

СОГЛАШЕНИЕ

об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Иркутской области отдельных функций по исполнению бюджета Казачинско-Ленского муниципального района при кассовом обслуживании исполнения бюджета Казачинско-Ленского муниципального района

г. Иркутск

«16» января 2020 г.

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 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 Малышевой Марии Александровны, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Иркутской области, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г. № 316, и Администрация Казачинско-Ленского муниципального района (далее – Администрация) в лице главы Администрации Швецова Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация поручает Управлению осуществление определенных настоящим Соглашением отдельных функций по исполнению бюджета Казачинско-Ленского муниципального района (далее - бюджет) в части проведения и учета операций со 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 Казачинско-Ленского муниципального района (далее - финансовый орган), получателями средств бюджета, имеющими право в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципальных образований осуществлять операции со средствами, поступающими во временное распоряжение (далее - участники бюджетного процесса).

1.3. 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, поступающими во временное распоряжение, осуществляется в соответствии с Порядком кассового обслуживания и Порядком открытия и ведения лицевых счетов участникам бюджетного процесса.

1.5. Прием платежных документов участников бюджетного процесса в электронном виде и на бумажном носителе для их исполнения в течение текущего рабочего дня производится в день их поступления в Управление до 16:00 часов местного времени.

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;

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

осуществляет контроль за непревышением 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;

формирует и направляет финансовому органу муниципального образования

Запрос на выяснение вида и принадлежности платежа по расчетным документам, в которых отсутствует информация, позволяющая определить принадлежность поступивших сумм клиенту;

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, поступающими во временное распоряжение, в соответствии с Порядком кассового обслуживания;

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 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, 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 платежных и иных документов;

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

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

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

соблюдение финансовым органом, участниками бюджетного процесса настоящего Соглашения;

2.4. Администрация имеет право:

требовать предоставления Управлением участникам бюджетного процесса информации, установленной Порядком открытия и ведения лицевых счетов, Порядком кассового обслуживания.

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 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. Вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие между Сторонами с 1 января 2020 года.

4.2. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по письменному дополнительному соглашению Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

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

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

4.5. Соглашение об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Иркутской области отдельных функций по исполнению бюджета Казачинско-Ленского муниципального района при кассовом обслуживании исполнения бюджета Казачинско-Ленского муниципального района от 01 марта 2017 г. прекращает свое действие со дня вступления в силу настоящего Соглашения.

Юридические адреса сторон

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

Администрация Казачинско-Ленского муниципального района


Фурье ул., д.1, г. Иркутск, 664003

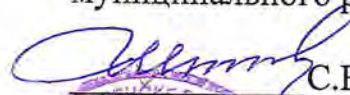
Ленина ул., д.10, с. Казачинское, Казачинско-Ленский район, Иркутская область, 666511

Подписи

Руководитель Управления
Федерального казначейства по
Иркутской области

Глава Администрации
Казачинско-Ленского
муниципального района

 М.А. Мальшева

 С.В. Швецов



2020 г.



2020 г.