

Соглашение

об открытии в учреждении банка счета для проведения операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которым открываются и ведутся в Финансовом управлении администрации Тайшетского района

г. Иркутск

«25» декабря 2017 г.

В соответствии с положением статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее - Федеральный закон), Порядком проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций со средствами бюджетных учреждений, утвержденным приказом Федерального казначейства от 19 июля 2013 г. № 11н (далее - Порядок № 11н) Управление Федерального казначейства по Иркутской области (далее - Управление) в лице руководителя Управления Кузнецовой Татьяны Зиновьевны, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Иркутской области, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г. № 316 и Муниципальное учреждение Администрация Тайшетского района (далее - Администрация) в лице исполняющего обязанности мэра Тайшетского района Малиновского Михаила Васильевича, действующего на основании Устава и распоряжения Муниципального учреждения Администрация Тайшетского района от 10 февраля 2017 г. № 43 л/с «О возложении исполнения обязанностей», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация поручает Управлению в соответствии с настоящим Соглашением открыть отдельный счет в Отделении по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк) на балансовом счете № 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» (далее - счет № 40701) для проведения Управлением операций со средствами бюджетных учреждений муниципального образования «Тайшетский район», лицевые счета которым открываются и ведутся в Финансовом управлении администрации Тайшетского района (далее - бюджетные учреждения).

Стороны руководствуются Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения, возникшие при проведении Управлением операций со средствами бюджетных учреждений.

Полномочия Управления по проведению операций со средствами бюджетных учреждений определяются настоящим Соглашением.

1.2. Управление осуществляет проведение операций со средствами бюджетных учреждений, в том числе проведение кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений, во взаимодействии с Финансовым управлением администрации Тайшетского района (далее – финансовый орган).

1.3. Учет операций со средствами бюджетных учреждений осуществляется Управлением на отдельном счете, открытом Управлению в Банке, на балансовом счете № 40701.

1.4. Учет операций со средствами бюджетного учреждения осуществляется в соответствии Порядком № 11н и настоящим Соглашением.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Управление в рамках исполнения настоящего Соглашения:

открывает отдельный счет для проведения операций со средствами бюджетных учреждений;

осуществляет проверку представленных финансовым органом расчетных документов в соответствии с требованиями, установленными Положением Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» и совместным Положением Минфина России, Банка России от 18 февраля 2014 г. №№ 8н, 414-П «Об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации»;

проводит кассовые выплаты за счет средств бюджетных учреждений не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления финансовым органом в Управление расчетных документов, соответствующих установленным требованиям, в пределах остатка средств на отдельном счете в Банке;

в случае одновременного поступления в Управление от финансового органа нескольких пакетов электронных документов, содержащих расчетные документы, исполняет расчетные документы в порядке очередности по дате и времени формирования пакетов электронных документов;

формирует и передает финансовому органу информацию по операциям со средствами бюджетных учреждений в соответствии с Порядком № 11н;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность информации по проводимым операциям;

консультирует финансовый орган по вопросам, возникающим в процессе проведения кассовых выплат за счёт средств бюджетных учреждений.

2.2. Управление имеет право:

требовать от финансового органа соблюдение установленных требований по оформлению представленных им в Управление расчётных документов;

осуществлять проведение кассовых выплат за счёт средств бюджетных учреждений в пределах имеющегося остатка средств на отдельном счёте в Банке;

отказать финансовому органу в приёме расчётного документа, если его оформление не соответствует установленным требованиям;

отказать в приёме пакета электронных документов, не устанавливая очерёдность их исполнения, при недостаточности остатка средств на отдельном счёте в Банке для осуществления кассовых выплат по всем расчётным документам, входящим в предоставленный финансовым органом пакет электронных документов.

2.3. Администрация принимает на себя обязательства обеспечить:

наличие технической возможности, необходимой для осуществления операций за счёт средств бюджетных учреждений в соответствии с настоящим Соглашением;

представление в Управление финансовым органом документов, оформленных в соответствии с установленными требованиями;

информирование контрагентов бюджетных учреждений о порядке заполнения расчётных документов на перечисление средств на счет № 40701; соблюдение финансовым органом настоящего Соглашения.

2.4. Администрация имеет право:

требовать предоставления Управлением финансовому органу установленной Порядком № 11н информации;

контролировать соблюдение установленных сроков проведения кассовых выплат за счёт средств бюджетных учреждений на счёте № 40701.

2.5. Управление не несёт ответственности

по обязательствам Администрации, финансового органа; за обеспечение исполнения расчётных документов финансового органа в случае недостаточности средств на отдельном счёте в Банке; за правильность содержащихся в расчётных и иных документах сведений и арифметических расчётов.

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Проведение Управлением операций за счет средств бюджетных учреждений осуществляется на безвозмездной основе.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

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

Действие настоящего Соглашения прекращается по соглашению сторон.

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

Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Юридические адреса сторон:

Управление Федерального
казначейства по Иркутской области

Муниципальное учреждение
Администрация Тайшетского района

Фурье ул., д.1, г. Иркутск, 664003

Суворова ул., 13, г. Тайшет,
Иркутская область, 665000

Подписи

Руководитель Управления
Федерального казначейства по
Иркутской области

Исполняющий обязанности
мэра Тайшетского района

Г.З. Кузнецова

М.В. Малиновский

«_____» _____ 2017 г.

«_____» _____ 2017 г.

