

СОГЛАШЕНИЕ

о проведении и учете Управлением Федерального казначейства по Мурманской области операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Колы

В соответствии с положениями статей 166.1, 168, 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 25 статьи 5 Федерального Закона от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 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, установленным Федеральным казначейством (далее – Порядок кассового обслуживания), Управление Федерального казначейства по Мурманской области (далее – орган Федерального казначейства) в лице руководителя Гладкина Виталия Ивановича, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Мурманской области, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27 декабря 2013г. №316, и Администрация Кольского района (далее – Администрация) в лице главы администрации Лихолата Александра Павловича, действующего на основании Устава муниципального образования городское поселение Кола Кольского района и Устава муниципального образования Кольский район Мурманской области, 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 проведению и учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Колы.

При выполнении функций по проведению и учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, Стороны руководствуются Порядком кассового обслуживания, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципального образования, регулирующими бюджетные правоотношения, возникающие при проведении и учете операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.

Полномочия органа Федерального казначейства по проведению и учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, определяются настоящим Соглашением.

1.2. Орган Федерального казначейства осуществляет проведение и учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, во взаимодействии с финансовым органом муниципального образования (далее – финансовый орган), главными распорядителями (распорядителями) и (или) получателями средств бюджета муниципального образования.

1.3. Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, осуществляется органом Федерального казначейства на счете № 40302xxxxxxxxxxxxxxxx, открытом ему в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области, г. Мурманск (далее - Банк), на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение» (далее – счет № 40302).

1.4. Учет кассовых операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета муниципального образования, в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, а также иными нормативными правовыми актами муниципального образования, осуществляется на лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.

1.5. При осуществлении функций по проведению и учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета муниципального образования, информационный обмен между участниками бюджетного процесса и органом Федерального казначейства осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между участником бюджетного процесса и органом Федерального казначейства.

Если у клиента или органа Федерального казначейства отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным предоставлением документов на машинном носителе.

1.6. Реализация полномочий Управления Федерального казначейства по Мурманской области по проведению и учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Колы, осуществляется отделом № 13 Управления Федерального казначейства по Мурманской области на основании Положения об отделе № 13 Управления Федерального казначейства по Мурманской области, утверждаемого в установленном порядке Управлением Федерального казначейства по Мурманской области.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Орган Федерального казначейства в процессе осуществления функций по проведению и учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя средств бюджета муниципального образования:

открывает лицевые счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, указанные в пункте 1.4. настоящего Соглашения, в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, установленным Федеральным казначейством (далее – Порядок открытия и ведения лицевых счетов);

учитывает на лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение: остаток средств, поступающих во временное распоряжение на начало текущего финансового года; операции по поступлению средств, поступающих во временное распоряжение; операции по выплатам за счет средств, поступающих во временное распоряжение; остаток средств, поступающих во временное распоряжение, на отчетную дату;

осуществляет контроль за непревышением кассовых выплат, осуществляемых получателями средств бюджета, над остатком средств, учтенных на соответствующих лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение;

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

отражает платежи, ошибочно поступившие на счет № 40302, или те, по которым отсутствует возможность определить получателя, на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, открытом финансовому органу;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность информации по операциям, отраженным на лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение;

консультирует получателей средств бюджета по вопросам, возникающим в процессе проведения и учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.

2.2. Орган Федерального казначейства имеет право:

требовать от получателей средств бюджета представление определенных Порядком кассового обслуживания платежных и иных документов;

требовать от получателей средств бюджета соблюдение установленных Порядком кассового обслуживания требований по оформлению представленных ими в орган Федерального казначейства платежных и иных документов на проведение операций со средствами, поступающими во временное распоряжение;

осуществлять кассовые операции на счете № 40302 в пределах имеющегося остатка средств, учтенного на лицевом счете получателя бюджетных средств, для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение;

приостанавливать проведение кассовых операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов местного самоуправления;

отказать получателю 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.

2.3. Администрация принимает на себя обязательства обеспечить:

закрытие в установленном порядке счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение, открытых в банках получателям средств бюджета муниципального образования;

наличие технической возможности, необходимой для проведения и учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, в соответствии с настоящим Соглашением;

представление в орган Федерального казначейства получателями средств бюджета платежных и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком кассового обслуживания;

соблюдение получателями средств бюджета настоящего Соглашения.

соблюдение финансовым органом настоящего Соглашения.

2.4. Администрация имеет право:

требовать предоставления органом Федерального казначейства получателям средств бюджета информации, установленной Порядком кассового обслуживания и Порядком открытия и ведения лицевых счетов;

контролировать соблюдение установленных сроков проведения кассовых операций на счете 40302.

2.5. Орган Федерального казначейства не несет ответственности:

по обязательствам Администрации, финансового органа, получателей средств бюджета;

за обеспечение исполнения платежных документов получателей средств бюджета, в случае недостаточности средств на счете 40302 для проведения кассовых выплат;

за выплату наличных денежных средств по утерянному или похищенному денежному чеку, если эта выплата произведена до получения органом Федерального казначейства письменного извещения об утере или хищении 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, вправе пользоваться информационной базой, находящейся в распоряжении Администрации, финансового органа.

3.2. Проведение и учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, осуществляется на безвозмездной основе.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 01 января 2020 года.

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по соглашению Сторон.

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

Управление Федерального
казначейства по Мурманской области

пр. Кирова, д. 14/2,
г. Мурманск, 183010

Руководитель Управления
Федерального казначейства
по Мурманской области

Администрация Кольского района

пр-т. Советский, д. 50, г. Кола,
Мурманская область, 184381

Глава администрации
Кольского района


В.И. Гладкин

«26» декабря 2019 г.


А.П. Лихолат

«26» декабря 2019 г.