

СОГЛАШЕНИЕ

об открытии и ведении Управлением Федерального казначейства по Кировской области счета на балансовом счете № 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» для учета операций бюджетных (автономных) учреждений, расположенных на территории муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области

« 19 » июля 2017 г.

В соответствии с положениями статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее – закон № 83-ФЗ), совместного письма Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 14.12.2011 № 02-03-09/5590, 42-7.4-05/5.3-785, Управление Федерального казначейства по Кировской области (далее – Управление) в лице начальника Отдела № 26 Управления Мартыановой Ирины Анатольевны, действующего на основании приказа Управления от 31.10.2016 № 347 «О передаче полномочий начальникам отделов по муниципальным образованиям» и Администрация Шабалинского района Кировской области (далее – Администрация) в лице главы Шабалинского района Рогожников Александр Евгеньевича, действующего на основании Устава муниципального образования, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Управление открывает в Отделении Киров г. Киров (БИК 043304001 (далее - Банк) счет, на балансовом счете № 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» (далее – счет № 40701) для учета операций бюджетных (автономных) учреждений, расположенных на территории муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области (далее – муниципальное образование).

1.2. Полномочия Управления по открытию и ведению счета № 40701 определяются действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Соглашением.

1.3. Лицевые счета бюджетных (автономных) учреждений (далее – Учреждения) открываются и ведутся в финансовом органе муниципального образования в установленном им порядке. Администрация наделяет финансовый орган муниципального образования правами по информационному обмену Управлением.

1.4. Управление не осуществляет санкционирование оплаты расходов Учреждений и проверку представленных Учреждениями расчетных документов соответствии с требованиями, установленными финансовым органом.

1.5. Управление не осуществляет прием и исполнение исполнительных листов и судебных приказов, предусматривающих обращение взыскания на средства Учреждений.

1.6. Информационный обмен между Управлением и финансовым органом при осуществлении операций со средствами Учреждений осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи (далее – в электронном виде) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между финансовым органом и Управлением.

Если у финансового органа или Управления отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе в форматах, установленных Федеральным казначейством (далее – на бумажном носителе).

II. Порядок проведения кассовых операций

2.1. Финансовый орган для осуществления кассовых выплат за счет Учреждений представляет в Управление по месту обслуживания платежные поручения, оформленные в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 19.06.2012 № 383-п «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств», с учетом требований, установленных совместным Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 18.02.2014 №414-П/8н «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» (далее – Требования банка).

2.2. Расчетные документы направляются в Управление посредством ППО «Система удаленного финансового документооборота» (далее – ППО «СУФД») и должны соответствовать Требованиям к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, утвержденными Федеральным казначейством (далее – Требования к форматам).

2.3. Прием расчетных документов от финансового органа на бумажном носителе для их исполнения в течение текущего рабочего дня производится в день их поступления в Управление до 13⁰⁰ часов местного времени.

Прием расчетных документов от финансового органа в электронном виде, их исполнения в течение текущего рабочего дня производится в день поступления в Управление до 16⁰⁰ часов местного времени.

2.4. Представленные финансовым органом в Управление расчетные документы исполняются не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления, в пределах остатка средств на счете № 40701.

В случае если форма или содержание представленного финансовым органом расчетного документа не соответствует Требованиям банка и Требованиям форматам, Управление отказывает финансовому органу в приеме документов в порядке, установленном приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» (далее – Приказ № 8н).

При недостаточности остатка средств на счете № 40701 для осуществления кассовых выплат по всем расчетным документам, входящим в представленный финансовым органом пакет электронных документов (далее – ЭПД), очередность исполнения Управление не устанавливает и отказывает в приеме ЭПД в порядке, установленном Приказом № 8н.

В случае одновременного поступления в Управление от финансового органа нескольких ЭПД, содержащих расчетные документы, ЭПД исполняются в порядке очередности по дате и времени формирования ЭПД.

2.5. Управление в день получения банковской выписки содержащей оперу по счету № 40701, направляет ее копию соответствующему финансовому органу в соответствии с унифицированными форматами электронных банковских сообщений (УФЭБС) посредством ППО «СУФД».

2.6. Обеспечение Учреждений наличными деньгами осуществляется в порядке, установленном соответствующим финансовым органом, с учетом предусмотренных положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.06.2014 № 10н «Об утверждении правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» особенно обеспечения наличными деньгами бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации, расположенных за пределами административного центра (столицы) субъекта Российской Федерации.

III. Права и обязанности сторон

3.1. Управление в рамках исполнения настоящего Соглашения имеет пра

3.1.1. контролировать соблюдение финансовым органом Требований банка и Требований к форматам;

3.1.2. контролировать состояние остатка по счету № 40701;

3.1.3. приостанавливать проведение кассовых выплат со средствами Учреждений в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления);

3.2. Управление в рамках исполнения настоящего Соглашения обязано:

3.2.1. осуществить открытие (закрытие) счета № 40701 и ведение счета № 40701 для учета операций со средствами Учреждений;

3.2.2. осуществлять проведение кассовых выплат за счет средств Учреждений в сроки, установленные настоящим Соглашением;

3.2.3. доводить до финансового органа копию выписки банка;

3.2.4. своевременно доводить до финансового органа Требования к форматам;

3.2.5. обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность информации по операциям, осуществляемым по счету № 40701;

3.2.6. консультировать финансовые органы по вопросам, возникающим в процессе проведения кассовых выплат за счет средств Учреждений.

3.3. Администрация в рамках исполнения настоящего Соглашения имеет право:

3.3.1. требовать предоставления органом Федерального казначейства информации в рамках настоящего Соглашения;

3.3.2. контролировать соблюдение установленных сроков проведения кассовых выплат за счет средств Учреждений на счете № 40701.

3.4. Администрация принимает на себя обязательства обеспечить:

3.4.1. своевременное представление расчетных документов (ЭПД) в орган Федерального казначейства;

3.4.2. информирование контрагентов Учреждений о порядке заполнения расчетных документов на перечисление средств на счет № 40701;

3.4.3. соблюдение финансовым органом положений настоящего Соглашения.

3.5. Управление не несет ответственности:

3.5.1. по обязательствам Учреждений;

3.5.2. за обеспечение исполнения расчетных документов Учреждений и исполнительных документов в случае недостаточности средств на счете № 40701;

3.5.3. за правильность содержащихся в расчетных и иных документах сведений и арифметических расчетов.

IV. Организационное обеспечение

Проведение Управлением кассовых выплат за счет средств Учреждений осуществляется на безвозмездной основе.

V. Срок действия соглашения

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

Действие настоящего Соглашения прекращается по соглашению Сторон.

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

VI. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Управление Федерального
казначейства по Кировской области

Администрация Шабалинского
района Кировской области

610000, г. Киров, ул. Московская, 55
612040, Кировская область,
Свечинский район, пгт Свеча
ул. Свободы, д. 16

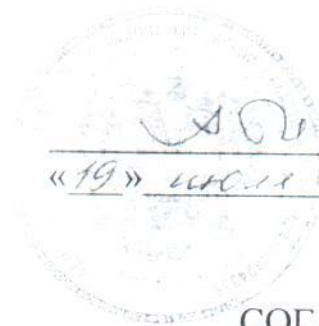
612020, Кировская область,
Шабалинский район, пгт Ленинское,
ул. Советская, д. 33

Представитель
УФК по Кировской области
Начальник Отдела № 26
УФК по Кировской области

Глава Шабалинского района



И.А. Мартьянова
2017 г.



А.Е. Рогожников
«19» июля 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника финансового
управления администрации
Шабалинского района Кировской
области

Н.П. Протасов
«19» июля 2017 г.