

СОГЛАШЕНИЕ

о проведении и учете Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств краевого бюджета

«29» июля 2015 г.

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с положениями статей 166.1, 168, 220.1, 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» (с изменениями и дополнениями) (далее – Порядок № 8н), Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю (далее – Управление) в лице руководителя Гайдука Андрея Владимировича, действующего на основании Положения и приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.10.2014 № 1510 л/с, и Правительство Камчатского края (далее - Правительство) в лице временно исполняющего обязанности Губернатора Камчатского края Илюхина Владимира Ивановича, действующего на основании Указа Президента Российской Федерации от 13.05.2015 № 244 «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Камчатского края» и Устава Камчатского края, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Правительство поручает Управлению во взаимодействии с Министерством финансов Камчатского края (далее – финансовый орган) осуществление кассового обслуживания операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств краевого бюджета (далее – получатели).

При кассовом обслуживании операций со средствами, поступающими во

временное распоряжение получателей, информационный обмен между Управлением и получателями осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи (ЭП), в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями или на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе (далее – на бумажном носителе).

1.2. Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей осуществляется Управлением на счете, открытом ему в Отделении по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк), на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений» с отличительным признаком «2» в четырнадцатом разряде номера счета (далее – счет № 40302).

1.3. Управление осуществляет открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей, в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н (с изменениями и дополнениями) (далее – Порядок № 24н).

1.4. Кассовые операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей, учитываются Управлением на соответствующих лицевых счетах для учета средств, поступающих во временное распоряжение получателей, без указания кодов бюджетной классификации.

Операции по кассовым выплатам за счет средств, поступающих во временное распоряжение получателя, осуществляются в пределах свободного остатка средств, отраженного на его лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя, на момент совершения указанной операции.

Управление отказывает получателю в проведении операции по выплатам за счет средств, поступающих во временное распоряжение получателя, в случае:

- недостаточности средств на соответствующем лицевом счете по учету средств, поступающих во временное распоряжение получателя;
- несоответствия подписей на платежном документе, представленном на бумажном носителе, образцам подписей в карточке образцов подписей;
- наличия в представленном на бумажном носителе платежном документе исправлений;
- несоответствия представленного на бумажном носителе платежного документа форме, утвержденной Порядком № 8н;
- несоответствия информации, указанной в платежном документе, требованиям, установленным Порядком № 8н.

Проведение кассовых операций по кассовым выплатам за счет средств, поступающих во временное распоряжение получателей, осуществляется Управлением по поручению получателей на основании платежных документов, оформленных ими в соответствии с установленными требованиями Порядка № 8н, без представления документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.

До момента отправки платежных документов в банк, получатель вправе отозвать ранее представленные платежные документы на основании запроса на аннулирование заявки (код формы по КФД 0531807).

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Управление принимает на себя обязательства:

- средства, поступившие на счет № 40302, в случае отсутствия возможности по расчетному документу определить получателя, отражать на лицевом счете для учета средств, поступающих во временное распоряжение получателя, открытом финансовому органу;
- осуществлять учет кассовых операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей на соответствующих лицевых счетах на основании платежных документов, представляемых получателями в электронном виде или на бумажном носителе в пределах свободного остатка средств;

- учитывать на соответствующем лицевом счете для учета средств, поступающих во временное распоряжение получателя, остатки средств отчетного финансового года как вступительные остатки на 1 января текущего финансового года;

- предоставлять получателю выписку из его лицевого счета, с отражением операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя, нарастающим итогом в пределах текущего финансового года с приложением платежных документов, в день получения выписки банка со счета № 40302;

- осуществлять сверку остатков и операций, учтенных на соответствующем лицевом счете получателя, ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Сверка производится путем предоставления Управлением получателю Отчета о состоянии лицевого счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение получателя, на первое число месяца, следующего за отчетным. Если от получателя не поступили возражения в течение трех рабочих дней со дня получения Отчета, совершенные операции на его лицевом счете и остатки, отраженные на нем, считаются подтвержденными;

- исполнять в течение текущего рабочего дня платежные документы, оформленные в соответствии с установленными Порядком № 8н требованиями и представленные в Управление в электронном виде до 16-00 часов, на бумажном носителе до 13-00 часов, при предоставлении вышеуказанных документов после 16-00 часов и 13-00 часов соответственно, исполнять их не позднее следующего рабочего дня;

- консультировать получателей по вопросам документооборота и вопросам, возникающим в процессе кассового обслуживания операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей.

2.2. Управление имеет право:

- получать от получателей и финансового органа платежные и иные документы, оформленные надлежащим образом в соответствии с установленными Порядком № 8н требованиями;

- требовать от получателей и финансового органа соблюдения установленных

требований по оформлению платежных документов на проведение операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей, представляемых ими в Управление;

- осуществлять кассовые операции на счете № 40302 в пределах имеющегося остатка средств;

- отказать в приеме платежного документа в случаях, указанных в пункте 1.4 настоящего Соглашения;

- получать от получателей и финансового органа документы, предусмотренные Порядком № 24н, для открытия, переоформления, закрытия соответствующих лицевых счетов.

2.3. Правительство принимает на себя обязательства обеспечить:

- закрытие счетов, открытых получателям в кредитных организациях на балансовых счетах № 40302, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдение финансовым органом, получателями условий настоящего Соглашения;

- представление в Управление получателями и финансовым органом платежных и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком № 8н;

2.4. Правительство имеет право:

- требовать от Управления предоставление финансовому органу и получателям информации, установленной Порядком № 8н и настоящим Соглашением;

- контролировать соблюдение установленных сроков проведения кассовых операций на счете № 40302.

2.5. Управление не несет ответственности:

- по обязательствам Правительства, финансового органа, получателей;
- за обеспечение исполнения платежных документов получателей в случае недостаточности средств на их лицевых счетах для проведения кассовых выплат;
- за правильность содержащихся в платежных документах арифметических

расчетов.

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1 Управление при осуществлении возложенных настоящим Соглашением функций, пользуется информационной базой, находящейся в распоряжении Правительства (финансового органа).

3.2 Выполнение Управлением возложенных настоящим Соглашением функций осуществляется на безвозмездной основе.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

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

4.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения настоящего Соглашения в соответствии с гражданским законодательством.

Юридические адреса сторон:

Правительство Камчатского края

683040, г. Петропавловск-Камчатский,
пл. Ленина, д. 1

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Камчатского края

Управление Федерального казначейства
по Камчатскому краю

683003, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, д. 89

Руководитель Управления
Федерального казначейства по
Камчатскому краю



В.И. Илюхин

2015 г.



А.В. Гайдук

« 29 » июня 2015 г.