

Соглашение

об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Челябинской области отдельных функций по исполнению бюджета Сурменевского сельского поселения при кассовом обслуживании исполнения бюджета органами Федерального казначейства

«09» января 2017 г.

В соответствии с положениями статей 166.1, 168, 220.1, 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 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, утверждённым приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н (далее - Порядок), Управление Федерального казначейства по Челябинской области (далее – орган Федерального казначейства) в лице руководителя Прокина Александра Евгеньевича, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Челябинской области, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г. № 316, и Администрация Сурменевского сельского поселения (далее – Администрация) в лице главы поселения Смирновой Марины Сергеевны, действующего на основании Устава Сурменевского сельского поселения, принятого решением Совета депутатов Сурменевского сельского поселения от 03.02.2006 № 42, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем (далее – Соглашение).

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация поручает органу Федерального казначейства осуществление определенных настоящим Соглашением функций по исполнению бюджета Сурменевского сельского поселения в части учета операций по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета (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 органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета.

Полномочия органа Федерального казначейства по кассовому обслуживанию исполнения бюджета определяются настоящим Соглашением.

1.2. Орган Федерального казначейства осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета во взаимодействии с финансовым органом Сурменевского сельского поселения (далее - финансовый орган), а также главными распорядителями (распорядителями) и (или) получателями средств бюджета.

1.3. Учет операций со средствами бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется органом Федерального казначейства на счете № 40204810100000000306, открытом ему в Отделении Челябинск г. Челябинск (далее – Банк), на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» (далее - счет № 40204).

1.4. Учет кассовых операций со средствами бюджета осуществляется на лицевых счетах, открываемых в органе Федерального казначейства в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н (далее – Порядок № 21н), главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджета (далее - клиенты).

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Орган Федерального казначейства 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. Соглашения;

переоформляет в установленном Федеральным казначейством порядке открытые лицевые счета без предоставления копии документа-основания для переоформления;

закрывает лицевые счета при реорганизации (ликвидации) клиента в установленном Федеральным казначейством порядке с представлением копии документа о реорганизации (ликвидации), а также в случае назначения ликвидационной комиссии - копии документа о назначении ликвидационной комиссии;

доводит на текущий финансовый год:

до главного распорядителя (распорядителя) и (или) получателя средств бюджета - предельные объемы финансирования для осуществления операций по расходам бюджета (далее - бюджетные данные);

учитывает на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета операции с бюджетными данными;

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

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

осуществляет контроль за непревышением 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 непревышением свободного остатка средств на едином счете бюджета при представлении финансовым органом Расходных расписаний (код формы по КФД 0531722) (Реестров расходных расписаний (код формы по КФД 0531723));

осуществляет контроль за соответствием кода бюджетной классификации Российской Федерации, указанного в платежном документе, содержанию проводимой кассовой операции;

производит прием платежных документов от получателей средств бюджета для их исполнения в течение текущего рабочего дня в день их поступления в орган Федерального казначейства в электронном виде до 16-00 часов местного времени (на бумажном носителе (в случае отсутствия