

СОГЛАШЕНИЕ

об осуществлении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Мокрологского сельского поселения Октябрьского района

«21» марта 2017 г.

В соответствии с положениями пункта 25 статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 2007 г. № 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» (в редакции Федерального закона от 17 декабря 2009 г. № 314-ФЗ), Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, установленным Федеральным казначейством (далее – Порядок открытия и ведения лицевых счетов), 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, установленным Федеральным казначейством (далее – Порядок кассового обслуживания), Управление Федерального казначейства по Ростовской области (далее – Управление) в лице начальника отдела № 16 Управления Войновой Ирины Александровны, действующей на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Ростовской области, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г. № 316 и доверенности от 01 марта 2017 г. № 58-06-35/2888, и Администрация Мокрологского сельского поселения (далее – Администрация) в лице Главы Администрации Кочина Григория Викторовича, действующего на основании Устава муниципального образования «Мокрологское сельское поселение», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация поручает Управлению осуществление кассового обслуживания операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Мокрологского сельского поселения Октябрьского района (далее – получатели средств бюджета).

При кассовом обслуживании операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета, Стороны руководствуются Порядком открытия и ведения лицевых счетов, Порядком кассового обслуживания, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения.

Полномочия Управления по кассовому обслуживанию операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета, определяются настоящим Соглашением и осуществляются отделом № 16 Управления, расположенным по адресу: 346500, Ростовская область, г. Шахты, пер. Черенкова, 7.

1.2. Управление осуществляет кассовое обслуживание операций со

средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета во взаимодействии с Администрацией и получателями средств бюджета.

1.3. Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета, осуществляется Управлением на счете, открытом ему в учреждении Центрального Банка Российской Федерации (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 средств бюджета, осуществляется в соответствии с Порядком кассового обслуживания, на лицевых счетах, открываемых в Управлении, в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов получателям средств бюджета.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Управление в процессе осуществления кассового обслуживания операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета, принимает на себя следующие обязательства:

открывает, переоформляет, закрывает лицевые счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя средств бюджета (далее – лицевой счет), в установленном Федеральным казначейством порядке¹;

учитывает на лицевых счетах операции по поступлению средств и выплатам в порядке, установленном Федеральным казначейством;

осуществляет учет сумм, зачисленных на счет № 40302 как невыясненные поступления, с отражением их на лицевом счете, открытом Администрации;

осуществляет выплаты в пределах остатка средств на лицевом счете;

обеспечивает получателей средств бюджета в установленном порядке в пределах своей компетенции наличными денежными средствами с использованием расчетных (дебетовых) карт через счета, открытые Управлению в кредитных организациях на балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям»;

формирует и передает Администрации, получателям средств бюджета информацию по операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение, предусмотренную Порядком открытия и ведения лицевых счетов;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность информации по операциям, отраженным на лицевых счетах, открытых в Управлении;

консультирует Администрацию и получателей средств бюджета по вопросам, возникающим в процессе кассового обслуживания операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета.

2.2. Управление имеет право:

получать от Администрации и получателей средств бюджета платежные и иные документы;

требовать от Администрации и получателей средств бюджета соблюдения установленных Порядком кассового обслуживания требований по оформлению представленных ими в Управление платежных и иных документов на проведение операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей

¹ Для переоформления и закрытия лицевых счетов, подтверждающие документы в орган Федерального казначейства не предоставляются.

средств бюджета;

осуществлять кассовые операции на счете № 40302 в пределах имеющегося остатка средств;

отказать в приеме платежного и иного документа в случае несоблюдения требований нормативных правовых актов по его оформлению, в случае, если документ и (или) подписи на нем будут признаны не соответствующими представленным образцам, а также при недостаточности средств на лицевом счете.

2.3. Администрация принимает на себя обязательства обеспечить:

закрытие в установленном порядке счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, открытых в учреждениях Банка и кредитных организациях на балансовом счете № 40302 Администрации, получателям средств бюджета;

наличие технической возможности Администрации и получателей средств бюджета, необходимой для осуществления кассового обслуживания операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета, в соответствии с настоящим Соглашением; соблюдение Администрацией, получателями средств бюджета настоящего Соглашения, Регламента о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Ростовской области и Администрацией Мокрологского сельского поселения при кассовом обслуживании операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Мокрологского сельского поселения Октябрьского района, в условиях открытия им лицевых счетов в Управлении Федерального казначейства по Ростовской области (далее – Регламент).

2.4. Администрация имеет право:

требовать предоставления Управлением Администрации и получателям средств бюджета информации, установленной Порядком открытия и ведения лицевых счетов и Регламентом;

контролировать соблюдение установленных Порядком открытия и ведения лицевых счетов, Порядком кассового обслуживания и Регламентом сроков проведения кассовых операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета.

2.5. Управление не несет ответственности:

по обязательствам Администрации и получателей средств бюджета;

за обеспечение исполнения платежных документов в случае недостаточности для перечисления средств на лицевом счете получателя средств бюджета;

за выплату наличных денежных средств по утерянной или похищенной банковской расчетной (дебетовой) карте (пин-кода), если эта выплата произведена до получения в установленном порядке сообщения кредитной организацией и Управлением по месту обслуживания получателя средств бюджета извещения о факте утери пин-кода или карты и необходимости блокировки операций по данной карте;

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

3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Управление при осуществлении в соответствии с настоящим Соглашением кассового обслуживания операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета, пользуется

информационной базой, находящейся в распоряжении Администрации и осуществляет указанные действия на безвозмездной основе.

3.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также самостоятельных действий предприятий коммунальных служб, приводящих к отключению электроэнергии у Сторон, аварий и поломок средств связи, возникших по вине предприятий связи, Стороны в доступной для них форме (по телефону, письменно) оговаривают в оперативном порядке сроки, документооборот и иные вопросы, связанные с кассовым обслуживанием операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 01 апреля 2017 г.

Соглашение об осуществлении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Мокрологского сельского поселения Октябрьского района от 11 апреля 2016 г. считать утратившим силу с 01 апреля 2017 г.

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по соглашению Сторон или по письменному уведомлению одной из сторон, при условии, что уведомление о прекращении действующего соглашения направлено другой Стороне не позднее, чем за 3 месяца.

Соглашение считается продленным на следующий финансовый год, если ни одна из Сторон не заявила о прекращении действия настоящего Соглашения.

Соглашение может быть изменено в любое время по взаимному согласию Сторон путем заключения в письменном виде Дополнительного соглашения, которое подписывается Сторонами и становится неотъемлемой частью Соглашения.

Проект Дополнительного соглашения инициирует Сторона, которая при необходимости вносит изменения с целью приведения Соглашения в соответствие с действующими нормативными правовыми документами.

Управление Федерального
казначейства по Ростовской области

344019, г. Ростов-на-Дону,
пл. Свободы, 7/2

Начальник отдела № 16 Управления

«21» апреля 2017 г.



Администрация
Мокрологского сельского поселения

346486, Октябрьский район,
п. Новозарянский, ул. Ленина, 35

Глава Администрации Мокрологского
сельского поселения

«21» апреля 2017 г.

