

СОГЛАШЕНИЕ
об осуществлении органом Федерального казначейства
кассового обслуживания операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение получателей средств
местного бюджета

с.Троицкое

02 мая 2012 г.

В соответствии с положениями статей 166.1, 220.1, 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 2 Федерального закона от 17.12.2009 № 314-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», в соответствии с 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 8н») Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю (далее - орган Федерального казначейства) в лице начальника Отдела №43 Меркурьева Михаила Владимировича, действующего на основании Положения об Отделе №43 Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю, утвержденного приказом Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю от 22 апреля 2012года №56, и доверенности от 20 апреля 2012года №17-07-45/15, и Администрация Троицкого района Алтайского края (далее - Администрация) в лице главы Чигирева Олега Владимировича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация поручает органу Федерального казначейства осуществление определенных настоящим Соглашением функций по кассовому обслуживанию операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета.

При выполнении функций по кассовому обслуживанию операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, Стороны руководствуются Порядком 8н, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов государственной власти Алтайского края, органов государственной власти местной администрации муниципального образования.

Полномочия органа Федерального казначейства по кассовому обслуживанию операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, определяются настоящим Соглашением.

1.2. Орган Федерального казначейства осуществляет кассовое обслуживание операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, во взаимодействии с финансовым органом муниципального образования (далее – финансовый орган) и (или) получателями средств местного бюджета.

1.3. Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, осуществляется органом Федерального казначейства на счете, открытом ему в Головном расчетно-кассовом центре Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации по Алтайскому краю г. Барнаул (далее – «Банк»), на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений» (далее – «счет № 40302»).

1.4. Учет кассовых операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, осуществляется на лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими во временное

распоряжение муниципальных бюджетных учреждений (далее – «лицевой счет»), открываемых в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами, утвержденным приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н (далее – «Порядок 7н»), получателям средств местного бюджета.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Орган Федерального казначейства в процессе осуществления кассовых операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, принимает на себя следующие обязательства:

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

учитывает на лицевых счетах получателей средств местного бюджета операции по кассовым поступлениям и кассовым выплатам;

осуществляет контроль за непревышением кассовых выплат, осуществляемых получателями средств местного бюджета, над остатками средств, учтенных на лицевых счетах получателей средств местного бюджета;

формирует и передает получателям средств местного бюджета информацию по операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета в соответствии с Порядком 7н;

обеспечивает в установленном порядке в пределах своей компетенции выдачу наличных денежных средств получателям средств местного бюджета через соответствующее подразделение Банка России или кредитную организацию;

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

открытых в органе Федерального казначейства, за исключением указанных настоящим Соглашением случаев;

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

2.2. Орган Федерального казначейства имеет право:

требовать от получателей средств местного бюджета представления определенных Порядком 7н, Порядком 8н платежных и иных документов с соблюдением установленных требований по их оформлению;

осуществлять кассовые операции на счете № 40302 в пределах остатка средств на лицевых счетах получателей средств местного бюджета;

приостанавливать проведение кассовых операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации;

отказать получателям средств местного бюджета в приеме документа в случае, если оформление документа не соответствует установленным требованиям или подписи на нем будут признаны не соответствующими представленным образцам.

2.3. Администрация при открытии лицевых счетов в органе Федерального казначейства принимает на себя обязательства обеспечить:

закрытие в установленном порядке счетов № 40302, открытых в Банках получателям средств местного бюджета;

представление в орган Федерального казначейства получателями средств местного бюджета платежных и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком 7н, Порядком 8н;

открытие в органе Федерального казначейства лицевого счета финансовому органу для учета операций с поступлениями, требующими уточнения вида и принадлежности платежа;

соблюдение получателями средств местного бюджета настоящего Соглашения.

2.4. Администрация имеет право:

требовать предоставления органом Федерального казначейства получателям средств местного бюджета установленной Порядком 7н информации;

контролировать соблюдение установленных Порядком 8н сроков проведения кассовых операций на счете № 40302.

2.5. Орган Федерального казначейства не несет ответственности:

по обязательствам Администрации, получателей средств местного бюджета;

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

за выплату наличных денежных средств по утерянному или похищенному денежному чеку, если эта выплата произведена до получения органом Федерального казначейства извещения об утере денежного чека.

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Орган Федерального казначейства при осуществлении функций, возложенных на него настоящим Соглашением, пользуются информационной базой, находящейся в распоряжении Администрации.

3.2. Кассовое обслуживание операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, осуществляется на безвозмездной основе.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания.

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по соглашению Сторон.

Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Юридические адреса сторон:

Администрация Троицкого района
Алтайского края
Ленина ул., д.8, с.Троицкое
Алтайский край, 659840

Троицкого района

Управление Федерального казначейства
по Алтайскому краю
Красноармейский пр., д. 9, г. Барнаул,
Алтайский край, 656049

Подписи

Глава Троицкого района

Начальник Отдела №43

Управления Федерального казначейства
по Алтайскому краю (действующий на
основании доверенности от 20.04.2012г.
№17-07-45/15)

О.В.Чигирев

02 мая 2012 года

