

СОГЛАШЕНИЕ

об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Астраханской области отдельных функций по кассовому обслуживанию операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств муниципального образования «Килинчинский сельсовет»

«24» 12 2012 г.

В соответствии Федеральным законом от 30.11.2011 № 371-ФЗ «"О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"», Управлением Федерального казначейства по Астраханской области (далее - орган Федерального казначейства) в лице руководителя Управлением Федерального казначейства по Астраханской области Сметанина Сергея Васильевича, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Астраханской области, утвержденного приказом Федерального казначейства от 21.10.2011 года № 473, и администрация муниципального образования «Килинчинский сельсовет» (далее - Администрация), в лице Главы администрации муниципального образования «Килинчинский сельсовет» Ахмедовой Люции Абдрашитовны, действующего на основании Устава муниципального образования «Килинчинский сельсовет», утвержденного Решением Совета от 26.07.2009 № 24, 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 кассовому обслуживанию операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств муниципального образования «Килинчинский сельсовет» (далее - средства во временном распоряжении).

При выполнении функций по кассовому обслуживанию операций со средствами во временном распоряжении Стороны руководствуются 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, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н (далее - Порядок), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Полномочия органа Федерального казначейства по кассовому обслуживанию операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств муниципального образования «Килинчинский сельсовет» определяются настоящим Соглашением.

1.2. Орган Федерального казначейства осуществляет кассовое обслуживание операций со средствами во временном распоряжении во взаимодействии с получателями

средств муниципального образования «Килинчинский сельсовет» (далее - получатели бюджетных средств).

1.3. Учет операций со средствами во временном распоряжении осуществляется органом Федерального казначейства на счете, открытом Управлению Федерального казначейства по Астраханской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области (далее - Банк), на балансовом счете № 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" (далее - счет № 40302).

1.4. Учет кассовых операций со средствами во временном распоряжении осуществляется в соответствии с Порядком на лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение бюджетных учреждений, открываемых в органе Федерального казначейства в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами, утвержденным приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Орган Федерального казначейства в процессе осуществления кассового обслуживания операций со средствами во временном распоряжении принимает на себя следующие обязательства:

открывает в установленном Федеральным казначейством порядке лицевые счета, указанные в пункте 1.4. настоящего Соглашения;

учитывает на лицевых счетах для учета операций со средствами во временном распоряжении операции по поступлениям и по выплатам за счет средств во временном распоряжении;

осуществляет контроль за непревышением кассовых выплат, осуществляемых получателями бюджетных средств, над остатком, учтенным на лицевом счете получателя бюджетных средств для учета операций со средствами во временном распоряжении;

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

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность информации по операциям, отраженным на лицевых счетах, открытых в органе Федерального казначейства;

консультирует получателей бюджетных средств по вопросам кассового обслуживания операций со средствами во временном распоряжении.

2.2. Орган Федерального казначейства имеет право:

требовать от получателей бюджетных средств соблюдение установленных Порядком требований по оформлению представленных ими в орган Федерального казначейства документов на проведение операций со средствами во временном распоряжении;

осуществлять кассовые операции на счете № 40302 в пределах имеющегося остатка на лицевом счете получателя бюджетных средств для учета операций со средствами во временном распоряжении;

отказать получателю бюджетных средств в приеме документа, если его оформление 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 во временном распоряжении, открытых в банках финансовому органу и (или) получателям бюджетных средств.

наличие технической возможности, необходимой для осуществления кассового обслуживания операций со средствами во временном распоряжении в соответствии с настоящим Соглашением;

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

соблюдение получателями бюджетных средств условий настоящего Соглашения.

2.4. Администрация имеет право:

требовать предоставления органом Федерального казначейства получателям бюджетных средств информации, установленной Порядком;

контролировать соблюдение установленных сроков проведения кассовых операций на счете, открытом Управлению Федерального казначейства по Астраханской области на счете № 40302.

2.5. Орган Федерального казначейства не несет ответственности:

по обязательствам Финансового управления и получателей бюджетных средств;

за выплату наличных денежных средств по утерянному или похищенному денежному чеку, если эта выплата произведена до получения органом Федерального казначейства извещения об утере 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, пользуется информационной базой, находящейся в распоряжении администрации (нормативные правовые акты муниципального образования «Килинчинский сельсовет», иная информация необходимая для кассового обслуживания операций со средствами во временном распоряжении).

3.2. Кассовое обслуживание операций со средствами, поступающими во временное распоряжение осуществляется на безвозмездной основе.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ БЮДЖЕТНОГО СОГЛАШЕНИЯ

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

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:

Управление Федерального казначейства по Астраханской области
414056 г. Астрахань
Ул. Латышева, д. 6
ИНН 3015010078/КПП 301901001
Руководитель
Управления Федерального казначейства по Астраханской области



С.В. Сметанин
2012г.

Администрация муниципального образования «Килинчинский сельсовет»
Астраханская область, Приволжский район.
416474 с. Килинчи,
ул. Ленина, д. 2
ИНН 3009013747/КПП 300901001
Глава Администрации
муниципального образования «Килинчинский сельсовет»



Л.А. Ахмедова
2012г.