

СОГЛАШЕНИЕ

об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Республике Коми операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

г. Сыктывкар

«24» ИЮЛЯ 2018 г.

В соответствии с частью 25 статьи 5 Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» Управление Федерального казначейства по Республике Коми (далее - Управление) в лице исполняющего обязанности руководителя Управления Чикина Олега Александровича, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27.12.2013 № 316 (ред. от 20.12.2016 № 484), приказа Управления Федерального казначейства по Республике Коми от 02.07.2018 № 205-л/с, с одной стороны, и Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее - Администрация) в лице исполняющего обязанности руководителя администрации муниципального района «Сыктывдинский» Дорониной Любовь Юрьевны, действующего на основании Устава муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», приказа руководителя администрации муниципального района от 06.07.2018 №633-к, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация поручает Управлению осуществление определенных настоящим Соглашением операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее - получатели бюджетных средств).

При выполнении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение Стороны руководствуются Порядком кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядком осуществления территориальными органами

Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н (далее - Порядок № 8н), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Полномочия Управления по проведению и учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств определяются настоящим Соглашением.

1.2. Управление осуществляет проведение и учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств во взаимодействии с управлением финансов администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее – финансовый орган) и получателями бюджетных средств.

1.3. Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств осуществляется на счете, открытом Управлению в Отделении - НБ Республика Коми (далее – Банк), на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение» (далее - счет № 40302).

1.4. Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств осуществляется на лицевых счетах, открываемых в Управлении в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н (далее - Порядок № 21н), получателям бюджетных средств.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

В рамках исполнения настоящего Соглашения:

2.1. Управление принимает на себя следующие обязательства:

открывает счет № 40302 в Банке в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Соглашения;

открывает в установленном Федеральным казначейством порядке лицевые счета, указанные в пункте 1.4. настоящего Соглашения;

учитывает на лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, операции по поступлениям и кассовым выплатам;

учитывает суммы невыясненных поступлений на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение финансового

органа (в случае отсутствия возможности определения получателя бюджетных средств);

осуществляет контроль за не превышением кассовых выплат, осуществляемых получателями бюджетных средств, над остатком средств, учтенным на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств;

формирует и передает получателям бюджетных средств информацию по операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение, в соответствии с Порядком № 21н;

обеспечивает получателей бюджетных средств в порядке, установленном Правилами обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденными приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 № 10н, наличными денежными средствами с использованием денежных чеков, расчетных (дебетовых) банковских карт через счета, открытые Управлением в кредитной организации на балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям»;

осуществляет перечисление остатков средств со счета № 40302 в бюджет муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» с их возвратом не позднее чем за четыре рабочих дня до конца текущего финансового года на счет № 40302 в соответствии с Порядком перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных казенных учреждений), с соответствующих счетов, открытых территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а также их возврата на указанные счета, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.03.2016 № 13н¹;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность информации по операциям, отраженным на лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение

¹ При наличии заключенного Соглашения о перечислении остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также средств поступающих во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений с соответствующих счетов Управления Федерального казначейства по Республике Коми, открытых в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, в местный бюджет, а также их возврата на указанные счета.

получателей бюджетных средств, открытых в Управлении;

консультирует получателей бюджетных средств по вопросам, возникающим в процессе открытия, переоформления, закрытия лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, и вопросам учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.

2.2. Управление имеет право:

требовать от получателей бюджетных средств предоставления документов, предусмотренных Порядком № 21н для открытия, переоформления, закрытия лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств;

требовать от получателей бюджетных средств представление платежных документов, установленных Порядком № 8н;

требовать от получателей бюджетных средств соблюдение установленных Порядком № 8н требований по оформлению представленных ими в Управление платежных документов на проведение операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств;

осуществлять операции на лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств, в пределах имеющегося остатка средств;

отказать получателю бюджетных средств в приеме платежных и иных документов, если их оформление не соответствует установленным требованиям и (или) подписи на нем будут признаны не соответствующими образцам, представленным в Карточке образцов подписей к лицевым счетам.

2.3. Администрация принимает на себя обязательства обеспечить:

закрытие в установленном порядке счета, открытого финансовому органу в Банке на балансовом счете № 40302;

представление в Управление получателями бюджетных средств документов для открытия лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств;

информирование получателями бюджетных средств контрагентов об изменении порядка и реквизитов заполнения расчетных документов для перечисления средств на счет № 40302 в связи с открытием лицевых счетов в Управлении;

наличие технической возможности у получателей бюджетных средств, необходимой для осуществления операций со средствами, поступающими во временное распоряжение в соответствии с настоящим Соглашением;

представление в Управление получателями бюджетных средств платежных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком № 8н;

соблюдение финансовым органом, получателями бюджетных средств настоящего Соглашения.

2.4. Администрация имеет право:

требовать предоставления Управлением получателям бюджетных средств информации, установленной Порядком № 21н;

контролировать соблюдение Управлением установленных сроков проведения кассовых выплат за счет средств поступающих во временное распоряжение получателей бюджетных средств;

контролировать соблюдение настоящего Соглашения.

2.5. Управление не несет ответственности:

по обязательствам Администрации, финансового органа, получателей бюджетных средств;

за выплату наличных денежных средств по утерянному или похищенному денежному чеку, если эта выплата произведена до получения Управлением извещения об утере денежного чека;

за осуществление операций с использованием утерянной, похищенной расчетной (дебетовой) банковской карты, если операции по ней были совершены до получения Управлением (кредитной организацией) информации об утере (хищении) пин-кода и (или) расчетной (дебетовой) банковской карты;

за правильность содержащихся в платежных документах, предоставленных получателями бюджетных средств, сведений и арифметических расчетов.

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение осуществляется Управлением на безвозмездной основе.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 01.01.2019, за исключением абзацев второго, третьего и одиннадцатого пункта 2.1 настоящего Соглашения.

4.2. Абзацы второй, третий, одиннадцатый пункта 2.1 настоящего Соглашения вступают в силу с даты подписания.

4.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Дополнительное соглашение к настоящему Соглашению вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

4.4. Действие настоящего Соглашения прекращается по соглашению Сторон. Администрация вправе направить предложение о расторжении настоящего Соглашения с указанием предполагаемой даты расторжения, но не позднее чем за 3 месяца до указанной даты.

V. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Управление Федерального
казначейства по Республике Коми

167031, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Громова, 45

И.о. руководителя Управления
Федерального казначейства
по Республике Коми

О.А. Чикин



Администрация муниципального
образования муниципального района
«Сыктывдинский»

168220, Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Выльгорт,
ул. Домны Каликовой, 62

И.о. руководителя администрации
муниципального района
«Сыктывдинский»

Л.Ю. Доронина

