

СОГЛАШЕНИЕ

об осуществлении Котельничским отделением Управления Федерального казначейства по Кировской области отдельных функций по исполнению бюджета муниципального образования Макарьевское сельское поселение Котельничского района Кировской области при кассовом обслуживании исполнения бюджета органами Федерального казначейства

В соответствии с положениями статей 166.1, 168, 220.1, 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 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) Котельничское отделение Управления Федерального казначейства по Кировской области (далее – Отделение) в лице руководителя отделения Мешковой Елены Сергеевны, действующей на основании Положения, утвержденного приказом руководителя УФК по Кировской области от 31.03.2005 № 68 и Администрация Макарьевского сельского поселения Котельничского района Кировской области (далее – Администрация) в лице главы Администрации Володина Владимира Петровича, действующего на основании Положения, утвержденного решением сельской Думы от 25.01.2008 № 25, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация поручает Отделению осуществление определенных настоящим Соглашением функций по исполнению бюджета муниципального образования Макарьевское сельское поселение Котельничского района Кировской области (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 Отделением отдельных функций по исполнению Бюджета.

Полномочия Отделения по кассовому обслуживанию исполнения Бюджета определяются настоящим Соглашением.

1.2. Отделение осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета во взаимодействии с главными распорядителями и получателями средств бюджета.

1.3. Учет операций со средствами Бюджета при кассовом обслуживании исполнения Бюджета осуществляется Отделением на счете, открытом в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области (далее Банк), на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» (далее – счет № 40204).

1.4. Учет средств от приносящей доход деятельности осуществляется на счете, открытом в Банке, на балансовом счете №40703 «Счета негосударственных предприятий» (далее – счет № 40703).

1.5. Осуществление операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств Бюджета производится на балансовом счете № 40116 «Средства для получения наличных денег бюджетополучателями» (далее - счет №40116) открытом в РКЦ г. Котельнич ГУ Банка России по Кировской области.

1.6. Учет кассовых операций со средствами Бюджета осуществляется в соответствии с Порядком на лицевых счетах, открываемых в Отделении в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами, утвержденным приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 №7н, главным распорядителям и получателям средств Бюджета.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Отделение в процессе осуществления кассового обслуживания исполнения Бюджета принимает на себя следующие обязательства:

открывает в установленном Федеральным казначейством порядке лицевые счета, указанные в пункте 1.6. настоящего Соглашения;

учитывает на лицевых счетах главных распорядителей средств Бюджета операции с бюджетными данными (в разрезе кодов бюджетной классификации операций сектора государственного управления Российской Федерации, со степенью детализации до подстатьи);

учитывает на лицевых счетах получателей средств Бюджета, операции с бюджетными данными и операции по кассовым выплатам по кодам классификации расходов бюджетов (в разрезе кодов бюджетной классификации операций сектора государственного управления Российской Федерации, со степенью детализации до подстатьи);

осуществляет контроль за неперевышением бюджетных данных, распределенных главным распорядителем средств Бюджета с начала текущего финансового года между находящимися в его ведении получателями средств Бюджета, над доведенными ему бюджетными данными;

осуществляет контроль за неперевышением 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 неперевышением свободного остатка средств на едином счете Бюджета при представлении Администрацией расходных расписаний.

осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств Бюджета в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета,

утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 01.09.2008 №87н;

формирует и передает главным распорядителям и получателям средств Бюджета информацию в соответствии с Порядком;

обеспечивает в установленном порядке в пределах своей компетенции выдачу наличных денежных средств получателям средств Бюджета через РКЦ г.Котельнич ГУ Банка России по Кировской области на счете №40116 «Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям»;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение представленных в Отделение 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 и получателей средств Бюджета, открытых в Отделении, за исключением указанных настоящим Соглашением случаев;

консультирует главных распорядителей и получателей средств Бюджета по вопросам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения Бюджета;

2.2. Отделение имеет право:

требовать от главных распорядителей и получателей средств Бюджета представление определенных Порядком платежных и иных документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной классификации Российской Федерации;

требовать от главных распорядителей и получателей средств Бюджета соблюдение установленных Порядком требований по оформлению представленных ими в Отделение платежных и иных документов на проведение операций со средствами Бюджета;

осуществлять кассовые операции на счете № 40204, 40703, 40116 в пределах имеющегося остатка средств;

осуществлять проверку наличия у получателя средств Бюджета документов, подтверждающих принятые им денежные обязательства, подлежащие оплате за счет средств Бюджета;

приостанавливать проведение кассовых операций по исполнению Бюджета в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления;

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

отказать главному распорядителю и получателю средств Бюджета в приеме платежного и иного документа, если оформление документа не соответствует установленным требованиям и 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 Бюджета;

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

представление в Отделение главными распорядителями и получателями средств Бюджета платежных и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком;

перечисление доходов от приносящей доход деятельности после уплаты налогов со счета №40703 на счет №40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» не реже 1 раза в 10 дней. На конец месяца остаток средств на счете №40703 не допускается;

соблюдение главными распорядителями и получателями средств Бюджета настоящего Соглашения;

принятие оперативных мер для обеспечения подкрепления кассовых выплат денежными средствами.

2.4. Администрация имеет право:

требовать предоставление Отделением главным распорядителям и получателям средств Бюджета установленной Порядком информации;

требовать предоставление Отделением Финансовому управлению администрации Котельничского района Кировской области установленной Порядком информации с учетом положений Регламента о порядке и условиях обмена информацией между Финансовым управлением и отделением при кассовом обслуживании исполнения Бюджета;

контролировать соблюдение установленных сроков проведения кассовых операций на едином счете Бюджета.

2.5. Отделение не несет ответственности:

по обязательствам Администрации, главных распорядителей и получателей средств Бюджета;

за обеспечение исполнения платежных документов главных распорядителей и 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 Отделением извещения об утере денежного чека;

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

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Отделение при осуществлении функций, возложенных на него настоящим Соглашением, пользуется информационной базой, находящейся в распоряжении Администрации.

3.2. Кассовое обслуживание исполнения 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.

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

Отделение

612600, Кировская область,
г. Котельнич, ул. К. Маркса, д. 22

Администрация

612614, Кировская область,
Котельничский район,
с. Макарье, ул. Советская, д. 2

Подписи

Руководитель Котельничского
отделения УФК по Кировской области

Глава Администрации Макарьевского
сельского поселения Котельничского
района Кировской области



Е.С. Мешкова

М.П. « 27 » февраля 2010г.



В.П. Володин

М.П. « 27 » февраля 2010г.