

СОГЛАШЕНИЕ

об осуществлении Управлением Федерального казначейства
по Иркутской области отдельных функций по исполнению бюджета
Черемховского сельского поселения при кассовом обслуживании исполнения
бюджета Черемховского сельского поселения

«30» октября 2018 г.

г. Иркутск

В соответствии с положениями статей 166.1, 168, 220.1, 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормативным правовым актом Федерального казначейства, определяющим порядок кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов (далее – Порядок кассового обслуживания), и нормативным правовым актом Федерального казначейства, определяющим порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства (далее – Порядок открытия и ведения лицевых счетов), Управление Федерального казначейства по Иркутской области (далее – Управление) в лице руководителя Управления Кузнецовой Татьяны Зиновьевны, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Иркутской области, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г. № 316, и Администрация Черемховского сельского поселения (далее - Администрация) в лице главы Администрации Зинкевич Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация поручает Управлению осуществление определенных настоящим Соглашением отдельных функций по исполнению бюджета Черемховского сельского поселения (далее - бюджет) в части проведения и учета операций со средствами бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и средствами, поступающими во

временное распоряжение получателей средств бюджета.

При выполнении функций по исполнению бюджета Стороны руководствуются Порядком открытия и ведения лицевых счетов, Порядком кассового обслуживания, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета, в условиях выполнения Управлением отдельных функций по исполнению бюджета.

Полномочия Управления по кассовому обслуживанию исполнения бюджета определяются настоящим Соглашением.

1.2. Управление осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета во взаимодействии с Финансовым управлением Администрации Черемховского районного муниципального образования (далее - финансовый орган), главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета (далее - участники бюджетного процесса).

1.3. Учет операций со средствами бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется Управлением на счете, открытом ему в Отделении по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» (далее - счет № 40204).

Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, осуществляется Управлением на счете, открытом ему в Отделении по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение» (далее - счет № 40302).

1.4. Учет кассовых операций со средствами бюджета и средствами, поступающими во временное распоряжение, осуществляется в соответствии с Порядком кассового обслуживания на лицевых счетах, открываемых в Управлении в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов участникам бюджетного процесса.

1.5. Прием платежных документов организаций, санкционирование оплаты денежных обязательств которых осуществляет Управление в соответствии с настоящим Соглашением, в электронном виде и на бумажном носителе для их исполнения в течение текущего рабочего дня производится в день их поступления в Управление до 11:30 часов местного времени, за исключением случаев, установленных п. 1.6. настоящего Соглашения.

Платежные документы, поступившие в Управление после 11:30 часов местного времени, исполняются не позднее следующего рабочего дня.

1.6. Платежные документы, поступившие в электронном виде и на бумажном носителе, в отношении которых установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации иные сроки их исполнения, подлежат исполнению Управлением в сроки, установленные нормативными правовыми

актами Российской Федерации.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Управление в процессе осуществления кассового обслуживания исполнения бюджета принимает на себя следующие обязательства:

открывает, переоформляет, закрывает в установленном Федеральным казначейством порядке лицевые счета, указанные в п. 1.4 настоящего Соглашения;

доводит на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и на плановый период в случае утверждения бюджета на текущий и плановый период) до главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета предельные объемы финансирования (далее – бюджетные данные) для осуществления операций по расходам бюджета;

учитывает на лицевых счетах главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета операции с бюджетными данными по кодам классификации расходов бюджетов;

учитывает на лицевых счетах получателей средств бюджета операции с бюджетными данными и операции по кассовым выплатам по кодам классификации расходов бюджетов;

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

осуществляет контроль за неперевышением бюджетных данных, распределенных главным распорядителем (распорядителем) средств бюджета, с начала текущего финансового года между находящимися в его ведении распорядителями (получателями) средств бюджета над доведенными ему бюджетными данными;

осуществляет контроль за неперевышением кассовых выплат, осуществляемых получателями средств бюджета, над доведенными им бюджетными данными с учетом ранее осуществленных платежей и восстановленных кассовых выплат в текущем финансовом году;

осуществляет кассовые выплаты по принятым к исполнению платежным документам участников бюджетного процесса в пределах свободного остатка средств на едином счете бюджета;

осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета в соответствии с утвержденным финансовым органом Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета, лицевые счета которым открыты в Управлении (далее – Порядок санкционирования);

осуществляет контроль за неперевышением кассовых выплат, осуществляемых получателями средств бюджета над остатками средств на

лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств;

учитывает на счете № 40302 средства, поступившие во временное распоряжение, требующие уточнения вида и принадлежности платежа, как невыясненные поступления на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, открытом финансовому органу. Уточнение указанных сумм осуществляется на основании Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа;

осуществляет возврат невыясненных поступлений и излишне перечисленных сумм со счета № 40302 на основании Заявки на возврат, представленной финансовым органом;

формирует и передает финансовому органу информацию по операциям со средствами бюджета и средствами, поступающими во временное распоряжение, в соответствии с Порядком кассового обслуживания и Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между финансовым органом и Управлением при кассовом обслуживании исполнения бюджета (далее - Регламент);

формирует и передает участникам бюджетного процесса информацию по операциям, отраженным на открытых им лицевых счетах, в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов, Порядком кассового обслуживания;

обеспечивает в установленном порядке выдачу наличных денежных средств с использованием денежных чеков, расчетных (дебетовых) карт получателям средств бюджета через счета, открытые Управлению в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации (кредитных организациях) на балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям»;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность информации по операциям, отраженным на соответствующих лицевых счетах участников бюджетного процесса, открытых в Управлении, за исключением случаев подготовки информации по запросам органов Прокуратуры, правоохранительных и контролирующих государственных органов, в других случаях, установленных законодательством;

консультирует финансовый орган и участников бюджетного процесса по вопросам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета.

2.2. Управление в процессе осуществления кассового обслуживания исполнения бюджета имеет право:

требовать от участников бюджетного процесса представление определенных Порядком кассового обслуживания и Порядком санкционирования платежных и иных документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной классификации Российской Федерации;

требовать от финансового органа представление определенных Порядком кассового обслуживания документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной классификации Российской Федерации с учетом положений Регламента;

требовать от участников бюджетного процесса соблюдения установленных Порядком кассового обслуживания и Порядком санкционирования требований по оформлению представляемых ими в Управление платежных и иных документов на проведение операций со средствами бюджета;

осуществлять кассовые операции на счетах №№ 40204, 40302 в пределах имеющегося остатка средств;

приостанавливать проведение кассовых операций по исполнению бюджета в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области;

отказать финансовому органу, участнику бюджетного процесса в приеме платежного и иного документа, если оформление документа не соответствует установленным требованиям и (или) подписи на нем будут признаны не соответствующими представленным образцам.

2.3. Администрация принимает на себя обязательства обеспечить:

наличие технической возможности, необходимой для осуществления кассового обслуживания исполнения бюджета в соответствии с настоящим Соглашением;

представление в Управление участниками бюджетного процесса платежных и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком кассового обслуживания, Порядком открытия и ведения лицевых счетов, Порядком санкционирования;

представление в Управление финансовым органом документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком кассового обслуживания, Порядком открытия и ведения лицевых счетов, с учетом положений Регламента;

соблюдение участниками бюджетного процесса настоящего Соглашения;

соблюдение финансовым органом настоящего Соглашения и Регламента;

принятие оперативных мер для обеспечения подкрепления кассовых выплат денежными средствами;

представление в Управление финансовым органом Справочника кодов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, кодов дополнительной классификации расходов бюджетов и иной справочной информации о кодах бюджетной классификации, применяемых при исполнении бюджета в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период (при необходимости);

2.4. Администрация имеет право:

требовать предоставления Управлением участникам бюджетного процесса

информации, установленной Порядком открытия и ведения лицевых счетов, Порядком кассового обслуживания, Порядком санкционирования.

требовать предоставления Управлением финансовому органу установленной Порядком кассового обслуживания информации с учетом положений Регламента; контролировать соблюдение установленных сроков проведения кассовых операций на едином счете бюджета.

2.5. Управление не несет ответственности:

по обязательствам Администрации, финансового органа, участников бюджетного процесса;

за обеспечение исполнения платежных и иных документов участников бюджетного процесса в случае недостаточности средств на едином счете бюджета для проведения кассовых выплат;

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

за осуществление операций с использованием утерянной (похищенной) расчетной (дебетовой) карты, если операции по ней были совершены до получения Управлением информации об утере (хищении) пин-кода и (или) расчетной (дебетовой) карты, а также в иных случаях, предусмотренных Договором банковского счета, заключенного между Управлением и кредитной организацией;

за правильность содержащихся в платежных и иных документах сведений и арифметических расчетов.

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Управление при осуществлении функций, возложенных на него настоящим Соглашением, пользуется информационной базой, находящейся в распоряжении Администрации, финансового органа.

3.2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется на безвозмездной основе.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу со дня его подписания.

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по соглашению Сторон.

4.3. Администрация вправе направить предложение о расторжении

настоящего Соглашения с указанием предполагаемой даты расторжения, но не позднее чем за 3 месяца до указанной даты.

4.4 Соглашение об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Иркутской области отдельных функций по исполнению бюджета Черемховского сельского поселения при кассовом обслуживании исполнения бюджета Черемховского сельского поселения от 03 апреля 2017 г. прекращает свое действие со дня вступления в силу настоящего Соглашения.

Юридические адреса сторон

Управление Федерального
казначейства по Иркутской области

Фурье ул., д.1, г. Иркутск, 664003

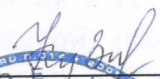
Администрация Черемховского
сельского поселения

Российская ул., д.5, с. Рысево,
Черемховский район, Иркутская
область, 665429

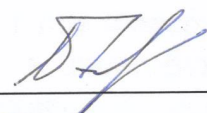
Подписи

Руководитель Управления
Федерального казначейства по
Иркутской области

Глава Администрации
Черемховского сельского поселения


_____ Т.З. Кузнецова
_____ 2018 г.

М.П.


_____ В.В. Зинкевич
_____ 2018 г.

М.П.