

## СОГЛАШЕНИЕ

об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Челябинской области операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Усть-Багарякского сельского поселения

«23» май 2018 г.

В соответствии с положениями части 25 статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», а также в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. № 21 н (далее – Порядок № 21н), Порядком кассового обслуживания исполнения Федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н (далее – Порядок № 8н) Управление Федерального казначейства по Челябинской области (далее – Управление) в лице руководителя Прокина Александра Евгеньевича, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Челябинской области, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г. № 316, и Администрация Усть-Багарякского сельского поселения (далее – Администрация) в лице Главы Овчинникова Андрея Михайловича, действующего на основании Устава Усть-Багарякского сельского поселения, утвержденного Решением Совета депутатов Усть-Багарякского сельского поселения от 29 июня 2005 года № 5, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем (далее – Соглашение).

### І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация поручает Управлению осуществление определенных настоящим Соглашением операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Усть-Багарякского сельского



поселения (далее – бюджет), имеющих право в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами осуществлять операции со средствами, поступающими во временное распоряжение, независимо от места открытия получателю средств бюджета лицевого счета получателя бюджетных средств.

При осуществлении определенных настоящим Соглашением операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета, Стороны руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулируемыми бюджетные правоотношения.

Полномочия Управления по осуществлению операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета, определяются настоящим Соглашением.

1.2. Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета, осуществляется на счете, открытом Управлению в Отделении Челябинск г. Челябинск (далее – Банк), на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение» (далее – счет № 40302).

1.3. Учет кассовых операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета, осуществляется в соответствии с Порядком № 8н, на лицевых счетах, предназначенных для отражения операций получателя бюджетных средств со средствами, поступающими в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами во временное распоряжение получателя бюджетных средств (далее – лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств), открываемых в Управлении получателям средств бюджета в соответствии с Порядком № 21н.

## **II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

2.1. Управление в процессе осуществления операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета, принимает на себя следующие обязательства:

открывает в порядке, установленном Порядком № 21н, лицевые счета, указанные в пункте 1.3. настоящего Соглашения, получателям средств бюджета;

осуществляет операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета, по кассовым поступлениям и кассовым выплатам без указания кодов бюджетной классификации с отражением



указанных операций на лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств в порядке, установленном Порядком № 21н, и настоящим Соглашением;

принимает платежные документы от получателей средств бюджета, осуществляет своевременное проведение операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, в порядке, установленном Порядком № 8н;

исполняет представленные получателями средств бюджета платежные документы на осуществление операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, оформленные с соблюдением требований Порядка №8н;

обеспечивает формирование и доведение до получателей средств бюджета информации о проведенных кассовых операциях со средствами, поступающими во временное распоряжение, в соответствии с Порядком № 21н;

осуществляет контроль за не превышением кассовых выплат получателя средств бюджета над суммой свободного остатка средств, отраженного на его лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение;

учитывает средства, принадлежность которых невозможно определить, на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, открытом Финансовому органу Усть-Багарякского сельского поселения (далее-Финансовый орган);

консультирует получателей средств бюджета по вопросам, возникающим в процессе осуществления операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета.

## 2.2. Управление имеет право:

приостанавливать осуществление операций со средствами, поступающими во временное распоряжение в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми актами;

возвратить получателю средств бюджета представленный платежный документ без исполнения в случаях:

- наличия исправлений, несоответствия формы (оформления) и (или) содержания требованиям, установленным нормативными правовыми актами;
- отсутствия и (или) несоответствия подписей образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей (в случае предоставления платежных и иных документов на бумажном носителе);
- недостаточности средств на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.



2.3. Администрация принимает на себя обязательства обеспечить:

закрытие в установленном порядке счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение, открытых в кредитных организациях получателям средств бюджета или Финансовому органу;

наличие технической возможности, необходимой для осуществления операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета, в соответствии с настоящим Соглашением;

представление в Управление получателями средств бюджета, Финансовым органом платежных документов, оформленных с соблюдением требований Порядка № 8н;

соблюдение получателями средств бюджета, Финансовым органом настоящего Соглашения.

2.4. Администрация имеет право:

требовать предоставления Управлением получателям средств бюджета, Финансовому органу информации о проведенных кассовых операциях со средствами, поступающими во временное распоряжение, в соответствии с Порядком № 21н;

контролировать соблюдение установленных сроков проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета.

2.5. Управление не несет ответственности:

по обязательствам Администрации (Финансового органа), получателей средств бюджета, осуществляющих операции со средствами, поступающими во временное распоряжение;

за обеспечение исполнения платежных документов получателей средств бюджета, осуществляющих операции со средствами, поступающими во временное распоряжение, в случае недостаточности средств на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, 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 денежного чека;

за правильность содержащихся в платежных документах сведений и арифметических расчетов.

### **III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

3.1. Проведение операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета, осуществляется на безвозмездной основе.



3.2. Управление при осуществлении функций, возложенных на него настоящим Соглашением, пользуется информационной базой, находящейся в распоряжении Администрации.

#### IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ БЮДЖЕТНОГО СОГЛАШЕНИЯ

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

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

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

#### V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Управление Федерального  
казначейства  
по Челябинской области

454080, г. Челябинск,  
ул. Тернопольская, 4

Администрация  
Усть-Багарякского сельского поселения

456700, Челябинская область,  
Кунашакский район, с. Усть-Багаряк,  
ул. Ленина д. 35

Руководитель

Глава



А.Е. Прокин



А.М. Овчинников