

СОГЛАШЕНИЕ № 2

об осуществлении Управлением Федерального казначейства
по Краснодарскому краю отдельных функций по исполнению бюджета
Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
при кассовом обслуживании исполнения бюджета Бородинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района
г.Приморско-Ахтарск «08» декабря 2015 года

Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю (далее – Отдел № 40) в лице начальника Отдела № 40 Бойко Галины Васильевны, действующей на основании Доверенности Управления от 25 декабря 2014 года № 18-15-17/6582, и администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (далее - Администрация), в лице главы Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района Турова Валерия Викторовича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с положениями статей 166.1, 168, 220.1, 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядком осуществления 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 кассового обслуживания), в соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства» (далее – Приказ 24н), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация поручает Отделу № 40 осуществление определенных настоящим Соглашением функций по исполнению бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (далее – бюджет).

При выполнении функций по исполнению бюджета Стороны руководствуются Порядком кассового обслуживания, муниципальными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, регулируемыми бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета, в условиях выполнения Отделом № 40 отдельных функций по исполнению бюджета.

Полномочия Отдела № 40 по кассовому обслуживанию исполнения бюджета определяются настоящим Соглашением.

1.2. Отдел № 40 осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета во взаимодействии с Администрацией.

1.3. Учет операций со средствами бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется Отделом № 40 на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» (далее – счет № 40204), открытом ему в Южном Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Краснодарскому краю г. Краснодар (далее - Банк).

1.4. Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, осуществляется Отделом № 40 на балансовом счете № 40302 «Текущий счет для учета средств, поступающих во временное распоряжение», (далее - счет № 40302), открытом ему в Банке.

1.5. Учет кассовых операций со средствами бюджета осуществляется в соответствии с Порядком кассового обслуживания на лицевых счетах главных администраторов (администраторов), источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, открываемых в Отделе № 40 в соответствии с Приказом 24н).

1.6. Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, осуществляется в соответствии с Порядком кассового обслуживания аналогично учету операций, установленному для получателей средств федерального бюджета на лицевых счетах, открываемых в Отделе № 40 в соответствии с Приказом 24н.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Отдел № 40 в процессе осуществления кассового обслуживания исполнения бюджета принимает на себя следующие обязательства:

открывает в установленном Федеральным казначейством порядке лицевые счета, указанные в пунктах 1.3, 1.4 настоящего Соглашения;

доводит в соответствии с Решением о бюджете на текущий финансовый год:

до главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования для осуществления операций по расходам бюджета;

до главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета бюджетные ассигнования для осуществления операций с источниками финансирования дефицита бюджета (далее – бюджетные данные);

учитывает на лицевых счетах главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета операции с бюджетными данными;

учитывает на лицевых счетах получателей средств бюджета операции по кассовым выплатам по кодам классификации расходов бюджета;

учитывает на соответствующих лицевых счетах получателей средств бюджета операции по поступлениям и кассовым выплатам со средствами, полученными во временное распоряжение;

учитывает на лицевых счетах администраторов источников финансирования дефицита бюджета операции по поступлениям сумм источников финансирования бюджетов и операции по кассовым выплатам по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

осуществляет контроль за непревышением бюджетных данных, распределенных главным распорядителем (распорядителем) средств бюджета, с начала текущего финансового года между находящимися в его ведении распорядителями (получателями) средств бюджета;

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

осуществляет контроль за соответствием кода бюджетной классификации Российской Федерации, указанного в платежном (расчетном) документе, содержанию проводимой кассовой операции;

осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета в соответствии с Порядком, утвержденным согласно действующему законодательству, а также с иными нормативными правовыми актами органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов местного самоуправления);

осуществляет контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту сведениям о данном муниципальном контракте, содержащемся в предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками;

формирует и передает администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджета информацию в соответствии с Порядком;

формирует и передает Администрации информацию по операциям со средствами бюджета, со средствами, полученными во временное распоряжение в соответствии с Порядком кассового обслуживания и Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между финансовым органом и Отделом № 40 при кассовом обслуживании исполнения бюджета (далее – Регламент);

обеспечивает в соответствии с Правилами, утвержденными приказом Федерального казначейства от 30.06.2014г. № 10н, выдачу наличных денежных средств получателям средств бюджета через соответствующее подразделение Банка России, кредитное учреждение;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение представленных в Отдел № 40 исполнительных листов, судебных приказов, решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность информации по операциям, отраженным на соответствующих лицевых счетах администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, открытых в Отдел № 40, за исключением указанных настоящим Соглашением случаев;

консультирует администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета по вопросам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета;

консультирует Администрацию по вопросам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета;

2.2. Отдел № 40 имеет право:

требовать от администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета представление определенных Порядком кассового обслуживания платежных и иных документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной классификации Российской Федерации;

требовать от Администрации представление нормативно-справочной информации о действующих в текущем финансовом периоде кодах бюджетной классификации расходов Российской Федерации, утвержденных в установленном законодательством порядке, для учета операций по поступлениям и кассовым выплатам за счет средств бюджета;

требовать от администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета соблюдение установленных Порядком кассового обслуживания требований по оформлению представленных ими в Отдел № 40 платежных и иных документов на проведение операций со средствами бюджета, со средствами, полученными во временное распоряжение;

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

осуществлять проверку наличия у получателя средств бюджета документов, подтверждающих принятые им денежные обязательства, подлежащие оплате за счет средств бюджета;

приостанавливать проведение кассовых операций по исполнению бюджета в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления);

проверять соответствие кода бюджетной классификации Российской Федерации, указанного в платежном документе, содержанию проводимой кассовой операции в установленных настоящим Соглашением случаях;

отказать администратору источников финансирования дефицита бюджета, главному распорядителю (распорядителю) и получателю средств бюджета в приеме платежного и иного документа, если оформление документа не соответствует установленным требованиям и (или) подписи на нем будут признаны не соответствующими представленным образцам;

отказать Администрации в приеме 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:

закрытие в установленном порядке счетов по учету средств бюджета, по учету средств, полученных во временное распоряжение, открытых в банках, главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета;

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

представление в Отдел № 40 администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета платежных и - иных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком;

представление в Отдел № 40 Администрацией документов, оформленных в соответствии с установленными Порядком кассового обслуживания требованиями с учетом положений Регламента;

соблюдение администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета настоящего Соглашения;

соблюдение Администрацией настоящего Соглашения и Регламента;

2.4. Администрация имеет право:

требовать предоставление Отделом № 40 администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджета установленной Порядком кассового обслуживания информации;

требовать предоставление Отдел № 40 в Администрацию установленной Порядком кассового обслуживания информации с учетом положений Регламента;

контролировать соблюдение установленных сроков проведения кассовых операций на едином счете бюджета.

2.5. Орган Федерального казначейства не несет ответственности:

по обязательствам Администрации, главных администраторов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета;

за обеспечение исполнения платежных документов получателей средств бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета и исполнительных документов в случае недостаточности средств на лицевых счетах для проведения кассовых выплат;

за выплату наличных денежных средств по утерянному или похищенному денежному чеку, если эта выплата произведена до получения Отдела № 40 извещения об утере денежного чека.

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района осуществляется на безвозмездной основе.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ БЮДЖЕТНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 01 января 2016 года.

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено 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. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

От администрации Бородинского От Управления Федерального
сельского поселения Приморско- казначейства по Краснодарскому
Ахтарского района: краю:

администрация Бородинского Управление Федерального
сельского поселения Приморско- казначейства
Ахтарского района по Краснодарскому краю

ИНН 2347011789 КПП 234701001

ИНН 2310024534 КПП 231001001

353893, Краснодарский край
Приморско-Ахтарский район,
ст.Бородинская, ул. Ленина,18

350000, г. Краснодар,
ул. Карасунская,155

Глава Бородинского сельского Начальник Отдела № 40 УФК по
поселения Приморско-Ахтарского Краснодарскому краю
района



/ В.В.Туров /
(подпись) (ФИО)

2015 года



/ Г.В.Бойко /
(подпись) (ФИО)

М.П.

« 01 » января 2015 года