

Соглашение
о перечислении остатков средств бюджетных и автономных учреждений муниципального района «Сысольский», а также средств поступающих во временное распоряжение казенных учреждений муниципального района «Сысольский» с соответствующих счетов Управления Федерального казначейства по Республике Коми, открытых в подразделении Центрального банка Российской Федерации, в бюджет муниципального образования муниципального района «Сысольский», а также их возврата на указанные счета

г. Сыктывкар

«31» августа 2018 г.

В соответствии с положениями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 13н «О порядке 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» (далее - Приказ № 13н), Управление Федерального казначейства по Республике Коми (далее - Управление) в лице руководителя Управления Денисенко Светланы Владимировны, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г. № 316 (ред. от 20.12.2016 № 484), и финансовое управление администрации муниципального образования муниципального района «Сысольский» (далее – финансовый орган), в лице заместителя начальника финансового управления – заведующего отделом казначейского исполнения бюджета, действующего на основании Положения о Финансовом управлении администрации муниципального образования муниципального района «Сысольский», утвержденного Решением Совета муниципального района «Сысольский» от 22.10.2009г. № IV-27/199, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Финансовый орган в соответствии с настоящим Соглашением поручает

Управлению осуществлять:

перечисление остатков средств бюджетных и автономных учреждений муниципального района «Сысольский» (далее — бюджетные и автономные учреждения) со счета Управления, открытого в Отделении – НБ Республика Коми (далее - Банк), в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений на балансовом счете для отражения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений № 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» (далее - счет № 40701), на счет, открытый Управлению в Банке, на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» (далее - счет № 40204), а также их возврат на счет № 40701;

перечисление остатков средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений муниципального района «Сысольский» (далее - при совместном упоминании с бюджетными и автономными учреждениями - Учреждения) со счета Управления, открытого в Банке, в соответствии с законодательством Российской Федерации для учета и отражения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение казенных учреждений муниципального района «Сысольский» на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение» (далее - счет № 40302), на счет № 40204, а также их возврат на счет № 40302.

1.2. При перечислении остатков средств Учреждений Стороны руководствуются положениями Приказа № 13н и настоящим Соглашением.

1.3. Информационный обмен, предусмотренный настоящим Соглашением, осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи.

1.4. Исполнение Управлением обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществляется на безвозмездной основе.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Управление в рамках исполнения настоящего Соглашения обязано:

2.1.1. Ежедневно для осуществления перечисления остатка средств с соответствующего счета № 40302, счета № 40701 на счет № 40204:

2.1.1.1. рассчитать сумму перечисляемых средств с соответствующего счета № 40302, счета № 40701 на счет № 40204, исходя из остатка средств на соответствующем счете № 40302, счете № 40701 по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для осуществления кассовых выплат Учреждений на следующий за текущим рабочий день, на основании представленных ими в Управление платежных и расчетных документов;

2.1.1.2. сформировать расчетный документ на сумму перечисляемых средств с соответствующего счета № 40302, счета № 40701 на счет № 40204;

2.1.1.3. осуществить не позднее 17 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 16 часов местного времени) текущего рабочего дня перечисление средств с соответствующего счета № 40302, счета № 40701 на счет № 40204;

2.1.2. для осуществления возврата средств на соответствующий счет № 40302, счет № 40701 со счета № 40204 (в случае недостаточности средств на соответствующем счете № 40302, счете № 40701 для осуществления кассовых выплат на следующий за текущим рабочий день):

2.1.2.1. рассчитать сумму перечисляемых средств на соответствующий счет № 40302, счет № 40701 со счета № 40204, исходя из суммы средств, подлежащих перечислению на следующий за текущим рабочий день на основании представленных Учреждениями в Управление платежных и расчетных документов, уменьшенной на сумму остатка средств на соответствующем счете № 40302, счете № 40701 по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня;

2.1.2.2. направить не позднее 17 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 16 часов местного времени) текущего рабочего дня в финансовый орган в электронном виде протокол по сумме планируемых перечислений на соответствующий счет № 40302, счет № 40701 со счета № 40204 (далее - Протокол по планируемым перечислениям) с указанием суммы перечисляемых средств;

2.1.2.3. осуществить не позднее 10 часов местного времени следующего за текущим рабочего дня перечисление средств со счета № 40204 на соответствующий счет № 40302, счет № 40701 в соответствии с Протоколом по планируемым перечислениям.

При недостаточности средств на счете № 40204 для осуществления кассовых выплат с соответствующего счета № 40302, счета № 40701, производить ежедневное перечисление остатка средств со счета № 40204 на соответствующий счет № 40302, счет 40701 на начало текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимую для исполнения платежных документов, представленных получателями средств бюджета муниципального образования муниципального района «Сысольский» для полного либо частичного исполнения исполнительных документов;

2.1.2.4. осуществить учет и контроль за непревышением суммы средств, перечисляемой со счета № 40204 на соответствующий счет № 40302, счет № 40701, над суммой средств, перечисленной ранее на счет № 40204 с соответствующего счета № 40302, счета № 40701.

2.1.3. направить не позднее, чем за четыре рабочих дня до конца текущего

финансового года в Банк расчетные документы на перечисление в соответствии с Протоколом о движении средств от перечисления остатков средств на соответствующих счетах № 40302, счетах № 40701 (далее - Протокол о движении остатков) со счета № 40204 суммы остатка средств.

2.1.4. прекратить перечисление остатков средств с соответствующего счета № 40302, счета № 40701 на счет № 40204 не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года.

2.2. Управление имеет право:

2.2.1. возвращать без исполнения представленные участниками бюджетного процесса муниципального образования муниципального района «Сысольский» платежные и расчетные документы по кассовым выплатам со счета № 40204, за исключением платежных документов на перечисление в установленном порядке средств для полного либо частичного исполнения исполнительных документов, с указанием в прилагаемом Протоколе (код по КФД 0531805) причин возврата (в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.1.2.3. настоящего Соглашения, и до перечисления необходимой суммы средств со счета № 40204 на соответствующий счет № 40302, счет № 40701);

2.2.2. исполнять представленные Учреждениями платежные и расчетные документы по кассовым выплатам в пределах остатка средств, поступивших на соответствующий счет № 40302, счет № 40701 в порядке очередности поступления указанных документов в Управление (до поступления со счета № 40204 на соответствующий счет № 40302, счет № 40701 суммы средств, необходимой для оплаты платежных и расчетных документов, представленных Учреждениями для осуществления кассовых выплат с соответствующего счета № 40302, счета № 40701).

2.3. Финансовый орган имеет право на получение по запросу в электронном виде Протокола о движении остатков.

2.4. Управление в случае недостаточности остатков средств на счете № 40204, счете № 40302, счете № 40701 не несет ответственности по обязательствам финансового органа, участников бюджетного процесса, Учреждений.

III. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 1 января 2019 года.

3.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по соглашению Сторон.

3.3. 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.

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

IV. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Управление Федерального
казначейства по Республике Коми

167031, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Громова, 45

Руководитель Управления
Федерального казначейства
по Республике Коми




С.В. Денисенко

Финансовое управление администрации
муниципального образования
муниципального района «Сысольский»

168100, Республика Коми
Сысольский район, с. Визинга,
ул. Советская, 35

Заместитель начальника финансового
управления – заведующий отделом
казначейского исполнения бюджета



Ю.Н. Митюшева