

СОГЛАШЕНИЕ

об открытии и ведении Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю лицевых счетов для учета операций с субсидиями, поступающими государственным унитарным предприятиям Камчатского края на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Камчатского края

« 08 » ноября 2018 г.

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства» (далее - Порядок № 21н), Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю (далее - Управление) в лице временно исполняющего обязанности руководителя Управления Кокотова Дмитрия Анатольевича, действующего на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 22.10.2018 № 1493 л/с и Положения, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27.12.2013 № 316, и Правительство Камчатского края (далее - Правительство), в лице Губернатора Камчатского края Илюхина Владимира Ивановича, действующего на основании Устава Камчатского края, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правительство, в соответствии с настоящим Соглашением, поручает Управлению осуществлять открытие и ведение лицевых счетов для учета операций неучастников бюджетного процесса (далее - лицевые счета) государственным унитарным предприятиям Камчатского края (далее - ГУП), которым главный распорядитель средств бюджета Камчатского края (далее - ГРБС) предоставляет

субсидию на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Камчатского края (далее - целевая субсидия).

При открытии и ведении лицевых счетов ГУП Стороны руководствуются Порядком № 21н, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулируемыми правоотношения, возникшие при открытии и ведении лицевых счетов.

Полномочия Управления по открытию и ведению лицевых счетов определяются настоящим Соглашением.

1.2. Управление осуществляет открытие лицевых счетов ГУП с кодом 41 для осуществления операций со средствами юридического лица на основании представленных ГУП в Управление:

- документов, предусмотренных Порядком № 21н;
- копии соглашения о предоставлении целевой субсидии, заключенного между ГРБС и ГУП, заверенного нотариально либо ГРБС.

1.3. Управление осуществляет открытие и ведение лицевых счетов ГУП во взаимодействии с ГРБС, ГУП, Министерством финансов Камчатского края (далее - Финансовый орган).

1.4. Учет операций со средствами ГУП осуществляется Управлением на счете, открытом Управлению в Отделении по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк), на балансовом счете № 40601 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации» с отличительным признаком «2» в 14 разряде номера счета (далее - счет № 40601).

1.5. Учет кассовых операций со средствами ГУП осуществляется в соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.10.2014 № 16н «О порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного процесса» (далее -

Порядок № 16н) на лицевых счетах, открываемых ГУП в Управлении в соответствии с Порядком № 21н.

1.6. Информационный обмен между ГУП и Управлением осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи на основании договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между ГУП и Управлением.

Если у ГУП или Управления отсутствует техническая возможность¹ информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Управление в рамках исполнения настоящего Соглашения принимает на себя следующие обязательства:

открывает, переоформляет, закрывает ГУП в установленном Федеральным казначейством порядке лицевые счета, указанные в пункте 1.2 настоящего Соглашения;

учитывает на лицевых счетах операции со средствами ГУП по кодам (составным частям кодов) бюджетной классификации, исходя из экономического содержания поступлений и выплат: поступления - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов, выплаты - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов (далее - код БК), и кодам субсидии, присвоенным в Порядке, установленном Финансовым органом;

осуществляет проверку представленных ГУП платежных документов в соответствии с требованиями, установленными Порядком № 16н;

исполняет представленные ГУП документы не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их представления в Управление;

¹ Под технической возможностью подразумевается наличие защищенного соединения между автоматизированным рабочим местом ГУП и сервером доступа Управления, обеспечивающего безопасную передачу данных в Интернете.

осуществляет санкционирование оплаты расходов ГУП в соответствии с приказом Министерства финансов Камчатского края от 20.02.2014 № 42 «О санкционировании расходов государственных унитарных предприятий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Камчатского края» (далее - Порядок санкционирования), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов государственной власти Камчатского края;

осуществляет проверку наличия у ГУП документов, подтверждающих принятые им денежные обязательства, подлежащие оплате за счет средств целевых субсидий, определенных Порядком санкционирования;

осуществляет проверку соответствия содержания операции коду БК и коду субсидии на соответствие цели предоставления субсидии;

обеспечивает в установленном порядке выдачу наличных денежных средств с использованием денежных чеков, расчетных (дебетовых) карт ГУП через счета, открытые Управлению в Банке (кредитных организациях) на балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям»;

формирует и передает ГУП информацию по операциям со средствами юридического лица в соответствии с Порядком № 21н;

предоставляет ГРБС, по его письменному запросу, не позднее 3-го рабочего дня после отчетного месяца информацию по операциям со средствами юридического лица на основании отчетов о состоянии лицевого счета ГУП;

предоставляет ГРБС, Финансовому органу, по их письменному запросу с указанием периодичности и периода представления, Сводные сведения, копии документов, являющихся основанием для отражения кассовых операций на лицевых счетах ГУП;

осуществляет учет поступивших на счет № 40601 сумм, требующих уточнения принадлежности платежа, в соответствии с требованиями, установленными Порядком № 16н;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность информации по операциям, отраженным на лицевых счетах ГУП, открытых в Управлении;

консультирует ГУП по вопросам, возникающим в процессе проведения кассовых выплат за счет средств юридического лица.

2.2. Управление имеет право:

получать от ГУП документы, предусмотренные Порядком № 21н и настоящим Соглашением, для открытия, переоформления, закрытия лицевых счетов;

требовать от ГУП соблюдение установленных Порядком № 16н требований по оформлению представленных ими в Управление документов на проведение операций со средствами юридического лица;

получать от ГУП и ГРБС документы, определенные Порядком санкционирования;

осуществлять проведение кассовых выплат на лицевых счетах ГУП в пределах имеющегося остатка средств на этих счетах по соответствующему коду БК и коду субсидии;

приостанавливать проведение кассовых выплат за счет средств ГУП в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов государственной власти Камчатского края;

отказать ГУП в приеме документа, если его оформление не соответствует установленным требованиям и (или) подписи на нем будут признаны не соответствующими представленным образцам подписей в карточке образцов подписей к соответствующему лицевому счету;

2.3. Правительство принимает на себя обязательства обеспечить:

своевременное представление ГУП в Управление платежных и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядками № 21н, № 16н, Порядком санкционирования и настоящим Соглашением;

осуществление ГРБС контроля за закрытием в установленном порядке лицевых счетов, открытых ГУП в Управлении, по которым принято решение об

изменении организационно-правовой формы, а также в случае исполнения (расторжения) Соглашения о предоставлении целевой субсидии, являвшегося основанием для открытия лицевого счета ГУП;

наличие технической возможности, необходимой для информационного обмена между ГУП, ГРБС и Управлением при осуществлении операций со средствами ГУП в соответствии с настоящим Соглашением;

информирование контрагентов ГУП о порядке заполнения расчетных документов на перечисление средств на счет № 40601;

соблюдение ГУП, ГРБС, Финансовым органом настоящего Соглашения.

2.4. Правительство имеет право:

требовать предоставление Управлением информации, установленной Порядком № 21н и настоящим Соглашением;

контролировать соблюдение установленных сроков проведения кассовых выплат за счет средств ГУП на счете № 40601.

2.5. Управление не несет ответственности:

по обязательствам ГУП;

за обеспечение исполнения платежных и иных документов ГУП в случае недостаточности средств на лицевых счетах;

за выплату наличных денежных средств по утерянному или похищенному денежному чеку, если эта выплата произведена до получения Управлением извещения об утере денежного чека;

за осуществление операций с использованием утерянной (похищенной) расчетной (дебетовой) карты, если операции по ней были совершены до получения Управлением информации об утере (хищении) пин - кода и (или) расчетной (дебетовой) карты, а также в иных случаях, предусмотренных Договором банковского счета, заключенного между Управлением и кредитной организацией;

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

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Управление при осуществлении функций, возложенных на него настоящим Соглашением, пользуется информационной базой, находящейся в распоряжении Правительства, ГРБС, Финансового органа.

3.2. Проведение Управлением кассовых выплат за счет средств ГУП 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 может быть прекращено по соглашению Сторон.

4.3. Правительство вправе направить предложение о расторжении настоящего Соглашения с указанием предполагаемой даты расторжения, но не позднее, чем за 3 месяца до указанной даты.

V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Правительство Камчатского края

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

Губернатор Камчатского края

В.И. Илюхин

ноябрь 2018 г.



Управление Федерального казначейства
по Камчатскому краю

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

Временно исполняющий обязанности
руководителя Управления
Федерального казначейства по
Камчатскому краю

Д.А. Кокотов

«с.в.» ноябрь 2018 г.

