

## СОГЛАШЕНИЕ

об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Ростовской области отдельных функций по исполнению бюджета города Донецка при кассовом обслуживании исполнения бюджета органами Федерального казначейства

г.Донецк

« 14 » марта 2018 г.

В соответствии с положениями статей 132, 166.1, 168, 220.1, 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденным приказом Федерального казначейства (далее – Порядок кассового обслуживания), Управление Федерального казначейства по Ростовской области (далее – Управление) в лице начальника отдела № 6 Управления Морозовой Оксаны Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Ростовской области, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г. № 316 и доверенности от 07.02.2018 № 58-06-35/27, и Администрация города Донецка (далее – Администрация) в лице Главы Администрации города Донецка Ковалева Андрея Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Донецк», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация поручает Управлению осуществление определенных настоящим Соглашением функций по исполнению бюджета города Донецка (далее – бюджет).

При выполнении функций по исполнению бюджета Стороны руководствуются Порядком кассового обслуживания, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета, в условиях выполнения Управлением отдельных функций по исполнению бюджета.

Полномочия Управления по кассовому обслуживанию исполнения бюджета определяются настоящим Соглашением и осуществляются Отделом №6 Управления, расположенным по адресу: 346341, Ростовская область, город Донецк, 3 микрорайон, дом 26..

1.2. Управление осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета во взаимодействии с Финансовым управлением Администрации г. Донецка (далее – финансовый орган), администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями и получателями средств бюджета.

1.3. Учет операций со средствами бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется Управлением на счете, открытом ему в

учреждении Центрального Банка Российской Федерации (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 кассового обслуживания на лицевых счетах, открываемых в Управлении в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, установленным Федеральным казначейством (далее – Порядок открытия и ведения лицевых счетов), администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям и получателям средств бюджета.

1.5. Платежные документы, поступившие от получателей бюджетных средств для оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в местный бюджет, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета (далее – целевые межбюджетные трансферты в местный бюджет) с лицевых счетов для учета операций по переданным Управлению полномочиям получателя бюджетных средств (далее – лицевые счета по переданным полномочиям), исполняются в установленном Федеральным казначейством порядке (далее – Порядок осуществления полномочий).

## 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

открывает, переоформляет, закрывает в установленном Федеральным казначейством порядке лицевые счета, указанные в настоящем Соглашении;

учитывает на текущий финансовый год:

- на лицевых счетах администраторов источников финансирования дефицита бюджета бюджетные ассигнования для осуществления операций с источниками финансирования дефицита бюджета;

- на лицевых счетах главных распорядителей и получателей средств бюджета предельные объемы финансирования для осуществления операций по расходам бюджета;

учитывает на лицевых счетах администраторов источников финансирования дефицита бюджета операции с бюджетными ассигнованиями и операции по кассовым выплатам по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

учитывает на лицевых счетах получателей средств бюджета операции с предельными объемами финансирования и операции по кассовым выплатам по кодам классификации расходов бюджетов;

осуществляет контроль за непревышением кассовых выплат, осуществляемых администраторами источников финансирования дефицита бюджета над

доведенными им бюджетными ассигнованиями с учетом ранее осуществленных платежей и восстановленных кассовых выплат в текущем финансовом году;

осуществляет контроль за непревышением бюджетных данных, распределенных главным распорядителем средств бюджета, с начала текущего финансового года между находящимися в его ведении получателями средств бюджета над доведенными ему бюджетными данными;

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

осуществляет контроль за непревышением свободного остатка средств на едином счете бюджета при представлении финансовым органом Расходных расписаний (Реестров расходных расписаний);

формирует и передает информацию администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям и получателям средств бюджета в соответствии с Порядком кассового обслуживания и Порядком открытия и ведения лицевых счетов;

осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты в местный бюджет, в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке (далее – Порядок санкционирования);

формирует и передает финансовому органу информацию по операциям со средствами бюджета в соответствии с Порядком кассового обслуживания и Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Ростовской области и Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Ростовской области и Финансовым управлением Администрации г. Донецка при кассовом обслуживании исполнения бюджета города Донецка в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Ростовской области лицевых счетов администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям и получателям средств бюджета города Донецка (далее – Регламент);

обеспечивает в установленном порядке в пределах своей компетенции выдачу наличных денежных средств получателям бюджетных средств через счета, открытые Управлению в кредитной организации;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение представленных в Управление исполнительных документов, решений налоговых органов, предусматривающих взыскания на средства бюджета;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность информации по операциям, отраженным на соответствующих лицевых счетах администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей и получателей средств бюджета, открытых в Управлении, за исключением указанных настоящим Соглашением случаев;

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

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

## 2.2. Управление имеет право:

требовать от администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей средств бюджета, получателей средств бюджета представление определенных Порядком кассового обслуживания, Порядком открытия и ведения лицевых счетов, Порядком осуществления полномочий и Порядком санкционирования платежных и иных документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной классификации Российской Федерации;

требовать от финансового органа представление определенных Порядком кассового обслуживания 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 и получателей средств бюджета соблюдение установленных Порядком кассового обслуживания требований по оформлению представленных ими в Управление по месту их обслуживания 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 бюджета в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;

отказать администратору источников финансирования дефицита бюджета, главному 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;

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, получателям средств бюджета администраторов источников финансирования дефицита бюджета;

наличие технической возможности финансового органа, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей и получателей средств бюджета, необходимой для осуществления кассового обслуживания бюджета в соответствии с настоящим Соглашением;

предоставление в Управление по месту обслуживания администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями и получателями средств бюджета платежных и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком открытия и ведения лицевых счетов, Порядком кассового обслуживания;

представление в Управление получателями бюджетных средств платежных и иных документов, предусмотренных Порядком осуществления полномочий и Порядком санкционирования документов;

предоставление в Управление финансовым органом документов, оформленных в соответствии с установленными Порядком открытия и ведения лицевых счетов, Порядком кассового обслуживания требованиями с учетом положений Регламента;

соблюдение администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями и получателями средств бюджета настоящего Соглашения;

соблюдение финансовым органом настоящего Соглашения и Регламента;

принятие оперативных мер для осуществления кассовых выплат получателей средств бюджета.

2.4. Администрация имеет право:

требовать предоставления Управлением администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям и получателям средств бюджета установленной Порядком кассового обслуживания и Порядком открытия и ведения лицевых счетов информации;

требовать предоставления Управлением финансовому органу установленной Порядком кассового обслуживания информации с учетом положений Регламента;

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

2.5. Управление не несет ответственности:

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

за обеспечение исполнения платежных документов получателей средств бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета исполнительных документов, решений налоговых органов в случае недостаточности средств на едином счете бюджета для проведения кассовых выплат;

за выплату наличных денежных средств по утерянной или похищенной банковской расчетной (дебетовой) карте (пин-кода), если эта выплата произведена до получения в установленном порядке сообщения кредитной организацией или Управлением по месту обслуживания получателя средств бюджета извещения о факте утери пин-кода или карты и необходимости блокировки операций по данной карте;

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

### 3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Управление 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.

3.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также самостоятельных действий предприятий коммунальных служб, приводящих к отключению электроэнергии у Сторон, аварий и поломок средств связи, возникших по вине предприятий связи, руководители Сторон в доступной для них форме (по телефону, письменно) оговаривают в оперативном порядке сроки, документооборот и иные вопросы, связанные с кассовым обслуживанием исполнения бюджета.

#### 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания.

Соглашение об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Ростовской области отдельных функций по исполнению бюджета бюджета города Донецка при кассовом обслуживании исполнения бюджета органами Федерального казначейства от 21.03.2016, считать утратившими силу с момента подписания настоящего Соглашения.

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по соглашению Сторон.

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

Соглашение считается продленным на следующий финансовый год, если ни одна из Сторон не заявила о прекращении действия настоящего Соглашения.

Соглашение может быть изменено в любое время по взаимному согласию Сторон путем заключения в письменном виде Дополнительного соглашения, которое подписывается Сторонами и становится неотъемлемой частью Соглашения.

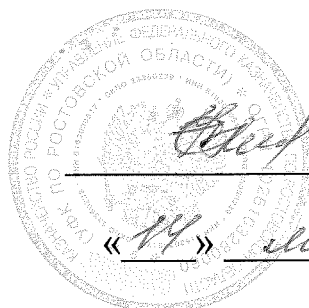
Проект Дополнительного соглашения инициирует Сторона, которая при необходимости вносит изменения с целью приведения Соглашения в соответствие с действующими нормативными правовыми документами.

#### 5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Управление Федерального  
казначейства по Ростовской области

344019, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Свободы, 7/2

Начальник отдела № 6 Управления



О.Н. Морозова

«14» марта 2018 г.

Администрация города Донецка  
346330, Ростовская область,  
г. Донецк, проспект Мира, 39

Глава Администрации города Донецка



А.В. Ковалев

«14» марта 2018 г.