

Соглашение

об открытии и ведении органами Федерального казначейства счета на балансовом счете № 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» для учета операций бюджетных учреждений расположенных на территории муниципального образования

« 21 » октября 2012 г.

г. Советск

В соответствии с положениями 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), совместного письма Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 14.12.2011 № 02-03-09/5590, 42-7.4-05/5.3-785 Управление Федерального казначейства по Кировской области (далее – Управление) в лице начальника отдела № 27 Управления Сорокина Сергея Васильевича, действующего на основании приказа Управления от 13.07.2012г. № 214 «О передаче полномочий» и Администрация муниципального образования Советский муниципальный района Кировской области (далее – Администрация) в лице главы администрации Кошкина Сергея Николаевича, действующей на основании Положения, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Управление открывает в Голольном расчетно – кассовом центре города Кирова Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Кировской области (далее – ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области) счет, на балансовом счете № 40701 «Счета

негосударственных организаций. Финансовые организации» (далее – счет № 40701) для учета операций бюджетных учреждений, расположенных на территории Советского муниципального района Кировской области.

1.2. Перечень бюджетных учреждений, расположенных на территории муниципального образования (далее – учреждения) представлен в приложении № 1 к настоящему Соглашению и является его неотъемлемой частью.

1.3. Полномочия Управления по открытию и ведению счета № 40701 определяются действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Соглашением.

1.4. Лицевые счета учреждений открываются и ведутся в финансовых органах муниципальных образований в установленном им порядке. Администрация наделяет финансовый орган муниципального образования правами по информационному обмену с органом Федерального казначейства.

1.5. Управление не осуществляет санкционирование оплаты расходов учреждений и проверку представленных учреждением платежных документов в соответствии с требованиями, установленными финансовым органом.

1.6. Управление не осуществляет прием и исполнение исполнительных листов и судебных приказов, предусматривающих обращение взыскания на средства учреждения муниципального образования.

1.7. Информационный обмен между Управлением и финансовым органом при осуществлении операций со средствами учреждений осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (далее – в электронном виде) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании отдельного Договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между финансовым органом и Управлением.

Если у финансового органа или Управления отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота

на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе в форматах, установленных Федеральным казначейством (далее – на бумажном носителе).

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

2.1. Финансовый орган для осуществления кассовых выплат за счет учреждений представляет в Управление по месту обслуживания платежные документы, оформленные в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 03.10.2002 № 2-п «О безналичных расчетах в Российской Федерации», с учетом требований, установленных совместным Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2006 № 298-П/173н «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства» (далее – Требования банка).

2.2. Платежные документы направляются в Управление посредством ППО «Система электронного документооборота Федерального казначейства» (далее – ППО СЭД) и должны соответствовать Требованиям к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, не участниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями утвержденными Федеральным казначейством (далее – Требования к форматам).

2.3. Прием платежных документов от финансового органа на бумажном носителе для их исполнения в течение текущего рабочего дня производится в день их поступления в Управление до 13⁰⁰ часов местного времени.

Прием платежных документов от финансового органа в электронном виде для их исполнения в течение текущего рабочего дня производится в день их поступления в Управление до 16⁰⁰ часов местного времени.

2.4. Представленные финансовым органом в Управление расчетные документы исполняются не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их представления, в пределах остатка средств на счете № 40701.

В случае если форма или содержание представленного финансовым органом расчетного документа не соответствует Требованиям банка и Требованиям к форматам, Управление отказывает финансовому органу в приеме документа, в порядке, установленном 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).

При недостаточности остатка средств на счете № 40701 для осуществления кассовых выплат по всем расчетным документам, входящим в представленный финансовым органом пакет электронных документов (далее – ЭПД), очередность их исполнения Управление не устанавливает и отказывает в приеме ЭПД в порядке, установленным Приказом №8н.

В случае одновременного поступления в Управление от финансового органа нескольких ЭПД, содержащих расчетные документы, ЭПД исполняются в порядке очередности по дате и времени формирования ЭПД.

2.5. Управление в день получения банковской выписки содержащей операции по счету № 40701, направляет ее копию соответствующему финансовому органу в соответствии с унифицированными форматами электронных банковских сообщений (УФЭБС).

2.6. Обеспечение учреждений наличными деньгами осуществляется в порядке, установленном соответствующим финансовым органом, с учетом предусмотренных положениями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2010 № 199н «Об утверждении правил обеспечения

наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства» особенностей обеспечения наличными деньгами бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации, расположенных за пределами административного центра (столицы) субъекта Российской Федерации.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управление в рамках исполнения настоящего Соглашения имеет право:

- контролировать соблюдение финансовым органом Требований банка и Требований к форматам;
- контролировать состояние остатка по счету № 40701;
- приостанавливать проведение кассовых выплат со средствами учреждений в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления);

3.2. Управление в рамках исполнения настоящего Соглашения обязано:

- осуществлять ведение счета № 40701 для учета операций со средствами бюджетных учреждений;
- осуществлять проведение кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений в сроки установленные настоящим Соглашением;
- доводить до финансового органа копию выписки банка;
- своевременно доводить до финансового органа Требования к форматам;
- обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность информации по операциям, осуществляемым по счету № 40701;

- консультировать финансовые органы по вопросам, возникающим в процессе проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений.

3.3. Администрация в рамках исполнения настоящего Соглашения имеет право:

- требовать предоставления Управлением информации в рамках настоящего Соглашения;
- контролировать соблюдение установленных сроков проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений на счете № 40701.

3.4. Администрация принимает на себя обязательства обеспечить:

- своевременное представление расчетных документов (ЭПД) в орган Федерального казначейства;
- информирование контрагентов учреждений о порядке заполнения расчетных документов на перечисление средств на счет № 40701;
- соблюдение финансовым органом положений настоящего Соглашения.

3.5. Управление не несет ответственности:

- по обязательствам учреждений;
- за обеспечение исполнения платежных документов бюджетных учреждений и исполнительных документов в случае недостаточности средств на счете № 40701;
- за правильность содержащихся в платежных и иных документах сведений и арифметических расчетов.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.2. Проведение Управлением кассовых выплат за счет средств учреждений осуществляется на безвозмездной основе.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания.

Действие настоящего Соглашения прекращается 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.

Подписи сторон:

Управление Федерального
казначейства по Кировской области

610000, г.Киров, ул.Московская, д.55
613340, Кировская область, г. Советск
Ул. Красноармейская, д 21

Представитель УФК
по Кировской области
Начальник Отдела № 27



С В. Сорокин

2012 года.

Администрация муниципального
образования Советский муниципальный
район Кировской области

613340, Кировская область, г. Советск
ул. Кирова, д 5

Глава администрации



С.Н. Кошкин

2012 года.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник финансового управления



М.И. Роженцова

2012 года.

Приложение №1
к Соглашению
от 07.10 2012г.

Перечень бюджетных (автономных) учреждений, расположенных на территории
муниципального образования
Советский муниципальный район Кировской области
(наименование муниципального образования)

| № п/п | Полное наименование бюджетного учреждения | Полное наименование автономного учреждения |
|----------|---|--|
| 1. | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Советская детская школа искусств им. М.С.Завалишиной Кировской области | |
| 2. | муниципальное учреждение культуры «Районный Дом народного творчества» | |

Дополнительное соглашение

к Соглашению об открытии и ведении органами Федерального казначейства счета на балансовом счете № 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» для учета операций бюджетных учреждений расположенных на территории муниципального образования.
от 01.10.2012г.

г. Советск

12 января 2015 г.

Управление Федерального казначейства по Кировской области в лице начальника отдела № 27 Сорокина Сергея Васильевича, действующего на основании приказа Управления от 06.05.2014 № 116 и Администрация муниципального образования Советский муниципальный район Кировской области в лице главы администрации Кошкина Сергея Николаевича, действующего на основании Положения, именуемые в дальнейшем стороны заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Приложение №1 к Соглашению изложить в новой редакции.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2015года и является неотъемлемой частью Соглашения от 01.10.2012г.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Представитель УФК
по Кировской области
Начальник Отдела №27



С.В. Сорокин

Глава администрации



С.Н. Кошкин

Согласовано

Начальник финансового управления



М.И. Рожцова

Приложение №1
к Соглашению
от 01 октября 2012г.

Перечень бюджетных (автономных) учреждений, расположенных на
территории муниципального образования

Советский муниципальный район Кировской области
(наименование муниципального образования)

| № п/п | Полное наименование бюджетного учреждения | Полное наименование автономного учреждения |
|-------|---|--|
| 1. | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Советская детская школа искусств им. М.С.Завалишиной Кировской области | |
| 2. | муниципальное учреждение культуры "Районный Дом народного творчества" | |
| 3. | муниципальное учреждение культуры "Советская межмуниципальная библиотечная система" | |
| 4. | муниципальное учреждение культуры "Советский районный краеведческий музей" Кировской области | |