

## СОГЛАШЕНИЕ ~2

### об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Иркутской области отдельных функций по исполнению бюджета муниципального образования «Тайшетский район» при кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский район»

г. Иркутск

«05» февраля 2019 г.

В соответствии с положениями статей 166.1, 168, 220.1, 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормативным правовым актом Федерального казначейства, определяющим порядок кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов (далее – Порядок кассового обслуживания), и нормативным правовым актом Федерального казначейства, определяющим порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства (далее – Порядок открытия и ведения лицевых счетов), 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 мэра Тайшетского района Величко Александра Владимировича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

#### І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация поручает Управлению осуществление определенных настоящим Соглашением отдельных функций по исполнению бюджета муниципального образования «Тайшетский район» (далее - бюджет) в части проведения и учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета.

При выполнении функций по исполнению бюджета Стороны руководствуются Порядком открытия и ведения лицевых счетов, Порядком кассового обслуживания, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулируемыми бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета, в условиях выполнения Управлением отдельных функций по исполнению бюджета.

Полномочия Управления по кассовому обслуживанию исполнения бюджета определяются настоящим Соглашением.

1.2. Управление осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета во взаимодействии с Администрацией, Финансовым управлением администрации



Тайшетского района (далее - финансовый орган), получателями средств бюджета (далее – участники бюджетного процесса).

1.3. Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, осуществляется Управлением на счете, открытом ему в Отделении по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение» (далее - счет № 40302).

1.4. Учет кассовых операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, осуществляется в соответствии с Порядком кассового обслуживания на лицевых счетах, открываемых в Управлении в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов участникам бюджетного процесса.

1.5. Платежные документы, поступившие в электронном виде и на бумажном носителе, подлежат исполнению Управлением в сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

2.1. Управление в процессе осуществления кассового обслуживания исполнения бюджета принимает на себя следующие обязательства:

открывает, переоформляет, закрывает в установленном Федеральным казначейством порядке лицевые счета, указанные в п. 1.4 настоящего Соглашения;

учитывает на лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение операции по кассовым выплатам и поступлениям;

осуществляет контроль за непревышением кассовых выплат, осуществляемых получателями средств бюджета над остатками средств на лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств;

учитывает на счете № 40302 средства, поступившие во временное распоряжение, требующие уточнения вида и принадлежности платежа, как невыясненные поступления на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, открытом финансовому органу. Уточнение указанных сумм осуществляется на основании Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа;

осуществляет возврат невыясненных поступлений и излишне перечисленных сумм со счета № 40302 на основании Заявки на возврат, представленной финансовым органом;

формирует и передает финансовому органу информацию по операциям со средствами бюджета и средствами, поступающими во временное распоряжение, в соответствии с Порядком кассового обслуживания и Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между финансовым органом и Управлением при кассовом обслуживании исполнения бюджета (далее - Регламент);

формирует и передает участникам бюджетного процесса информацию по



операциям, отраженным на открытых им лицевых счетах, в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов, Порядком кассового обслуживания;

обеспечивает в установленном порядке выдачу наличных денежных средств с использованием денежных чеков, расчетных (дебетовых) карт получателям средств бюджета через счета, открытые Управлению в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации (кредитных организациях) на балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям»;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность информации по операциям, отраженным на соответствующих лицевых счетах участников бюджетного процесса, открытых в Управлении, за исключением случаев подготовки информации по запросам органов Прокуратуры, правоохранительных и контролирурующих государственных органов, в других случаях, установленных законодательством;

консультирует Администрацию, финансовый орган и участников бюджетного процесса по вопросам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета.

2.2. Управление в процессе осуществления кассового обслуживания исполнения бюджета имеет право:

требовать от участников бюджетного процесса представление определенных Порядком кассового обслуживания платежных и иных документов;

требовать от участников бюджетного процесса соблюдения установленных Порядком кассового обслуживания требований по оформлению представляемых ими в Управление платежных и иных документов на проведение операций со средствами бюджета;

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

приостанавливать проведение кассовых операций по исполнению бюджета в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, органа местного самоуправления;

отказать финансовому органу, участнику бюджетного процесса в приеме платежного и иного документа, если оформление документа не соответствует установленным требованиям и (или) подписи на нем будут признаны не соответствующими представленным образцам.

2.3. Администрация принимает на себя обязательства обеспечить:

наличие технической возможности, необходимой для осуществления кассового обслуживания исполнения бюджета в соответствии с настоящим Соглашением;

представление в Управление участниками бюджетного процесса платежных и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком кассового обслуживания, Порядком открытия и ведения лицевых счетов;

представление в Управление финансовым органом документов, оформленных в

соответствии с требованиями, установленными Порядком кассового обслуживания, Порядком открытия и ведения лицевых счетов, с учетом положений Регламента;

соблюдение участниками бюджетного процесса настоящего Соглашения;

соблюдение финансовым органом настоящего Соглашения и Регламента;

принятие оперативных мер для обеспечения подкрепления кассовых выплат денежными средствами;

представление в Управление финансовым органом Справочника кодов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, кодов дополнительной классификации расходов бюджетов и иной справочной информации о кодах бюджетной классификации, применяемых при исполнении бюджета в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год на плановый период (при необходимости).

2.4. Администрация имеет право:

требовать предоставления Управлением участникам бюджетного процесса информации, установленной Порядком открытия и ведения лицевых счетов, Порядком кассового обслуживания;

требовать предоставления Управлением финансовому органу установленной Порядком кассового обслуживания информации с учетом положений Регламента;

контролировать соблюдение установленных сроков проведения кассовых операций на едином счете бюджета.

2.5. Управление не несет ответственности:

по обязательствам Администрации, финансового органа, участников бюджетного процесса;

за обеспечение исполнения платежных и иных документов участников бюджетного процесса и исполнительных документов, решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов в случае недостаточности средств на едином счете бюджета для проведения кассовых выплат;

за обеспечение исполнения платежных и иных документов участников бюджетного процесса в случае недостаточности средств на счете № 40302 для проведения кассовых выплат;

за выплату наличных денежных средств по утерянному или похищенному денежному чеку, если эта выплата произведена до получения Управлением извещения об утере (хищении) 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 Администрации, финансового органа.

3.2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется на безвозмездной основе.

### IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу со дня его подписания.

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по соглашению Сторон.

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

4.4 Соглашение об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Иркутской области отдельных функций по исполнению бюджета муниципального образования «Тайшетский район» при кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский район» от 25 декабря 2017 года № б/н прекращает свое действие со дня вступления в силу настоящего Соглашения.

### Юридические адреса сторон

Управление Федерального  
казначейства по Иркутской области

Фурье ул., д.1, г. Иркутск, 664003

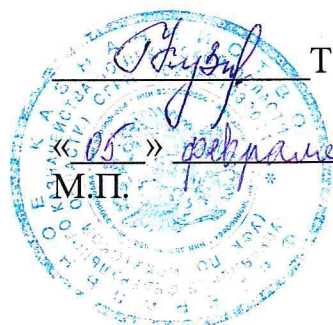
Подписи

Руководитель Управления Федерального  
казначейства по Иркутской области

Муниципальное учреждение  
Администрация Тайшетского  
района

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

Мэр Тайшетского района



Т.З. Кузнецова

2019 г.



А.В. Величко

2019 г.