

СОГЛАШЕНИЕ

об осуществлении органами Федерального казначейства
отдельных функций по исполнению бюджета
Муниципального образования Новобейсугского поселение
Выселковского района при кассовом обслуживании
исполнения бюджета органами Федерального казначейства

В соответствии с положениями статей 166.1, 168, 220.1, 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядком осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н (далее – Порядок кассового обслуживания), Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю (далее – орган Федерального казначейства) в лице начальника Отдела №23 Белецкой Ольги Анатольевны, действующего на основании Доверенности Управления от 09.01.2013 №18-15-14/1, и Администрация Новобейсугского поселения Выселковского района (далее – Администрация) в лице главы Новобейсугского поселения Выселковского района Дулиной Светланы Васильевной, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация поручает органу Федерального казначейства осуществление определенных настоящим Соглашением функций по исполнению бюджета Новобейсугского поселения Выселковского района (далее – бюджет).

При выполнении функций по исполнению бюджета Стороны руководствуются Порядком кассового обслуживания, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные

правоотношения, возникшие при исполнении бюджета, в условиях выполнения органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета.

Полномочия органа Федерального казначейства по кассовому обслуживанию исполнения бюджета определяются настоящим Соглашением.

1.2. Орган Федерального казначейства осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета во взаимодействии с Администрацией Новобейсугского поселения Выселковского района.

1.3. Учет операций со средствами бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется органом Федерального казначейства на балансовом счете №40204«Средства местных бюджетов» (далее – счет № 40204810800000000103), открытом ему в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю (далее - Банк),

1.4. Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение осуществляется органом Федерального казначейства на балансовом счете № 40302 «Текущий счет для учета средств, поступающих во временное распоряжение», (далее - счет № 40302) , открытом ему в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю.

1.5. Учет кассовых операций со средствами бюджета осуществляется в соответствии с Порядком кассового обслуживания на лицевых счетах главных администраторов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, открываемых в органе Федерального казначейства в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами, утвержденным приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н (Далее – Порядок открытия и ведения лицевых счетов).

1.6. Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение осуществляется в соответствии с Порядком кассового обслуживания аналогично учету операций, установленному для получателей средств федерального бюджета на лицевых счетах, открываемых в органе Федерального казначейства в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Орган Федерального казначейства в процессе осуществления кассового обслуживания исполнения бюджета принимает на себя следующие обязательства:

открывает в установленном Федеральным казначейством порядке лицевые счета, указанные в пунктах 1.3, 1.4 настоящего Соглашения;

учитывает на лицевых главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета операции с бюджетными данными;

учитывает на лицевых счетах получателей средств бюджета операции по кассовым выплатам по кодам классификации расходов бюджета;

учитывает на соответствующих лицевых счетах получателей средств бюджета операции по поступлениям и кассовым выплатам со средствами, полученными во временное распоряжение*;

учитывает на лицевых счетах администраторов источников финансирования дефицита бюджета операции по поступлениям сумм источников финансирования бюджетов и операции по кассовым выплатам по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

осуществляет контроль за непревышением бюджетных данных, распределенных главным распорядителем (распорядителем) средств бюджета, с начала текущего финансового года между находящимися в его ведении распорядителями (получателями) средств бюджета;

осуществляет контроль за непревышением кассовых выплат, осуществляемых получателями средств бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета над доведенными им бюджетными данными с учетом ранее осуществленных платежей и восстановленных кассовых выплат в текущем финансовом году;

осуществляет контроль за непревышением свободного остатка средств на едином счете бюджета при представлении Администрацией Расходных расписаний (Реестров расходных расписаний);

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

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется на безвозмездной основе.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ БЮДЖЕТНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 15.04.2013г.

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по соглашению Сторон.

Администрация вправе направить предложение о расторжении настоящего Соглашения с указанием предполагаемой даты расторжения, но не позднее чем за 2 месяца до указанной даты.

V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Администрация Новобейсугского сельского поселения Выселковского района

Адрес: 353145 Краснодарский край,
Выселковский район, станица Новобейсугская
ул. Демьяненко, 2
ИНН 2328013300 КПП 232801001
БИК 040349001 ОКПО 04090997
р/с 40214810800000000103 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Краснодарскому краю, г. Краснодар

**Управление Федерального казначейства
по Краснодарскому краю**

Адрес: 350000 г. Краснодар,
ул. Карасунская, 155
ИНН 2310024534 КПП 230901001
БИК 040349001 ОКПО 33706005
р/с 401058108000000010001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Краснодарскому краю, г. Краснодар
ОКОНХ 9732

Глава администрации



С.В. Дулина

2013 г.

Начальник отдела № 23



О.А. Белецкая

2013 г.