

## СОГЛАШЕНИЕ

об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Новосибирской области отдельных функций по исполнению бюджета города Черепаново Черепановского района Новосибирской области при кассовом обслуживании исполнения бюджета органами Федерального казначейства

г. Новосибирск

"12" сентября 2017 г.  
(дата заключения соглашения)

№ 1190  
(номер соглашения)

В соответствии с положениями статей 166.1, 168, 220.1, 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (далее - Управление) в лице начальника отдела № 28 Управления Федерального казначейства по Новосибирской области Корольковой Евгении Владимировны, действующего на основании доверенности от 20.07.2017 №51-06-05/465, и администрация города Черепаново Черепановского района Новосибирской области (далее - Администрация) в лице Главы администрации Рундаева Николая Владимировича, действующего на основании Устава, утвержденного решением 34-ой сессии Совета депутатов города Черепаново Черепановского района Новосибирской области от 29.05.2008 б/н, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация поручает Управлению осуществление определенных настоящим Соглашением функций по исполнению бюджета города Черепаново Черепановского района Новосибирской области (далее - бюджет) в части:

- проведения на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджета в Управлении, операций по расходным обязательствам, источником финансового обеспечения которых являются:

межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета Новосибирской области за счет субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета;

межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета Новосибирской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального бюджета, в случае предоставления данных межбюджетных трансфертов через лицевые счета для учета операций по переданным Управлению полномочиям получателя средств областного бюджета



Новосибирской области (далее - лицевой счет по переданным полномочиям) при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета, соответствующего целям предоставления межбюджетного трансферта;

- проведения на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджета в Управлении, операций по расходным обязательствам муниципального образования, в целях софинансирования которых из областного бюджета Новосибирской области предоставляются субсидии с долей софинансирования за счет субсидий из федерального бюджета, в случае предоставления субсидий в местный бюджет через лицевые счета по переданным полномочиям в доле, соответствующей установленному уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета, соответствующего целям предоставления субсидии;

- осуществления санкционирования оплаты данных расходных обязательств.

При выполнении отдельных функций по исполнению бюджета Стороны руководствуются нормативным правовым актом Федерального казначейства, определяющим порядок кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, (далее – Порядок кассового обслуживания) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета, в условиях осуществления Управлением отдельных функций по исполнению бюджета.

Полномочия Управления по осуществлению отдельных функций по исполнению бюджета определяются настоящим Соглашением.

1.2. Управление осуществляет отдельные функции по исполнению бюджета во взаимодействии с финансовым органом города Черепаново Черепановского района Новосибирской области (далее – финансовый орган), главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета.

1.3. Учет операций со средствами бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется Управлением на счете, открытом ему в Сибирском главном управлении Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов».

1.4. Учет кассовых операций со средствами бюджета осуществляется в соответствии с Порядком кассового обслуживания на лицевых счетах, открываемых главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета в Управлении в соответствии с нормативным правовым актом Федерального казначейства, определяющим порядок открытия и ведения лицевых счетов



территориальными органами Федерального казначейства (далее – Порядок открытия и ведения лицевых счетов).

1.5. Платежные документы, поступившие от получателей средств бюджета для оплаты денежных обязательств за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета Новосибирской области через лицевые счета по переданным полномочиям, (далее – областные межбюджетные трансферты, поступающие под потребность) исполняются исключительно за счет областных межбюджетных трансфертов, поступающих под потребность, в сроки, предусмотренные нормативным правовым актом Федерального казначейства, определяющим порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению в местный бюджет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – Порядок перечисления межбюджетных трансфертов под потребность).

Прием платежных документов от получателей средств бюджета в электронном виде и на бумажном носителе для их исполнения в течение текущего рабочего дня производится в день их поступления в Управление до 13:00 часов местного времени, за исключением случаев, указанных в абзаце первом пункта 1.5. настоящего Соглашения.

Платежные документы, поступившие в Управление после 13:00 часов местного времени, исполняются не позднее следующего рабочего дня, за исключением случаев, указанных в абзаце первом пункта 1.5. настоящего Соглашения.

## II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Управление при осуществлении отдельных функций по исполнению бюджета принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1 открывает в установленном Федеральным казначейством порядке лицевые счета главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджета;

2.1.2 обеспечивает доведение на текущий финансовый год до главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета предельных объемов финансирования (далее - бюджетные данные) для осуществления операций по отдельным видам расходов бюджета;

2.1.3 осуществляет учет операций с бюджетными данными на лицевых счетах главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета;

2.1.4 осуществляет учет операций с бюджетными данными и операций по кассовым выплатам по кодам классификации расходов бюджетов на лицевых счетах получателей средств бюджета;



2.1.5 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;

2.1.6 осуществляет контроль за непревышением кассовых выплат, осуществляемых получателями средств бюджета, над доведенными им бюджетными данными с учетом ранее осуществленных платежей и восстановленных кассовых выплат в текущем финансовом году;

2.1.7 принимает к исполнению платежные документы для оплаты денежных обязательств за счет областных межбюджетных трансфертов, поступающих под потребность, в пределах сумм неиспользованных остатков предельных объемов финансирования, отраженных на лицевых счетах по переданным полномочиям, и неиспользованных остатков, соответствующих областных межбюджетных трансфертов, поступающих под потребность, на едином счете бюджета;

2.1.8. принимает к исполнению платежные документы для оплаты денежных обязательств за счет областных межбюджетных трансфертов, поступающих под потребность, в случае поступления письменного обращения финансового органа, в пределах суммы свободного остатка на едином счете бюджета;

2.1.9. осуществляет контроль соответствия кода бюджетной классификации Российской Федерации, указанного в платежном документе получателя средств бюджета, содержанию проводимой кассовой операции;

2.1.10. осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств муниципального образования, утвержденным постановлением Администрации города Черепаново Черепановского района Новосибирской области от 22.11.2010 № 345 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение», (далее – Порядок санкционирования);

2.1.11. формирует и предоставляет главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджета информацию по операциям со средствами бюджета в соответствии с Порядком кассового обслуживания и Порядком открытия и ведения лицевых счетов;

2.1.12. формирует и предоставляет финансовому органу информацию по операциям со средствами бюджета в соответствии с Порядком кассового обслуживания и Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Управлением и финансовым органом при кассовом обслуживании исполнения бюджета (далее – Регламент);



2.1.13. формирует и предоставляет финансовому органу информацию по операциям на соответствующих лицевых счетах по переданным полномочиям в соответствии с Порядком перечисления межбюджетных трансфертов под потребность;

2.1.14. обеспечивает получателей средств бюджета в установленном порядке наличными денежными средствами с использованием денежных чеков, расчетных (дебетовых) карт через счета, открытые Управлению в соответствующем подразделении расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям»;

2.1.15. консультирует финансовый орган, главных распорядителей (распорядителей), получателей средств бюджета по вопросам, возникающим при осуществлении отдельных функций по исполнению бюджета.

2.2. Управление имеет право:

2.2.1. требовать от финансового органа, главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета представление установленных Порядком кассового обслуживания документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной классификации Российской Федерации;

2.2.2. требовать от финансового органа, главных распорядителей (распорядителей), получателей средств бюджета соблюдение установленных Порядком кассового обслуживания требований по оформлению представленных ими в Управление документов на проведение операций со средствами бюджета;

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

2.2.4. отказать получателю средств бюджета в приеме платежного документа в случае несоответствия кода бюджетной классификации Российской Федерации содержанию проводимой кассовой операции;

2.2.5. отказать финансовому органу, главному распорядителю (распорядителю), получателю средств бюджета в приеме документа, если его оформление не соответствует установленным требованиям и (или) подписи на нем будут признаны не соответствующими представленным образцам.

2.3. Администрация принимает на себя обязательства обеспечить:

2.3.1. отсутствие счетов по учету средств бюджета, открытых в банках финансовому органу, главным распорядителям (распорядителям), получателям средств бюджета;

2.3.2. представление в Управление финансовым органом, главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета документов,

оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком кассового обслуживания;

2.3.3. представление в Управление заверенной финансовым органом копии Порядка санкционирования;

2.3.4. соблюдение главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета настоящего Соглашения;

2.3.5. соблюдение финансовым органом настоящего Соглашения и Регламента;

2.3.6. принятие оперативных мер для обеспечения подкрепления кассовых выплат денежными средствами.

2.4. Администрация имеет право:

2.4.1. требовать предоставление Управлением финансовому органу, главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджета информации, установленной Порядком кассового обслуживания и Порядком открытия и ведения лицевых счетов;

2.4.2. требовать предоставление Управлением финансовому органу установленной Порядком перечисления межбюджетных трансфертов под потребность информации по операциям на соответствующих лицевых счетах по переданным полномочиям;

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

2.5. Управление не несет ответственности:

2.5.1 по обязательствам Администрации, финансового органа, главных распорядителей (распорядителей), получателей средств бюджета;

2.5.2. за обеспечение исполнения платежных документов получателей средств бюджета в случае недостаточности свободного остатка средств на едином счете бюджета для проведения кассовых выплат;

2.5.3. за выплату наличных денег по утерянному или похищенному денежному чеку, если эта выплата произведена до получения Управлением извещения об утере (хищении) денежного чека;

2.5.4. за осуществление операций с использованием утерянной (похищенной) расчетной (дебетовой) карты, если операции по ней были совершены до получения Управлением и (или) кредитной организацией информации об утере (хищении) пин – кода и (или) расчетной (дебетовой) карты, а также в иных случаях, предусмотренных Договором банковского счета, заключенного между Управлением и кредитной организацией;

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



### III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Кассовое обслуживание исполнения отдельных функций по исполнению бюджета осуществляется на безвозмездной основе.

### IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его заключения. Действие настоящего Соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2017.

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.

Соглашение об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Новосибирской области отдельных функций по исполнению бюджета города Черепаново Черепановского района при кассовом обслуживании исполнения бюджета органами Федерального казначейства от 25.11.2014 № 878 считать расторгнутым с момента заключения настоящего Соглашения.

### V. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

администрация города Черепаново  
Черепановского района  
Новосибирской области

633525, Новосибирская область,  
Черепановский район, г. Черепаново,  
ул. Партизанская, 12

Глава администрации

Управление Федерального казначейства  
по Новосибирской области

630011, г. Новосибирск,  
ул. Кирова, 3/1

Начальник отдела № 28 Управления  
Федерального казначейства по  
Новосибирской области



/Н.В. Рундаев/

2017 г

М.П.



/Е.В. Королькова/

2017 г

М.П.