

СОГЛАШЕНИЕ

об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Кировской области операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Слободского района Кировской области при кассовом обслуживании исполнения бюджета органами Федерального казначейства

«15» декабря 2015г.

В соответствии с положениями статей 166.1, 168, 220.1, 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с 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) Управление Федерального казначейства Кировской области (далее – Управление) в лице начальника Отдела № 39 Сапегиной Наталии Леонидовны, действующего на основании доверенности Управления Федерального казначейства по Кировской области от 28.09.2015 и Администрация Слободского муниципального района Кировской области (далее – Администрация) в лице главы Администрации Костылева Александра Ивановича, 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 функций по учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Слободского района Кировской области (далее – бюджет).

1.2. Управление осуществляет учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета во взаимодействии с получателями средств бюджета.

1.3. Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета, осуществляется на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение» (далее – счет № 40302), открытом в Отделении по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации г. Киров.

1.4. Учет кассовых операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета, осуществляется на лицевых счетах, предназначенных для отражения операций получателя бюджетных средств, открываемых в Управлении, в соответствии с Приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства».

1.5. С целью корректного проведения операций с невыясненными поступлениями (далее – НВП) на счете, открытому Управлению на балансовом

счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение» (далее – счет № 40302), открытом в Отделении по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации г. Киров финансовому органу муниципального образования открывается лицевой счет с кодом 05 (далее – л/с 05). При поступлении НВП на счет № 40302 данные средства отражаются на л/с 05 финансового органа и на основании Заявки на возврат, представленной финансовым органом, средства возвращаются плательщику.

II. Права и обязанности сторон

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

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 получателей средств бюджета операции по поступлению средств;

учитывает на лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета, операции по кассовым выплатам;

формирует и передает получателям средств бюджета информацию по операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение в соответствии с Порядком;

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

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

консультирует финансовый орган по вопросам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета.

2.2. Управление имеет право:

требовать от получателей средств бюджета соблюдение установленных Порядком требований по оформлению представленных ими документов на проведение операций со средствами, поступающими во временное распоряжение;

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

отказать получателю средств бюджета в приеме документа, если его оформление не соответствует установленным требованиям и (или) подписи на нем будут признаны не соответствующими представленным образцам.

2.3. Администрация принимает на себя обязательства обеспечить:

представление получателями средств бюджета платежных и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком;

соблюдение получателями средств бюджета настоящего Соглашения.

2.4. Администрация имеет право:

требовать предоставление Управлением получателям средств бюджета установленной Порядком информации;

контролировать соблюдение установленных сроков проведения кассовых операций на счете № 40302.

2.5. Управление не несет ответственности:

по обязательствам Администрации, и получателей средств бюджета;

за обеспечение исполнения платежных документов получателей средств бюджета, в случае недостаточности средств на счете № 40302 для проведения кассовых выплат;

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. Соглашение вступает в силу с 01.01.2016 и заключается на неопределенный срок.

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.

V. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Управление Федерального казначейства по Кировской области
610000, г. Киров, ул. Московская, д.55
тел.(8332) 48-70-20
факс (8332) 48-70-17
E-mail:ufk40@roskazna.ru
Представитель УФК по Кировской области

Начальник Отдела № 39 Управления
Федерального казначейства по
Кировской области

Администрация Слободского
муниципального района Кировской
области
613150, Кировская область,
г. Слободской, ул. Советская, д.86
тел.(83362) 4-14-52
тел.(83362) 5-06-91
факс (83362) 4-14-52
E-mail: fo29@depfin.kirov.ru
Глава администрации
Слободского района Кировской области

Н.Л. Сапегина

А.И. Костылев

« 10 » _____ 2015 г.

« 10 » _____ 2015 г.



