

## СОГЛАШЕНИЕ

об осуществлении Управлением Федерального казначейства по  
Тамбовской области отдельных функций по исполнению бюджета  
Первомайского района Тамбовской области при кассовом  
обслуживании исполнения бюджета органами Федерального  
казначейства

г. Тамбов

« 02 » нояб 2012

В соответствии с положениями статей 166.1, 168, 220.1, 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 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 Тамбовской области (далее – орган Федерального казначейства) в лице руководителя Федотовой Т.А., действующей на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Тамбовской области, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07.06.2012 №218, и Администрация Первомайского района Тамбовской области (далее – Администрация) в лице главы района Трубы А.С., действующего на основании Устава Первомайского района Тамбовской области, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация поручает органу Федерального казначейства осуществление определенных настоящим Соглашением функций по исполнению бюджета Первомайского района Тамбовской области (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 отделом администрации Первомайского района Тамбовской области (далее – финансовый орган), 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 органом Федерального казначейства на счете, открытом ему в ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области г.Тамбова (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, администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям, 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:

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

2. доводит на текущий финансовый год и плановый период:

- до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования по кодам классификации расходов бюджета для осуществления операций по расходам бюджета;
- до администраторов источников финансирования дефицита бюджета бюджетные ассигнования для осуществления операций с источниками финансирования дефицита бюджета (далее – бюджетные данные);

3. учитывает на лицевых счетах главных распорядителей, распорядителей средств бюджета операции с бюджетными данными;

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

5. 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;

6. 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, над доведенными ему бюджетными данными;

8 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;

9 осуществляет контроль за соответствием кода классификации операций сектора государственного управления, указанного в платежном (расчетном) документе, содержанию проводимой кассовой операции;

10 осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета в соответствии с приказом Финансового отдела администрации Первомайского района Тамбовской области от 24.12.2008г. № 57;

11 и 12  
13 формирует и передает администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета Выписки из соответствующих лицевых счетов (с копиями документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете) и Отчеты о состоянии соответствующих лицевых счетов в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами, утвержденным приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н;

14 формирует и передает финансовому органу информацию по операциям со средствами бюджета в соответствии с Порядком и Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области и Финансовым отделом администрации Первомайского района Тамбовской области при кассовом обслуживании исполнения бюджета (далее – Регламент);

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

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

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

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

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

20. 2.2. Орган Федерального казначейства имеет право:

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

требовать от 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;

осуществлять проверку наличия у получателя средств бюджета определенных финансовым органом документов, подтверждающих принятые им денежные обязательства, подлежащие оплате за счет средств бюджета;

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

закрывать лицевые счета, указанные в пункте 1.4 настоящего Соглашения, при наличии на них учтенных показателей, в порядке установленном Порядком открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами, утвержденным приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н, для закрытия лицевых счетов клиентам, являющимся участниками бюджетного процесса федерального уровня;

проверять соответствие кода классификации операций сектора государственного управления, указанного в платежном документе, содержанию проводимой кассовой операции;

отказать 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;

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 финансовому органу, главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета;

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

представление в орган Федерального казначейства администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета платежных и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком;

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

соблюдение администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями, 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 предоставления органом Федерального казначейства администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета, установленной Порядком информации;

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.

2.5. Орган Федерального казначейства не несет ответственности:

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

за обеспечение исполнения платежных документов получателей средств бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета и исполнительных документов, <sup>решений органов</sup> 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 02.07.2012г..

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по соглашению Сторон.

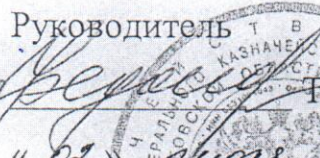
Администрация вправе направить предложение о расторжении настоящего Соглашения с указанием предполагаемой даты расторжения, но не позднее, чем за 3 месяца до указанной даты.

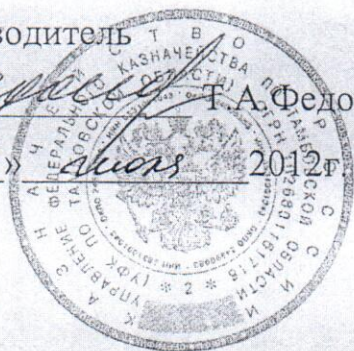
Признать утратившим силу Соглашение об осуществлении отдельных функций по исполнению бюджета Первомайского района при кассовом обслуживании исполнения бюджета от 11.01.2009г.

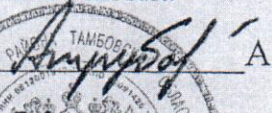
Юридические адреса и подписи сторон:

Управление Федерального  
казначейства по Тамбовской области  
392000, г.Тамбов, ул.К.Маркса, д.132

Администрация Первомайского  
района Тамбовской области  
393700, Тамбовская область,  
Первомайский район, р.п.  
Первомайский, пл. Ленина, д. 11

Руководитель  
  
Т.А. Федотова  
« 02 » апреля 2012г.



Глава района  
  
А.С. Труба  
« 02 » апреля 2012г.



Получила секретарь  
Бессальцева 07.08.12.  
Бесов