Приложение № 3

к Договору № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

об обмене электронными документами

**ВРЕМЯ ОБМЕНА И ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ**

**I. Осуществление операций по лицевому счету получателя бюджетных средств.**

1. Прием **Распоряжений о совершении казначейских платежей** и других документов осуществляется в течение рабочего дня. Текущим операционным днем обрабатываются и проводятся принятые **Распоряжения о совершении казначейских платежей**в виде заявок на кассовый расход (код формы по КФД 0531801), заявок на кассовый расход (сокращенная) (код формы по КФД 0531851), сводных заявок на кассовый расход (для уплаты налогов) (код формы по КФД 0531860), заявок на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802), заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531243) представленные бюджетополучателями с 09.00 час. до 16.00 час.
2. Прием и обработка **запроса на отзыв** (приложение 6 к приказу 20н от 13.05.2020) осуществляется с 09.00 час. до 16.00 час. до отправки платежных документов в банк.
3. Прием **уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа** (код формы по КФД 0531809) в случае внесения в установленном порядке изменений в учетные записи в части изменения кодов бюджетной классификации по произведенным клиентом кассовым выплатам осуществляется в течение рабочего дня. Текущим операционным днем обрабатываются и проводятся уведомления, принятые с 09.00 до 16.00 час.
4. Прием и обработка **Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств** (код формы по КФД 0531251) в случае внесении денежных средств с использованием карт. Клиент не позднее следующего рабочего дня после внесения средств представляет в орган Федерального казначейства. Текущим операционным днем обрабатываются и проводятся Расшифровки, принятые с 09.00 до 16.00 час.
5. Прием и обработка **Заявления на получение карт** (код по КФД 0531247) осуществляется с 09.00 час. до 16.00 час.
6. Прием и обработка **Распоряжения о перечислении денежных средств на банковские карты "Мир" физических лиц** осуществляется с 09.00 час. до 16.00 час.
7. Доведение **Сведений об операциях, совершаемых с использованием карт** (код формы по КФД 0531246), - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от кредитной организации информации.
8. Направление клиенту в электронном виде **Извещения об исполнении Распоряжения** о перечислении денежных средств на банковские карты "Мир" физических лиц.
9. **Уведомление (протокол)** (Приказ № 20н от 13.05.2020) с указанием причин непринятия к исполнению документов направляется клиенту не позднее следующего рабочего дня за днем принятия распоряжений о совершении казначейских платежей в виде заявок на наличные денежные средства, заявок на кассовый расход, уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа.
10. Отправление выписок по соответствующим счетам и приложений к ним,осуществляется не позднее 10.30 следующего рабочего дня (код формы по КФД 0531759).
11. Передача **отчета о состоянии лицевого счета** **получателя** (код формы по КФД 0531786) – не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
12. Прием и обработка документов текущим днем заканчивается на один час раньше в пятницу и на два часа раньше в пятницу в предпраздничные дни.
13. Передача писем и иной информации от Управления с 9.00 до 18.00.

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *От Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю* | *От филиала Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края* |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |