

СОГЛАШЕНИЕ

об открытии и ведении Управлением Федерального казначейства по Краснодарскому краю лицевых счетов для учета операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Закон 83-ФЗ), в соответствии с приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 №7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами» (далее – Приказ 7н), приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 №8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» (далее – Приказ 8н), Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю (далее – Управление) в лице начальника Отдела № 23 Сикача Александра Николаевича, действующего на основании Доверенности Управления № 18-15/8126 от 06 декабря 2011года и Администрация Муниципального образования Выселковское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район (далее – Администрация), в лице главы Выселковского сельского поселения Выселковского района Хлыстуна Михаила Ильича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учредитель поручает Управлению осуществление определенных настоящим Соглашением функций по открытию и ведению лицевых счетов муниципальных бюджетных учреждений (далее – Учреждения) для учета операций со средствами, поступающими им в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, органов местного самоуправления по проведению и учету операций с данными средствами (далее – Средства).

1.2. При выполнении функций по проведению и учету операций со Средствами Стороны руководствуются Приказами 7н и 8н, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе регулирующими правоотношения, возникающие при предоставлении субсидий Учреждениям из местных бюджетов в соответствии со статьями 78.1 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Субсидии).

Полномочия Управления по кассовому обслуживанию операций со Средствами определяются настоящим Соглашением.

1.3. Управление осуществляет проведение и учет операций со Средствами, во взаимодействии с Учреждениями, главными распорядителями средств местных бюджетов (учредителями муниципального бюджетного учреждения) (далее – ГРБС), финансовым органом (далее – Финансовый орган).

1.4. Учет операций со Средствами осуществляется на счете, открытом Управлению в Головном расчетно-кассовом центре г. Краснодара Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Краснодарскому краю (далее – Банк) на балансовом счете № 40701_____ (далее – Счет).

1.5. Для учета операций со Средствами Управлением открываются Учреждениям лицевые счета бюджетного учреждения, отдельные лицевые счета бюджетного учреждения, а также лицевые счета бюджетного учреждения, предназначенные для учета средств обязательного медицинского страхования (далее – лицевые счета клиентов) в порядке, установленном Приказом 7н.

1.6. Переоформление лицевых счетов клиентов производится по Заявлению на переоформление лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса, представленного Учреждением в Управление в случаях и порядке, установленном Приказом 7н.

1.7. Закрытие лицевых счетов клиентов осуществляется на основании Заявления на закрытие лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса, представленного Учреждением в Управление в случаях и порядке, установленном Приказом 7н.

1.8. Для проведения операций со Средствами на лицевых счетах клиентов Учреждение представляет в Управление документы на бумажном носителе и/или в электронном виде.

Данные об операциях на лицевых счетах клиентов в течение финансового года могут уточняться и изменяться Учреждением в соответствии с установленными требованиями.

1.9. Для проведения операций с Субсидиями на отдельном лицевом счете бюджетного учреждения Учреждение представляет в Управление сведения об операциях с целевыми субсидиями на бумажном носителе и в электронном виде.

Сведения в течение финансового года могут уточняться и представляться Учреждением в Управление на бумажном носителе с одновременным представлением в электронном виде.

Санкционирование расходов Учреждения осуществляется в соответствии с приказом финансового органа, а также иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Управление в процессе кассового обслуживания операций со Средствами принимает на себя следующие обязательства:

– открывает в установленном Федеральным казначейством и настоящим Соглашением порядке лицевые счета, указанные в пункте 1.5 настоящего Соглашения;

– учитывает на лицевых счетах Учреждений операции по кассовым поступлениям и выплатам по кодам классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации (далее – КОСГУ);

– осуществляет контроль за соответствием и неперевышением кассовых выплат, осуществляемых Учреждениями, над объемами, указанными в сведениях об операциях с субсидиями и (или) сведениях об операциях с целевыми субсидиями, иных документах, с учетом ранее осуществленных платежей и восстановленных кассовых выплат в текущем финансовом году;

– осуществляет контроль за соответствием кода КОСГУ, указанного в платежном документе, содержанию проводимой кассовой операции за счет целевых субсидий;

– осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств Учреждений, проводимых с отдельных лицевых счетов бюджетных учреждений, в соответствии с приказом финансового органа от 29.12. 2010г. № 551, а также иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления (далее – Порядок санкционирования);

– осуществляет информационное взаимодействие с Учреждениями, ГРБС и финансовым органом в установленном Федеральном казначействе порядке;

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

– обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение представленных в Управление исполнительных листов и судебных приказов, предусматривающих взыскания на средства Учреждения;

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

– консультирует ГРБС, Учреждения и финансовый орган по вопросам, возникающим в процессе осуществления операций со Средствами;

– осуществляет проведение кассовых операций по кассовым выплатам от имени и по поручению Учреждений на основании представленных ими в Управление платежных документов в пределах остатка средств на соответствующем лицевом счете по кодам КОСГУ, а за счет средств Субсидий – еще и коду Субсидии;

– принимает от Учреждений Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки), представленный в Управление для отзыва платежного документа до момента отправки Управлением расчетного документа в Банк;

- принимает от Учреждений в течение финансового года Уведомления об уточнении операций клиентов, оформленное в установленном порядке;
- в случае если платеж отнесен к невыясненным поступлениям, направляет в Учреждения Запрос на выяснение принадлежности платежа
- в случае если в течение 10 рабочих дней Учреждение не представляет в Управление Уведомление об уточнении операций клиента, Управление на основании сформированного им платежного поручения возвращает сумму невыясненных средств плательщику;
- осуществляет контроль за соблюдением требований по заполнению Учреждениями платежных и иных документов, соответствием подписей должностных лиц на платежных и иных документах образцам подписей в карточке образцов подписей;
- формирует и передает Учреждению выписку из лицевого счета бюджетного учреждения и выписку из отдельного лицевого счета бюджетного учреждения по форме согласно Приказу 7н, с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете, не позднее следующего операционного дня после совершения операции и подтверждения ее Банком, а также приложение к выписке из лицевого счета бюджетного учреждения и приложение к выписке из отдельного лицевого счета бюджетного учреждения по форме согласно Приказу 7н;
- ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, предоставляет Учреждению отчет о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения и отчет о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного учреждения по форме согласно Приказу 7н.

2.2. Управление в процессе кассового обслуживания операций со Средствами имеет право:

- получать от Учреждений определенные Порядком санкционирования платежные и иные документы;
- требовать от Учреждений соблюдения требований по оформлению платежных и иных документов, установленных Приказами 7н и 8н;
- проверять соответствие подписей должностных лиц получателей средств на платежных и иных документах образцам подписей в карточке образцов подписей;
- осуществлять кассовые выплаты со Счета на основании платежных документов, в пределах остатков средств на соответствующих лицевых счетах Учреждений на момент совершения указанной операции, а с отдельных лицевых счетов Учреждений – еще и после проверки документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции коду КОСГУ и целям предоставления Субсидии, с учетом положений пункта 7 части 20 Закона 83-ФЗ;
- отказать Учреждению в приеме платежного документа, в следующих случаях:
 - недостаточности остатка средств на его лицевых счетах;

- несоответствия подписей в платежных документах образцам подписей в карточке образцов подписей;
- оформления платежных документов с нарушением требований, установленных Приказом 8н;
- непредставления Учреждением сведений об операциях с субсидиями и (или) сведений об операциях с целевыми субсидиями;
- несоответствия показателей, указанных в сведениях об операциях с субсидиями и (или) сведениях об операциях с целевыми субсидиями, производимым кассовым выплатам.
- приостанавливать расходные операции на соответствующих лицевых счетах Учреждений в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом 83-ФЗ.

2.3. Учредитель принимает на себя обязательства обеспечить:

- при принятии решения об изменении типа, реорганизации (ликвидации) бюджетного учреждения закрытие Учреждениями в порядке, установленном Приказом 7н, лицевых счетов получателей средств местного бюджета и в порядке, установленном Положением Банка России от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» счетов, открытых в подразделениях расчетной сети Банка и (или) кредитных организациях (их филиалах);
- наличие технической возможности, необходимой для осуществления кассового обслуживания операций с Субсидиями, в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Соглашении;
- представление в Управление нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления и использования Субсидий;
- соблюдение Учреждениями, ГРБС и финансовым органом настоящего Соглашения.

2.4. Учредитель имеет право:

- требовать предоставления Управлением финансовому органу, ГРБС и Учреждениям установленной Соглашением информации;
- контролировать соблюдение Управлением установленных сроков проведения кассовых операций на Счете.

2.5. Управление не несет ответственности:

- по обязательствам Учреждений;
- за выплату наличных денежных средств по утерянному или похищенному денежному чеку, если эта выплата произведена до получения Управлением извещения получателя средств об утере денежного чека;
- за неправильность содержащихся в платежных документах сведений и арифметических расчетов.

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Управление при осуществлении функций, возложенных настоящим Соглашением, пользуется информацией, находящейся в распоряжении Учредителя и финансового органа.

3.2. Кассовое обслуживание операций со Средствами, осуществляется на безвозмездной основе.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 10 января 2012 года.

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по соглашению Сторон или по письменному уведомлению одной из сторон, при условии, что уведомление о прекращении действующего Соглашения направлено другой стороне не позднее трех месяцев до окончания текущего финансового года.

V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Управление
Федерального казначейства
по Краснодарскому краю

Учредитель: Администрация
муниципального образования
Выселковское сельское
поселение в составе
муниципального образования
Выселковский район

Юридический адрес: 350000
г.Краснодар, ул. Карасунская, 155
ИНН2310024534 КПП232845001

Фактический адрес: 353100
Краснодарский край ст. Выселки,
пер. Фрунзе, 7
Начальник отдела № 23



А.Н. Сикач

Юридический адрес: 353100

Краснодарский край,
Выселковский район,
ст. Выселки, ул. Ленина, 39
ИНН2328012307
КПП232801001
Глава администрации



М.И. Хлыстун

« 10 » 01 2012 года

« 10 » 01 2012 года