

СОГЛАШЕНИЕ

об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Республике
Марий Эл отдельных функций по исполнению бюджета муниципального
образования «Советский муниципальный район» при кассовом обслуживании
исполнения бюджета Управлением Федерального казначейства
по Республике Марий Эл

г. Йошкар-Ола

«25» мая 2011 г.

В соответствии с положениями статей 166.1, 168, 220.1, 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 с учетом дополнений и изменений (далее – Порядок) Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл (далее - Управление) в лице руководителя Управления Шашаева Валерия Алексеевича, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04 марта 2005 г. № 33н, и Администрация муниципального образования «Советский муниципальный район» (далее - Администрация) в лице Главы Администрации Епифанова Валентина Евгеньевича, действующего на основании Положения об Администрации муниципального образования «Советский муниципальный район», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация поручает Управлению осуществление определенных настоящим Соглашением функций по исполнению бюджета муниципального образования «Советский муниципальный район» (далее – бюджет).

При выполнении функций по исполнению бюджета Стороны руководствуются Порядком, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов государственной власти Республики Марий Эл, распоряжениями муниципального образования, регулируемыми 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 отделом (управлением) муниципального образования «Советский муниципальный район» (далее – Финансовый отдел (управление)), главными администраторами (администраторами источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета.

1.3. Учет операций со средствами бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется Управлением на балансовом счете № 40204, открытом Управлению в ГРКЦ Национального банка Республики Марий Эл (далее – счет № 40204).

1.4. Учет кассовых операций со средствами бюджета осуществляется на лицевых счетах, открываемых в Управлении в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами, утвержденным приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н с учетом изменений и дополнений, главным администраторам (администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного

администратора), администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджета, иным получателям средств бюджета.

Открытие лицевых счетов администраторов доходов бюджета может быть осуществлено на основании правового акта Финансового отдела (управления), организующего исполнение данного бюджета, представленного в Управление и содержащего перечень администраторов доходов бюджета с указанием кодов классификации доходов по администрируемым им доходам.

1.5. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета и администраторов источников финансирования дефицита бюджета осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным Финансовым отделом (управлением).

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Управление 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. настоящего Соглашения;

доводит на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый период):

- до главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета бюджетные ассигнования или лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования для осуществления операций по расходам бюджета;

- до главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и администраторов источников финансирования дефицита бюджета бюджетные ассигнования для осуществления операций с источниками финансирования дефицита бюджета

(далее – бюджетные данные);

учитывает на лицевых счетах главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета операции с бюджетными данными;

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

учитывает на лицевых счетах администраторов источников финансирования дефицита бюджета операции с бюджетными данными и операции по кассовым выплатам по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

осуществляет контроль за непревышением бюджетных данных, распределенных главным распорядителем (распорядителем) средств бюджета, главным администратором (администратором источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) источников финансирования дефицита бюджета с начала текущего финансового года между находящимися в его ведении распорядителями (получателями) средств бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора (администраторами источников финансирования дефицита бюджета), над доведенными ему бюджетными данными;

осуществляет контроль за непревышением кассовых выплат, осуществляемых получателями средств бюджета, администраторами источников финансирования дефицита 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 отделом (управлением) расходных расписаний или реестров расходных расписаний;

принимает на учет бюджетные обязательства получателей средств бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с Порядком, установленным Финансовым отделом (управлением);

формирует и передает Финансовому отделу (управлению) информацию по операциям со средствами бюджета, предусмотренную Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Управлением и Финансовым отделом (управлением) при кассовом обслуживании исполнения бюджета (далее – Регламент), в соответствии с Порядком;

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

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение представленных в Управление 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 администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта с полномочиями главного администратора), администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, открытых в Управлении, за исключением указанных настоящим Соглашением случаев;

консультирует Финансовый отдел (управление), главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета по вопросам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета.

2.2. Управление имеет право:

требовать от главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета представление определенных Порядком платежных и иных документов с указанием действующих в текущем финансовом году кодов бюджетной классификации Российской Федерации;

требовать от Финансового отдела (управления) представление определенных Порядком платежных и иных документов с указанием действующих в текущем финансовом году кодов бюджетной классификации Российской Федерации с учетом положений Регламента;

требовать от главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета соблюдение установленных Порядком требований по оформлению представленных ими в соответствии с Регламентом в Управление платежных и иных документов на проведение операций со средствами бюджета;

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

приостанавливать проведение кассовых операций по исполнению бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, по распоряжениям органов местного самоуправления и Финансового органа;

отказать Финансовому отделу (управлению), главному администратору (администратору источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администратору источников финансирования дефицита бюджета, главному распорядителю (распорядителю) и получателю средств бюджета в приеме платежного и иного документа, если документ и (или) подписи на нем будут признаны не соответствующими представленным образцам.

2.3. Администрация в лице Финансового отдела (управления) принимает на себя обязательства обеспечить:

закрытие в установленном порядке счетов по учету средств бюджета, открытых в банках Финансовому отделу (управлению), главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета;

наличие технической возможности, необходимой для осуществления кассового обслуживания бюджета в соответствии с настоящим Соглашением;

представление в Управление Финансовым отделом (управлением), главными администраторами (администраторами источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета платежных и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком;

представление в Управление Финансовым отделом (управлением) платежных и иных документов, оформленных в соответствии с установленным Порядком требованиями с учетом положений Регламента;

соблюдение Финансовым отделом (управлением), главными администраторами (администраторами источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета настоящего Соглашения;

соблюдение Финансовым отделом (управлением) настоящего Соглашения и Регламента;

принятие оперативных мер для обеспечения подкрепления кассовых выплат денежными средствами.

2.4. Администрация в лице Финансового отдела (управления) имеет право:

требовать предоставление Управлением главным администраторам (администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администраторам источников финансирования дефицита

бюджета, главным распорядителям (распорядителю) и получателям средств бюджета установленной Порядком информации;

требовать предоставления Управлением Финансовому отделу (управлению) установленной Порядком информации с учетом положений Регламента;

контролировать соблюдение установленных Регламентом сроков проведения кассовых операций на счете № 40204.

2.5. Управление не несет ответственности:

по обязательствам Администрации, Финансового отдела (управления), главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета;

за обеспечение исполнения платежных и иных документов получателей средств бюджета, главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администраторов источников финансирования дефицита бюджета и исполнительных документов в случае недостаточности средств на счете № 40204 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 денежного чека;

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

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Управление при осуществлении функций, возложенных на него настоящим Соглашением, пользуется информационной базой, находящейся в распоряжении Финансового отдела (управления).

Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется на безвозмездной основе.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 01 июля 2011 г.

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по соглашению Сторон.

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

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

Соглашение между Администрацией, Управлением и Отделением об осуществлении органами Федерального казначейства по Республике Марий Эл отдельных функций по исполнению бюджета муниципального образования «Советский муниципальный район» при кассовом обслуживании исполнения бюджета органами Федерального казначейства по Республике Марий Эл от 30 декабря 2008 г. утрачивает силу с 01 июля 2011 г.

Юридические адреса сторон:

Администрация муниципального
образования «Советский
муниципальный район»
Свердлова ул., 8
пгт.Советский, 425400

Управление Федерального
казначейства по Республике Марий Эл:
Вознесенская ул., 85
г.Йошкар-Ола, 424000

Глава Администрации муниципального
образования «Советский
муниципальный район»


В.Е. Епифанов

Руководитель Управления Федерального
казначейства по Республики Марий Эл


В.А. Шашаев

