Соглашение

об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Челябинской области отдельных функций по исполнению бюджета Хуторского сельского поселения при кассовом обслуживании исполнения бюджета органами Федерального казначейства

« 09 » января 2019 г.

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, утверждённым приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н (далее - Порядок), Управление Федерального казначейства по Челябинской области (далее – орган Федерального казначейства) в лице руководителя Прокина Александра Евгеньевича, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Челябинской области, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г. № 316, и Администрация Хуторского сельского поселения Увельский муниципальный район Челябинская область (далее именуется – администрация) в лице Главы Хуторского сельского поселения Кима Валентина Николаевича, действующего на основании Устава Хуторского сельского поселения, принятого Советом депутатов Хуторского сельского поселения 29 июня 2005г. (с последующими изменениями и дополнениями), 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 исполнению бюджета Хуторского сельского поселения в части учета операций

по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета (далее - бюджет).

При выполнении функций по исполнению бюджета Стороны руководствуются Порядком, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета, в условиях выполнения органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета.

Полномочия органа Федерального казначейства по кассовому обслуживанию исполнения бюджета определяются настоящим Соглашением.

1.2. Орган Федерального казначейства осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета во взаимодействии с финансовым органом Хуторского сельского поселения (далее - финансовый орган), а также главными распорядителями (распорядителями) и (или) получателями средств бюджета.

1.3. Учет операций со средствами бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется органом Федерального казначейства на счете № 40204810700000000285, открытом ему в Отделении Челябинск г. Челябинск (далее – Банк), на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» (далее - счет № 40204).

1.4. Учет кассовых операций со средствами бюджета осуществляется на лицевых счетах, открываемых в органе Федерального казначейства в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н (далее – Порядок № 21н), главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджета (далее - клиенты).

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Орган Федерального казначейства в процессе осуществления кассового обслуживания исполнения бюджета принимает на себя следующие обязательства:

открывает в установленном Федеральным казначейством порядке лицевые счета, указанные в пункте 1.4. Соглашения;

переоформляет в установленном Федеральным казначейством порядке открытые лицевые счета без предоставления копии документа-основания для переоформления;

закрывает лицевые счета при реорганизации (ликвидации) клиента в установленном Федеральным казначейством порядке с представлением копии документа о реорганизации (ликвидации), а также в случае назначения ликвидационной комиссии - копии документа о назначении ликвидационной комиссии;

доводит на текущий финансовый год:

до главного распорядителя (распорядителя) и (или) получателя средств бюджета - предельные объемы финансирования для осуществления операций по расходам бюджета (далее - бюджетные данные);

учитывает на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета операции с бюджетными данными;

учитывает на лицевых счетах получателей средств бюджета операции с бюджетными данными и операции по кассовым выплатам по кодам классификации расходов 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, над доведенными ему бюджетными данными;

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

осуществляет контроль за непревышением свободного остатка средств на едином счете бюджета при представлении финансовым органом Расходных расписаний (код формы по КФД 0531722) (Реестров расходных расписаний (код формы по КФД 0531723);

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

производит прием платежных документов от получателей средств бюджета для их исполнения в течение текущего рабочего дня в день их поступления в орган Федерального казначейства в электронном виде до 16-00 часов местного времени (на бумажном носителе (в случае отсутствия технической возможности информационного обмена в электронном виде) до 12-00 часов местного времени), при их поступлении по истечении указанного времени - в течение следующего рабочего дня;

формирует и передает главным распорядителям (распорядителям) и (или) получателям средств бюджета информацию в соответствии с Порядком и Порядком № 21н;

формирует и передает финансовому органу информацию по операциям со средствами бюджета в соответствии с Порядком и Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между органом Федерального казначейства и финансовым органом муниципального образования при кассовом обслуживании исполнения бюджета, заключенным между финансовым органом и органом Федерального казначейства (далее - Регламент);

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

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение представленных в орган Федерального казначейства исполнительных листов и судебных приказов, предусматривающих взыскания на средства бюджета;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность информации по операциям, отраженным на

соответствующих лицевых счетах главных распорядителей (распорядителей) и (или) получателей средств бюджета, открытых в органе Федерального казначейства, за исключением указанных настоящим Соглашением случаев;

консультирует главных распорядителей (распорядителей) и (или) 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. Орган Федерального казначейства имеет право:

требовать от главных распорядителей (распорядителей) и (или) получателей средств бюджета представление определенных Порядком и Порядком № 21н документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной классификации Российской Федерации;

требовать от финансового органа представление определенных Порядком документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной классификации Российской Федерации с учетом положений Регламента;

требовать от главных распорядителей (распорядителей) и (или) получателей средств бюджета соблюдение установленных Порядком требований по оформлению представленных ими в орган Федерального казначейства документов на проведение операций со средствами бюджета;

осуществлять кассовые операции на счете № 40204 в пределах имеющегося на нём остатка средств;

приостанавливать проведение кассовых операций по исполнению бюджета в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, органа местного самоуправления;

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

исполнять платежные документы, поступившие от получателей средств бюджета в орган Федерального казначейства в электронном виде до 16-00

часов местного времени (на бумажном носителе (в случае отсутствия технической возможности информационного обмена в электронном виде)-до 12-00 часов местного времени) в течение текущего рабочего дня, поступившие по истечении указанного времени - в течение следующего рабочего дня;

отказать главным распорядителям (распорядителям) и (или) получателям 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 финансовому органу 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: наличие технической возможности, необходимой для осуществления кассового обслуживания бюджета в соответствии с настоящим Соглашением;

представление в орган Федерального казначейства для открытия (переоформления), закрытия лицевых счетов, указанных в пункте 1.4. Соглашения, документов, оформленных с соблюдением установленных требований, и документов, предусмотренных Соглашением;

представление в орган Федерального казначейства главными распорядителями (распорядителями) и (или) получателями средств бюджета документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком и Порядком № 21н;

представление в орган Федерального казначейства финансовым органом документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком с учетом положений Регламента и Порядком № 21н;

соблюдение главными распорядителями (распорядителями) и (или) получателями средств бюджета настоящего Соглашения;

соблюдение финансовым органом настоящего Соглашения и Регламента; принятие оперативных мер для обеспечения подкрепления кассовых выплат денежными средствами.

2.4. Администрация имеет право:

требовать предоставление органом Федерального казначейства главным распорядителям (распорядителю) и (или) получателям средств бюджета установленной Порядком и Порядком № 21н информации;

требовать предоставление органом Федерального казначейства финансовому органу установленной Порядком 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 (финансового органа), главных распорядителей (распорядителей) и (или) получателей средств бюджета;

за обеспечение исполнения платежных документов получателей средств бюджета и исполнительных документов в случае недостаточности средств на едином счете бюджета для проведения кассовых выплат;

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;

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

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Орган Федерального казначейства 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 и вступает в силу с 01 января 2017 года.

4.2. Действие настоящего Соглашения прекращается 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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Управление Федерального казначейства по Челябинской области	Администрация Хуторского сельского поселения Увельский муниципальный район Челябинская область
454080, г. Челябинск, ул. Тернопольская, 4	457010, Челябинская область, Увельский район, с. Хуторка, ул. Мира, 4
Руководитель	Глава Хуторского сельского поселения
_____ А.Е. Прокин	_____ В.И. Ким