

## СОГЛАШЕНИЕ

об осуществлении органами Федерального казначейства  
отдельных функций по исполнению местного бюджета 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), Управление Федерального казначейства по Астраханской области (далее - орган Федерального казначейства) в лице Руководителя управления Сметанина Сергея Васильевича, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Астраханской области утвержденного Приказом Федерального казначейства от 21.10.2011 № 473 и Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2010 № 1553 л/с «О назначении Сметанина Сергея Васильевича», и Администрация муниципального образования «Володарский район», (далее - Администрация) в лице Главы Администрации Миндиева Батыршина Гафуровича, действующего на основании Устава муниципального образования «Володарский район», принятого Советом муниципального образования «Володарский район» № 44 от 12.05.2005 года, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

### І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация поручает органу Федерального казначейства осуществление определенных настоящим Соглашением функций по исполнению бюджета Муниципального образования «Володарский район» (далее – бюджет).

При выполнении функций по исполнению бюджета Стороны руководствуются Порядком, 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 финансовым органом муниципального образования, главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета, распорядителями и получателями средств бюджета.

1.3. Учет операций со средствами бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется органом Федерального казначейства на счете № 40204810700000000014, открытом Управлению Федерального казначейства по Астраханской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области (далее счет № 40204).

1.4. Учет кассовых операций со средствами бюджета осуществляется на лицевых счетах, 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 07.10.2008 № 7н, главным администраторам, администраторам источников финансирования дефицита бюджета, распорядителям и получателям средств бюджета.

## 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 пункте 1.4. настоящего Соглашения;

доводит на текущий финансовый год и плановый период:

- до распорядителей и получателей средств бюджета бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования для осуществления операций по расходам бюджета;

- до главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета бюджетные ассигнования для осуществления операций с источниками финансирования дефицита бюджета (далее – бюджетные данные);

учитывает на лицевых счетах главных администраторов, распорядителей средств бюджета с бюджетными данными;

учитывает на лицевых счетах получателей средств бюджета операции с бюджетными данными и операции по кассовым выплатам по кодам классификации расходов бюджетов;

учитывает на лицевых счетах администраторов источников финансирования дефицита бюджета операции с бюджетными данными и операции по кассовым выплатам по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

осуществляет контроль за непревышением бюджетных данных, распределенных распорядителем средств бюджета, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета с начала текущего финансового года между находящимися в его ведении распорядителями (получателями) средств бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета, над доведенными ему бюджетными данными;

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 финансовым органом муниципального образования Расходных расписаний (Реестров расходных расписаний);

осуществляет контроль за соответствием кода бюджетной классификации Российской Федерации, указанного в платежном (расчетном) документе, содержанию проводимой кассовой операции;

осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета в соответствии с приказом Финансового управления администрации МО «Володарский район» № 21 от 31.12.2009 года, а также с иными нормативными правовыми актами органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов местного самоуправления);

формирует и передает информацию по операциям со средствами бюджета главным администраторам, администраторам источников финансирования дефицита бюджета, распорядителям и получателям средств бюджета в соответствии с Порядком;

формирует и передает финансовому органу информацию по операциям со средствами бюджета в соответствии с Порядком и Регламентом о порядке и условиях

обмена информацией между финансовым органом и органом Федерального казначейства при кассовом обслуживании исполнения бюджета (далее – Регламент);

обеспечивает в установленном порядке в пределах своей компетенции выдачу наличных денежных средств получателям средств бюджета через соответствующее подразделение Банка России или кредитную организацию;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение представленных в орган Федерального казначейства исполнительных листов и судебных приказов, предусматривающих взыскания на средства бюджета;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность информации по операциям, отраженным на соответствующих лицевых счетах главных администраторов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, распорядителей и получателей средств бюджета, открытых в органе Федерального казначейства, за исключением указанных настоящим Соглашением случаев;

консультирует главных администраторов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, распорядителей и получателей средств бюджета по вопросам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета;

консультирует финансовый орган по вопросам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета;

## 2.2. Орган Федерального казначейства имеет право:

требовать от главных администраторов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, распорядителей и получателей средств бюджета представление определенных Порядком с учетом положений Регламента платежных и иных документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной классификации Российской Федерации;

требовать от финансового органа представление определенных Порядком документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной классификации Российской Федерации с учетом положений Регламента;

требовать от главных администраторов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, распорядителей и получателей средств бюджета соблюдение установленных Порядком требований по оформлению представленных ими в орган Федерального казначейства платежных и иных документов на проведение операций со средствами бюджета с учетом положений Регламента;

осуществлять кассовые операции на счете № 40204 в пределах имеющегося остатка средств с учетом положений Регламента;

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

проверять соответствие кода бюджетной классификации Российской Федерации, указанного в платежном документе, содержанию проводимой кассовой операции;

отказать главному администратору, администратору источников финансирования дефицита бюджета, распорядителю и получателю средств бюджета в приеме платежного и иного документа, если оформление документа не соответствует установленным требованиям и (или) подписи на нем будут признаны не соответствующими представленным образцам;

отказать финансовому органу в приеме 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:

закрытие в установленном порядке счетов по учету средств бюджета, открытых в банках распорядителям, и (или) получателям средств местного бюджета;

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

представление в орган Федерального казначейства главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета, распорядителями и получателями средств бюджета платежных и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком и с учетом положений Регламента, с учетом осуществления процедур санкционирования, на бумажном носителе в течение текущего рабочего дня до 13-00 часов местного времени, в электронном виде в течение текущего рабочего дня до 16-00 часов местного времени;

представление в орган Федерального казначейства финансовым органом документов, оформленных в соответствии с установленными требованиями Порядка с учетом положений Регламента;

соблюдение главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета, распорядителями и получателями средств бюджета настоящего Соглашения;

соблюдение финансовым органом настоящего Соглашения и Регламента;  
принятие оперативных мер для обеспечения подкрепления кассовых выплат денежными средствами.

2.4. Администрация имеет право:

требовать предоставление органом Федерального казначейства главным администраторам, администраторам источников финансирования дефицита бюджета, распорядителям и получателям средств бюджета установленной Порядком информации с учетом положений Регламента;

требовать предоставление органом Федерального казначейства финансовому органу установленной Порядком информации с учетом положений Регламента;

контролировать соблюдение установленных сроков проведения кассовых операций на едином счете бюджета с учетом положений Регламента.

2.5. Орган Федерального казначейства не несет ответственности:

по обязательствам Администрации, финансового органа, главных администраторов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, распорядителей и получателей средств бюджета;

за обеспечение исполнения платежных документов получателей средств бюджета, главных администраторов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета и исполнительных документов в случае недостаточности средств на едином счете бюджета для проведения кассовых выплат;

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;

за правильность содержащихся в платежных и иных документах сведений и арифметических расчетов.

### III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Орган Федерального казначейства 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 БЮДЖЕТНОГО СОГЛАШЕНИЯ

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

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 3 месяца до указанной даты.

#### Юридические адреса сторон

Управление Федерального  
казначейства по Астраханской области

414056, г. Астрахань,  
ул. Латышева, № 6г

ИНН 3015010078  
КПП 301901001

Руководитель Управления  
Федерального казначейства по  
Астраханской области

  
С.В. Сметанин

«    »    2011 г.

Администрация муниципального  
образования «Володарский район»

416170, Астраханская область, Володарский  
район, п. Володарский, пл. Октябрьская, 2

ИНН 3002001686  
КПП 300201001

Глава администрации муниципального  
образования «Володарский район»

  
Б.Г. Миндиев

«    »    2011 г.