**СОГЛАШЕНИЕ**

**об осуществлении Управлением Федерального казначейства**

**по Республике Коми операций со средствами, поступающими**

**во временное распоряжение получателей средств бюджета муниципального образования муниципального района «Сосногорск»**

г. Сыктывкар от 31 июля 2018 г.

В соответствии с частью 25 статьи 5 Федерального закона от 26.04.2007 № 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» Управление Федерального казначейства по Республике Коми (далее - Управление) в лице исполняющего обязанности руководителя Управления Чикина Олега Александровича, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27.12.2013 № 316 (ред. от 20.12.2016 № 484), приказа Управления Федерального казначейства по Республике Коми от 02.07.2018 № 205-л/с, с одной стороны, и Администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск» (далее - Администрация) в лице исполняющего обязанности Главы муниципального района «Сосногорск»-руководителя администрации Дегтяренко Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, утвержденного на заседании Совета муниципального образования муниципального района «Сосногорск» от 26.01.2006 №276 (ред. от 21.09.2017 №XX-158), распоряжения администрации муниципального района «Сосногорск» от 26.03.2018 №183-лс «О возложении исполнения обязанностей», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация поручает Управлению осуществление определенных настоящим Соглашением операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета муниципального образования муниципального района «Сосногорск» (далее - получатели бюджетных средств).

При выполнении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение Стороны руководствуются 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 10.10.2008 № 8н (далее - Порядок № 8н), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Полномочия Управления по проведению и учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств определяются настоящим Соглашением.

1.2. Управление осуществляет проведение и учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств во взаимодействии с Финансовым управлением администрации муниципального района «Сосногорск» (далее – финансовый орган) и получателями бюджетных средств.

1. Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств осуществляется на счете, открытом Управлению в Отделении - НБ Республика Коми (далее – Банк), на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение» (далее - счет № 40302).

1.4. Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств осуществляется на лицевых счетах, открываемых в Управлении в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н (далее - Порядок № 21н), получателям бюджетных средств.

П. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

В рамках исполнения настоящего Соглашения:

2.1. Управление принимает на себя следующие обязательства:

открывает счет № 40302 в Банке в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Соглашения;

открывает в установленном Федеральным казначейством порядке лицевые счета, указанные в пункте 1.4. настоящего Соглашения;

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

учитывает суммы невыясненных поступлений на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение Финансового органа (в случае отсутствия возможности определения получателя бюджетных средств);

осуществляет контроль за не превышением кассовых выплат, осуществляемых получателями бюджетных средств, над остатком средств, учтенным на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств;

формирует и передает получателям бюджетных средств информацию по операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение, в соответствии с Порядком № 21н;

обеспечивает получателей бюджетных средств в порядке, установленном Правилами обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденными приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 № 10н, наличными денежными средствами с использованием денежных чеков, расчетных (дебетовых) банковских карт через счета, открытые Управлением в кредитной организации на балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям»;

осуществляет перечисление остатков средств со счета № 40302 в бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» с их возвратом не позднее чем за четыре рабочих дня до конца текущего финансового года на счет № 40302 в соответствии с Порядком перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных казенных учреждений), с соответствующих счетов, открытых территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а также их возврата на указанные счета, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.03.2016 № 13н[[1]](#footnote-1);

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность информации по операциям, отраженным на лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств, открытых в Управлении;

консультирует получателей бюджетных средств по вопросам, возникающим в процессе открытия, переоформления, закрытия лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, и вопросам учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.

2.2. Управление имеет право:

 требовать от получателей бюджетных средств предоставления документов, предусмотренных Порядком № 21н для открытия, переоформления, закрытия лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств;

 требовать от получателей бюджетных средств представление платежных документов, установленных Порядком № 8н;

 требовать от получателей бюджетных средств соблюдение установленных Порядком № 8н требований по оформлению представленных ими в Управление платежных документов на проведение операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств;

 осуществлять операции на лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств, в пределах имеющегося остатка средств;

отказать получателю бюджетных средств в приеме платежных и иных документов, если их оформление не соответствует установленным требованиям и (или) подписи на нем будут признаны не соответствующими образцам, представленным в Карточке образцов подписей по лицевым счетам.

 2.3. Администрация принимает на себя обязательства обеспечить:

закрытие в установленном порядке счета, открытого Финансовому органу в Банке на балансовом счете № 40302;

представление в Управление получателями бюджетных средств документов для открытия лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств;

информирование получателями бюджетных средств контрагентов об изменении порядка и реквизитов заполнения расчетных документов для перечисления средств на счет № 40302 в связи с открытием лицевых счетов в Управлении;

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

представление в Управление получателями бюджетных средств платежных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком № 8н;

соблюдение финансовым органом, получателями бюджетных средств настоящего Соглашения.

2.4. Администрация имеет право:

требовать предоставление Управлением получателям бюджетных средств информации, установленной Порядком № 21н;

контролировать соблюдение Управлением установленных сроков проведения кассовых выплат за счет средств поступающих во временное распоряжение получателей бюджетных средств;

контролировать соблюдение настоящего Соглашения.

2.5. Управление не несет ответственности:

по обязательствам Администрации, финансового органа, получателей бюджетных средств;

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

за осуществление операций с использованием утерянной, похищенной расчетной (дебетовой) банковской карты, если операции по ней были совершены до получения Управлением (кредитной организацией) информации об утере (хищении) пин-кода и (или) расчетной (дебетовой) банковской карты;

за правильность содержащихся в платежных документах, предоставленных получателями бюджетных средств, сведений и арифметических расчетов.

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение осуществляется Управлением на безвозмездной основе.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 01.01.2019, за исключением абзацев второго, третьего и одиннадцатого пункта 2.1 настоящего Соглашения.

4.2. Абзацы второй, третий, одиннадцатый пункта 2.1 настоящего Соглашения вступают в силу с даты подписания.

4.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Дополнительное соглашение к настоящему Соглашению вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

4.4. Действие настоящего Соглашения прекращается 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.

V. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| Управление Федерального казначейства по Республике Коми 167031, Республика Коми,г. Сыктывкар, ул. Громова, 45И.о. руководителя Управления Федерального казначействапо Республике Коми  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Чикин | Администрация муниципального образования муниципального района «Сосногорск»169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, 72Исполняющий обязанности Главы муниципального района «Сосногорск»-руководителя администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Дегтяренко |

1. При наличии заключенного Соглашения о перечислении остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также средств поступающих во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений с соответствующих счетов Управления Федерального казначейства по Республике Коми, открытых в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, в местный бюджет, а также их возврата на указанные счета. [↑](#footnote-ref-1)