

## СОГЛАШЕНИЕ

об осуществлении Отделением по Яковлевскому району  
Управления Федерального казначейства по Приморскому  
краю отдельных функций по исполнению бюджета  
Яковлевского муниципального района при кассовом  
обслуживании исполнения местного бюджета

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) Отделение по Яковлевскому району Управления федерального казначейства по Приморскому краю (далее – Отделение) в лице руководителя Шевалдиной Ольги Викторовны, действующего на основании Положения об Отделении по Яковлевскому району УФК по Приморскому краю, утвержденного приказом Управления Федерального казначейства по Приморскому краю от 30.03.2005г. № 28, и Администрацией Яковлевского муниципального района (далее – Администрация) в лице главы администрации Вязовика Николая Васильевича, действующего на основании Устава Яковлевского муниципального района, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация поручает Отделению осуществление определенных настоящим Соглашением функций по исполнению бюджета Яковлевского муниципального района (далее – бюджет).

При выполнении функций по исполнению бюджета Стороны руководствуются Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком, иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района, регулируемыми бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета, в условиях выполнения Отделением отдельных функций по исполнению бюджета.

Полномочия Отделения по кассовому обслуживанию исполнения бюджета определяются настоящим Соглашением.

1.2. Отделение осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета во взаимодействии с Финансовым управлением администрации Яковлевского муниципального района, главными администраторами (администраторами источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета.

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

1.4. Учет кассовых операций со средствами бюджета осуществляется в соответствии с Порядком 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 с полномочиями главного администратора), администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и (или) получателям средств бюджета, иным получателям средств бюджета.

## II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Отделение в процессе осуществления кассового обслуживания исполнения бюджета принимает на себя следующие обязательства:

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

доводить на текущий финансовый год:

- до главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета предельные объемы финансирования для осуществления операций по расходам бюджета на основании Расходных расписаний и (или) Реестров расходных расписаний;

- до главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и администраторов источников финансирования дефицита бюджета бюджетные ассигнования для осуществления операций с источниками финансирования дефицита бюджета на основании Расходных расписаний и (или) Реестров расходных расписаний;

учитывать на лицевых счетах главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета операции с предельными объемами финансирования для осуществления операций с источниками финансирования дефицита бюджета;

учитывать на лицевых счетах получателей средств бюджета, иных получателей средств бюджета операции с предельными объемами финансирования для осуществления операций по расходам бюджета и операции по кассовым выплатам по кодам классификации расходов бюджетов;

учитывать на лицевых счетах администраторов источников финансирования дефицита бюджета бюджетные ассигнования для осуществления операций с источниками финансирования дефицита бюджета и операции по кассовым выплатам по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

осуществлять контроль за непревышением предельных объемов финансирования для осуществления операций по расходам бюджета, бюджетных ассигнований для осуществления операций с источниками финансирования дефицита бюджета, распределенных главным распорядителем (распорядителем) средств бюджета, главным администратором (администратором источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) источников финансирования дефицита бюджета с начала текущего финансового года между

находящимися в его ведении распорядителями (получателями) средств бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора (администраторами источников финансирования дефицита бюджета), над доведенными предельными объемами финансирования для осуществления операций с источниками финансирования дефицита бюджета;

осуществлять контроль за непревышением кассовых выплат, осуществляемых получателями средств бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета над доведенными им предельными объемами финансирования для осуществления операций с источниками финансирования дефицита бюджета с учетом ранее осуществленных платежей и восстановленных кассовых выплат в текущем финансовом году;

осуществлять контроль за непревышением свободного остатка средств на едином счете бюджета при представлении Финансовым управлением администрации Яковлевского муниципального района Расходных расписаний (Реестров расходных расписаний);

формировать и передавать Финансовому управлению администрации Яковлевского муниципального района информацию по операциям со средствами бюджета в соответствии с Порядком и Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Отделением по Яковлевскому району Управления Федерального казначейства по Приморскому краю при кассовом обслуживании исполнения бюджета (далее – Регламент);

формировать и передавать главным администраторам (администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и получателям (иным получателям) средств бюджета информацию по операциям со средствами бюджета в соответствии с Порядком;

обеспечивать в установленном порядке в пределах своей компетенции выдачу наличных денежных средств получателям средств бюджета через соответствующее подразделение Банка России или кредитные организации;



обеспечивать в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение представленных в Отделение исполнительных листов и судебных приказов, предусматривающих взыскания на средства бюджета;

обеспечивать в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность информации по операциям, отраженным на соответствующих лицевых счетах главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта с полномочиями главного администратора), администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, открытых в Отделении, за исключением указанных настоящим Соглашением случаев;

устанавливать лимиты остатка кассы бюджетным учреждениям на очередной финансовый год;

консультировать Финансовое управление администрации Яковлевского муниципального района, главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета по вопросам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета.

## 2.2. Отделение имеет право:

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

требовать от Финансового управления администрации Яковлевского муниципального района 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 с полномочиями главного администратора), администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (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;

осуществлять кассовые операции на счете № 40204 в пределах имеющегося остатка средств;

приостанавливать проведение кассовых операций по исполнению местного бюджета в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района;

отказать Финансовому управлению администрации Яковлевского муниципального района в приеме документов, если оформление документа не соответствует установленным требованиям и (или) подписи на нем будут признаны не соответствующими представленным образцам;

отказать главному администратору (администратору источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администратору источников финансирования дефицита бюджета, главному распорядителю (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.

### 2.3. Администрация принимает на себя обязательства обеспечить:

закрытие в установленном порядке счетов по учету средств бюджета, открытых в банках Финансовому управлению администрации Яковлевского муниципального района Приморского края, главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета;

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

представление в Отделение Финансовым управлением администрации Яковлевского муниципального района документов, оформленных в соответствии с установленными Порядком требованиями с учетом положений Регламента;

представление в Отделение главными администраторами (администраторами источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета платежных и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком;

соблюдение Финансовым управлением администрации Яковлевского муниципального района настоящего Соглашения и Регламента;

соблюдение главными администраторами (администраторами источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета настоящего Соглашения;

представление нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правовые отношения, принятые органами местного самоуправления Яковлевского муниципального района;

принятие оперативных мер для обеспечения кассовых выплат из бюджета денежными средствами.

#### 2.4. Администрация имеет право:

требовать предоставление Отделением Финансовому управлению администрации Яковлевского муниципального района установленной Порядком информации с учетом положений Регламента;

требовать предоставление Отделением главным администраторам (администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям (распорядителю) и получателям средств бюджета установленной Порядком информации;

контролировать соблюдение установленных сроков проведения кассовых операций на едином счете бюджета.

#### 2.5. Отделение не несет ответственности:

по обязательствам Администрации, Финансового управления администрации Яковлевского муниципального района, главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета;

за обеспечение исполнения платежных документов получателей средств бюджета, главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), 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 Отделением извещения об утере денежного чека;

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

### III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Отделение при осуществлении функций, возложенных на него настоящим Соглашением, пользуется информационной базой, находящейся в распоряжении Администрации, Финансового управления администрации Яковлевского муниципального района.

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.

#### V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Администрация Яковлевского  
муниципального района

Почтовый пер, д.7, с.Яковлевка, Яковлевского  
района, Приморского края, 692361  
ИНН 2535000726 КПП 253501001  
р/счет 40204810900000000032  
в ГРКЦ России по Приморскому краю  
г. Владивосток БИК 040507001

Глава администрации  
Яковлевского  
муниципального района



Н.В. Вязовик  
\_\_\_\_\_ г.

Отделение по Яковлевскому району  
Управления Федерального казначейства  
по Приморскому краю

Почтовый пер., д.3, с. Яковлевка,  
Яковлевского района, Приморского края,  
692361  
ИНН 2535000839 КПП 253501001  
р/счет № 40105810100000010002  
в ГРКЦ России по Приморскому краю  
г. Владивосток БИК 040507001

Руководитель отделения  
по Яковлевскому району  
УФК по Приморскому краю



О.В. Шевалдина  
\_\_\_\_\_ г.