

Дополнительное соглашение № 1

к Соглашению 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 от 2 июля 2012 года.

г.Тамбов

« 1 » августа 2013

Управление Федерального казначейства по Тамбовской области в лице руководителя Федотовой Т.А., действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Тамбовской области, утвержденного приказом Федерального казначейства от 7 июня 2012 года № 218, и Администрация Первомайского района Тамбовской области в лице главы района Трубы А.С., действующего на основании Устава Первомайского района Тамбовской области, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации приказа Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2012 года № 76н «О перечислении остатков средств бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений) с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а также их возврата на указанные счета», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению 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 (далее – Соглашение) от 2 июля 2012 года о нижеследующем:

1. Пункт 1.4. Соглашения изложить в следующей редакции: «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 территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 года № 24н, администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета. ».

2. Абзац 11 пункта 2.1. Соглашения изложить в следующей редакции: «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 территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 года № 24н; ».

3. Пункт 2.1. Соглашения дополнить абзацем следующего содержания: «осуществляет перечисление средств со счета № 40204 на балансовый счет № 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» (далее - счет № 40701), с которого они были ранее перечислены в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации от 8 июня 2012 года №76н «О перечислении остатков средств бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений) с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а также их возврата на указанные счета».

4. Абзац 8 пункта 2.2. Соглашения изложить в следующей редакции: «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 территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 года № 24н, для закрытия лицевых счетов клиентам, являющимся участниками бюджетного процесса федерального уровня.».

5. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

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

Глава района


Е.А. Федотова
« 2013 г.


А.С. Труба
« 2013 г.