано в БУ | Исполнитель ОБПРуководитель ОБП |  |
| 2 | Обработка завершена / Подписан ФО | Руководитель ФО\* | Исполнитель ОБПРуководитель ОБП |
| 3 | Обработка завершена / Отражено в БУ |  | Руководитель ФО |
| **7. ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» (смета)** (соответствует первичным учетным документам Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и Уведомление об изменении лимитов бюджетных обязательств) |
| Документ импортируется из системы «АЦК-Планирование» и подписывается в составе сводного ЭД |
| **8а. ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» (роспись)** (соответствует первичным учетным документам Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и Уведомление об изменении лимитов бюджетных обязательств) |
| 1 | Обработка завершена / Не передано в БУ | Исполнитель СП ГРБСРуководитель СП ГРБС |  |
| 2 | Обработка завершена / Передано в БУ | Руководитель ГРБС\* | Исполнитель СП ГРБСРуководитель СП ГРБС |
| 3 | Обработка завершена / Отражено в БУ |  | Руководитель ГРБС |
| **8б. ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» (сводная бюджетная роспись)** |
| 1 | Обработка завершена / Не передано в БУ | Исполнитель ОБПРуководитель ОБП |  |
| 2 | Обработка завершена / Подписан ФО | Руководитель ФО\* | Исполнитель ОБПРуководитель ОБП |
| 3 | Обработка завершена / Отражено в БУ |  | Руководитель ФО |
| **9. ЭД «Кассовый план по источникам»** |
| 1 | Согласование | Исполнитель ОФПиГД |  |
| 2 | Ожидание подписи | Начальник ОФПиГД\* | Исполнитель ОФПиГД |
| 3 | Обработка завершена |  | Начальник ОФПиГД |
| **10. ЭД «Изменение кассового плана по источникам»** |
| 1 | Согласование | Исполнитель ОФПиГД |  |
| 2 | Ожидание подписи | Начальник ОФПиГД\* | Исполнитель ОФПиГД |
| 3 | Обработка завершена |  | Начальник ОФПиГД |
| **11. ЭД «Кассовый план по расходам» (смета)** |
| 1 | Новый | Исполнитель СП ГРБС\* |  |
| 2 | На утверждение ГРБС |  | Исполнитель СП ГРБС |
| **12. ЭД «Кассовый план по расходам» (роспись)** |
| 1 | Новый | Исполнитель СП ГРБСРуководитель СП ГРБС\* |  |
| 2 | Согласование | Исполнитель СП ФО, курирующего ГРБС | Исполнитель СП ГРБСРуководитель СП ГРБС |
| 3 | Обработка завершена |  | Руководитель СП ФО, курирующего ГРБС, или исполнитель ОООиКП |
| **13. ЭД «Изменение кассового плана по расходам» (смета)** |
| 1 | Новый | Исполнитель СП ГРБСРуководитель СП ГРБС\* |  |
| 2 | На утверждение ГРБС |  | Исполнитель СП ГРБСРуководитель СП ГРБС |
| **14. ЭД «Изменение кассового плана по расходам» (роспись)** |
| 1 | Новый | Исполнитель СП ГРБСРуководитель СП ГРБС\* |  |
| 2 | Согласование | Исполнитель СП ФО, курирующего ГРБС | Исполнитель СП ГРБСРуководитель СП ГРБС |
| 3 | Обработка завершена |  | Исполнитель СП ФО, курирующего ГРБС, или исполнитель ОООиКП |
| **15. ЭД «Заявка на оплату расходов»** |
| 1 | Новый[[3]](#footnote-4) / Отложен[[4]](#footnote-5) | Руководитель ПБС\* |  |
| 2 | Подготовлен |  | Руководитель ПБС |
| **16. ЭД «Распорядительная заявка»** |
| 1 | Новый | Исполнитель СП ГРБСРуководитель ГРБС\* |  |
| 2 | Нет финансирования |  | Исполнитель СП ГРБСРуководитель ГРБС |
| **17. ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»** |
| 1 | Новый | Исполнитель ОООиКПНачальник ОООиКПОтправка ЭД в УФК и ГУ ЦБ РФ |  |
| 2 | Обработка завершена | Главный бухгалтер ФОРуководитель ФО\* | Исполнитель ОООиКПНачальник ОООиКПОтправка ЭД в УФК и ГУ ЦБ РФ |
| **18. ЭД «Расходное расписание»** |
| 1 | Новый | Исполнитель СП ГРБСРуководитель ГРБС |  |
| 2 | Ожидание подписи | Исполнитель ОООиКПНачальник ОООиКПОтправка ЭД в УФК и ГУ ЦБ РФ | Исполнитель СП ГРБСРуководитель ГРБС (только для документов по доведению лимитов на 14 л/с) |
| 3 | Отправлен | Главный бухгалтер ФОРуководитель ФО\* | Исполнитель ОООиКПНачальник ОООиКПОтправка ЭД в УФК и ГУ ЦБ РФ |
| **19. ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств»** |
| 1 | Новый | Исполнитель ОФПиГДНачальник ОФПиГДРуководитель ФО\* |  |
| 2 | Обработка завершена / Передано в БУ | Исполнитель ОУБО | Исполнитель ОФПиГДНачальник ОФПиГДРуководитель ФО |
| 3 | Обработка завершена / Отражено в БУ |  | Исполнитель ОУБО |
| **20. ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств**» |
| 1 | Новый | Исполнитель ОФПиГД / ОМОНачальник ОФПиГД / ОМОРуководитель ГРБС\* |  |
| 2 | Обработка завершена / Передано в БУ | Исполнитель ОУБО | Исполнитель ОФПиГД / ОМОНачальник ОФПиГД / ОМОРуководитель ГРБС |
| 3 | Обработка завершена / Отражено в БУ |  | Исполнитель ОУБО |
| **21. ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств»** |
| 1 | Новый | Исполнитель ОФПиГДНачальник ОФПиГДРуководитель ГРБС\* |  |
| 2 | Обработка завершена / Передано в БУ | Исполнитель ОУБО | Исполнитель ОФПиГДНачальник ОФПиГДРуководитель ГРБС |
| 3 | Обработка завершена / Отражено в БУ |  | Исполнитель ОУБО |
| **22. ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»** |
| 1 | Новый | Исполнитель ОФПиГД / ОМОНачальник ОФПиГД / ОМОРуководитель ГРБС\* |  |
| 2 | Обработка завершена / Передано в БУ | Исполнитель ОУБО | Исполнитель ОФПиГД / ОМОНачальник ОФПиГД / ОМОРуководитель ГРБС |
| 3 | Обработка завершена / Отражено в БУ |  | Исполнитель ОУБО |
| **23. ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»** |
| 1 | Новый | Исполнитель ОФПиГДНачальник ОФПиГДРуководитель ГРБС\* |  |
| 2 | Обработка завершена / Передано в БУ | Исполнитель ОУБО | Исполнитель ОФПиГДНачальник ОФПиГДРуководитель ГРБС |
| 3 | Обработка завершена / Отражено в БУ |  | Исполнитель ОУБО |
| **24. ЭД «Универсальный документ»** |
| 1 | Подготовлен | Исполнитель \*Начальник \*Руководитель \*(\*) |  |
| 2 | Отправлен / Передано в БУ | Исполнитель \* | Исполнитель \*Начальник \*Руководитель \* |
| 3 | Отправлен / Отражено в БУ |  | Исполнитель \* |
| \*Универсальный документ является контейнером для подписания файлов в электронном виде посредством вложения в него документов. Перечень статусов фиксированный. Перечень ролей настраивается в зависимости от правил подписания документа на бумажном носителе.Настройка подписания действует для всех бюджетов и требует дополнительного ограничения на уровне организаций. |
| **25а. ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»** соответствует первичному учётному документу «Уведомление по расчетам между бюджетами» (формируется ГРБС по форме, установленной приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2015 N 52н в **случае подтверждения остатков**) |
| 1 | Подготовлен | Исполнитель СП ГРБСРуководитель ГРБС\* |  |
| 2 | На согласовании | Исполнитель СП ФО | Исполнитель СП ГРБСРуководитель ГРБС |
| 3 | Обработан / Передано в БУ | Исполнитель СП БУ ГРБС | Исполнитель СП ФО |
| 4 | Обработан / Отражено в БУ |  | Исполнитель СП БУ ГРБС |
| **25б. ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»** соответствует первичному учётному документу «Уведомление по расчетам между бюджетами» (формируется ГРБС по форме, установленной приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2015 N 52н) |
| 1 | Подготовлен | Исполнитель СП ГРБС |  |
| 2 | На согласовании | Руководитель ГРБС\* | Исполнитель СП ГРБС |
| 3 | Обработан / Передано в БУ | Исполнитель СП БУ ГРБС | Руководитель ГРБС |
| 4 | Обработан / Отражено в БУ |  | Исполнитель СП БУ ГРБС |
| **25в. ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»** соответствует первичному учётному документу «Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение» (формируется ФО по форме, установленной приказом Министерства финансов РФ от 29.11.2017 № 213н). |
| 1 | Подготовлен | Исполнитель СП ФОРуководитель СП ФО\* |  |
| 2 | На согласовании | Исполнитель СП БУ ФО | Исполнитель СП ФОРуководитель СП ФО |
| 3 | Обработан / Передано в БУ | Исполнитель СП ФО | Исполнитель СП БУ ФО |
| 4 | Обработан / Отражено в БУ |  | Исполнитель СП ФО |
| **26а. ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)»** соответствует первичному учётному документу «Уведомление по расчетам между бюджетами» (формируется ГРБС по форме, установленной приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2015 N 52н) |
| 1 | Подготовлен | Исполнитель СП ГРБС МОРуководитель СП ГРБС МО\* |  |
| 2 | На согласовании | Исполнитель СП БУ ГРБС МО | Исполнитель СП ГРБС МОРуководитель СП ГРБС МО |
| 3 | Обработан / Передано в БУ | Исполнитель СП ГРБС МО | Исполнитель СП БУ ГРБС МО |
| 4 | Обработан / Отражено в БУ |  | Исполнитель СП ГРБС МО |
| **26б. ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)»** соответствует первичному учётному документу «Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение» (формируется ФО по форме, установленной приказом Министерства финансов РФ от 29.11.2017 № 213н). |
| 1 | Подготовлен | Исполнитель СП ФО МО Руководитель СП ФО МО\* |  |
| 2 | На согласовании | Исполнитель СП БУ ФО МО | Исполнитель СП ФО МОРуководитель СП ФО МО |
| 3 | Обработан / Передано в БУ | Исполнитель СП БУ ФО МО | Исполнитель СП БУ ФО МО |
| 4 | Обработан / Отражено в БУ |  | Исполнитель СП БУ ФО МО |
| **27а. ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)»** соответствует первичному учётному документу «Уведомление по расчетам между бюджетами» (формируется ГРБС по форме, установленной приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2015 N 52н) |
| 1 | Подготовлен | Исполнитель СП ГРБС МОРуководитель СП ГРБС МО\* |  |
| 2 | На согласовании | Исполнитель СП БУ ГРБС МО | Исполнитель СП ГРБС МОРуководитель СП ГРБС МО |
| 3 | Обработан / Передано в БУ | Исполнитель СП БУ ГРБС МО | Исполнитель СП БУ ГРБС МО |
| 4 | Обработан / Отражено в БУ |  | Исполнитель СП БУ ГРБС МО |
| **27б. ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)»** соответствует первичному учётному документу «Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение» (формируется ФО по форме, установленной приказом Министерства финансов РФ от 29.11.2017 № 213н). |
| 1 | Подготовлен | Исполнитель СП ФО МО Руководитель СП ФО МО\* |  |
| 2 | На согласовании | Исполнитель СП БУ ФО МО | Исполнитель СП ФО МОРуководитель СП ФО МО |
| 3 | Обработан / Передано в БУ | Исполнитель СП БУ ФО МО | Исполнитель СП БУ ФО МО |
| 4 | Обработан / Отражено в БУ |  | Исполнитель СП БУ ФО МО |
| **28а. ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»** соответствует первичному учётному документу «Уведомление по расчетам между бюджетами» (формируется ГРБС по форме, установленной приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2015 N 52н) |
| 1 | Подготовлен | Исполнитель СП ГРБСРуководитель СП ГРБС\* |  |
| 2 | На согласовании | Исполнитель СП БУ ГРБС | Исполнитель СП ГРБСРуководитель СП ГРБС |
| 3 | Обработан / Передано в БУ | Исполнитель СП БУ ГРБС | Исполнитель СП БУ ГРБС |
| 4 | Обработан / Отражено в БУ |  | Исполнитель СП БУ ГРБС |
| **28б. ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»** соответствует первичному учётному документу «Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение» (формируется ФО по форме, установленной приказом Министерства финансов РФ от 29.11.2017 № 213н). |
| 1 | Подготовлен | Исполнитель СП ФОРуководитель СП ФО\* |  |
| 2 | На согласовании | Исполнитель СП БУ ФО | Исполнитель СП ФОРуководитель СП ФО |
| 3 | Обработан / Передано в БУ | Исполнитель СП БУ ФО | Исполнитель СП БУ ФО |
| 4 | Обработан / Отражено в БУ |  | Исполнитель СП БУ ФО |
| **29. ЭД «Справка по расходам»** |
| 1 | Новый | Исполнитель СП ГРБСРуководитель ГРБС\* |  |
| 2 | Обработка завершена / Не передано в БУ | Исполнитель СП БУ ГРБС | Исполнитель СП ГРБСРуководитель ГРБС |
| 3 | Обработка завершена / Передано в БУ |  | Исполнитель СП БУ ГРБС |
| **30. ЭД «Справка по источникам»** |
| 1 | Новый | Исполнитель ОФПиГДНачальник ОФПиГДРуководитель ФО\* |  |
| 2 | Обработка завершена / Не передано в БУ | Исполнитель ОУБО | Исполнитель ОФПиГДНачальник ОФПиГДРуководитель ФО |
| 3 | Обработка завершена / Передано в БУ |  | Исполнитель ОУБО |
| **31. ЭД «Платежное поручение»** |
| 1 | Новый | Главный бухгалтер ФО\* |  |
| 2 | Отправка в банк |  | Главный бухгалтер ФО |
| **32. ЭД «Отчет учреждений»[[5]](#footnote-6)** |
| 1 | Новый | Исполнитель ОООиКПНачальник ОООиКПГлавный бухгалтер ФО\* |  |
| 2 | Отправлен |  | Исполнитель ОООиКПНачальник ОООиКПГлавный бухгалтер ФО |
| **33. ЭД «Заявка на финансирование»** |
| 1 | Новый | Руководитель ПБС |  |
| 2 | Отложен | Руководитель ПБС\* | Руководитель ПБС |
| 3 | Подготовлен |  | Руководитель ПБС |
| **34. ЭД «Кассовый план по доходам»** |
| 1 | Новый | Исполнитель ОД |  |
| 2 | Отложен | Исполнитель ОД | Исполнитель ОД |
| 3 | Согласование | Начальник ОД\* | Исполнитель ОД |
| 4 | Обработка завершена |  | Начальник ОД |
| **35. ЭД «Изменение кассового плана по доходам»** |
| 1 | Новый | Исполнитель ОД |  |
| 2 | Отложен | Исполнитель ОД | Исполнитель ОД |
| 3 | Согласование | Начальник ОД\* | Исполнитель ОД |
| 4 | Обработка завершена |  | Начальник ОД |
| **36. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»** |
| 1 | Новый | Руководитель ПБС |  |
| 2 | Отложен | Руководитель ПБС\* | Руководитель ПБС |
| 3 | Подготовлен |  | Руководитель ПБС |
| **37. ЭД «Заявка на списание специальных средств с лицевого счета»** |
| 1 | Новый | Руководитель ПБС\* |  |
| 2 | Подготовлен |  | Руководитель ПБС |
| **38. ЭД «Договор»** |
| 1 | Подготовлен | Руководитель ПБС\* |  |
| 2 | Принят |  | Руководитель ПБС |
| **39. ЭД «Соглашение, договор ГПХ»** |
| 1 | Отложен | Руководитель ПБС\* |  |
| 2 | Принят |  | Руководитель ПБС |
| **40. ЭД «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий»** |
| 1 | Подготовлен | Руководитель ПБС\* |  |
| 2 | Принят |  | Руководитель ПБС |

**Таблица 2. Перечень терминов и сокращений, используемых в таблице 1**

|  |  |
| --- | --- |
| БУ | Бюджетный учет |
| БУ/АУ | Бюджетное учреждение / автономное учреждение |
| ГРБС | Главный распорядитель бюджетных средств |
| ГУ ЦБ РФ | Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации  |
| МБТ | Межбюджетные трансферты |
| МО | Муниципальное образование Ленинградской области |
| ОБП | Отдел бюджетного планирования департамента бюджетной политики комитета финансов Ленинградской области |
| ОД | Отдел анализа и прогнозирования доходов департамента бюджетной политики комитета финансов Ленинградской области |
| ОМО | Отдел межбюджетных отношений департамента бюджетной политики комитета финансов Ленинградской области |
| ОООиКП | Отдел операционного обслуживания и кассового планирования департамента казначейского исполнения бюджета комитета финансов Ленинградской области |
| ОУБО | Отдел учета бюджетных операций департамента казначейского исполнения бюджета комитета финансов Ленинградской области |
| ОУиОпоИБ | Отдел учета и отчетности по исполнению бюджета департамента казначейского исполнения бюджета комитета финансов Ленинградской области |
| ОФПиГД | Отдел финансовой политики и государственного долга комитета финансов Ленинградской области |
| Пользователь | Уполномоченный сотрудник Участника |
| СП | Структурное подразделение |
| СП БУ ГРБС | Структурное подразделение главного распорядителя бюджетных средств Ленинградской области, осуществляющее ведение бюджетного учета |
| УФК | Управление Федерального Казначейства по Ленинградской области |
| ФО | Финансовый орган – Комитет финансов Ленинградской области |

**7. Хранение юридически значимых ЭД Системы**

7.1. Если нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлено иное, то сроки хранения информации, содержащейся в базах данных Системы, определяются Организатором и не могут быть меньше сроков хранения информации, которые установлены для хранения документов в бумажном виде, содержащих такую информацию.

7.2. Порядок работы с архивными документами Системы приведен в Приложении к настоящему Регламенту.

1. В данном документе во вложении может быть подписан любой файл в электронном виде, в том числе и выписка с лицевого счета бюджета [↑](#footnote-ref-2)
2. При наличии подсистемы «Отчеты учреждений» [↑](#footnote-ref-3)
3. С БО [↑](#footnote-ref-4)
4. Без БО [↑](#footnote-ref-5)
5. При наличии подсистемы «Отчеты учреждений» [↑](#footnote-ref-6)