СОГЛАШЕНИЕ
об открытии и ведении Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю лицевых счетов для учета операций бюджетных учреждений Приморского края

В соответствии с положениями частей 4 и 6 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», а также в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами, утвержденным приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н (далее – Порядок № 7н), Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (далее – Управление) в лице руководителя управления Мостовой Галины Дмитриевны, действующей на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, утвержденного приказом Минфина России от 04.03.2005 № 33н, и Администрация Приморского края (далее – Администрация) в лице первого вице-губернатора Приморского края Костенко Александра Ивановича, действующего на основании Устава Приморского края, генеральной доверенности от 10.12.2009 № 11-25/8274, именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация поручает Управлению осуществлять в соответствии с настоящим соглашением открытие и ведение лицевых счетов для учета операций бюджетных учреждений Приморского края (далее – бюджетные учреждения).

Полномочия Управления по исполнению настоящего соглашения могут выполнять подведомственные отделения Управления Федерального казначейства по Приморскому краю по месту нахождения бюджетных учреждений в соответствии с приказом Управления Федерального казначейства по Приморскому краю о передаче полномочий и отделы управления, находящиеся вне места расположения

Управления (далее – территориальные отделы), по месту нахождения бюджетных учреждений.

Стороны руководствуются Порядком № 7н, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Приморского края, регулирующими правоотношения, возникшие при открытии и ведении лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных учреждений.

Полномочия Управления, его территориальных отделов и подведомственных отделений Управления Федерального казначейства по Приморскому краю (далее – орган Федерального казначейства) по открытию и ведению лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных учреждений определяются настоящим соглашением.

1.2. Орган Федерального казначейства осуществляет открытие и ведение лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных учреждений, проведение кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений во взаимодействии с Департаментом финансов Приморского края (далее – Департамент финансов), органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее – Учредитель) и бюджетным учреждением.

1.3. Учет операций со средствами бюджетных учреждений осуществляется Управлением на счете, открытом ему в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю (далее – Банк), на балансовом счете № 40601 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации» (далее – счет № 40601).

1.4. Учет кассовых операций со средствами бюджетного учреждения осуществляется в соответствии с Порядком проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений, утвержденным приказом Федерального казначейства от 29.10.2010 № 16н (далее – Порядок № 16н), на лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами бюджетного учреждения (за исключением субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций, предоставленных бюджетному учреждению из бюджета Приморского края (далее – лицевой счет бюджетного

учреждения), и (или) лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами, предоставленными бюджетному учреждению из бюджета Приморского края в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций (далее – отдельный лицевой счет бюджетного учреждения), открываемых в органах Федерального казначейства в соответствии с Порядком № 7н бюджетным учреждениям на основании представленного в Управление Перечня бюджетных учреждений Приморского края, согласно приложению № 1 к настоящему соглашению (далее – Перечень бюджетных учреждений), а также изменений к нему.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Орган Федерального казначейства в рамках исполнения настоящего соглашения:

открывает бюджетным учреждениям в установленном Федеральным казначейством порядке лицевые счета, указанные в пункте 1.4 настоящего соглашения;

учитывает на лицевых счетах бюджетных учреждений операции со средствами бюджетных учреждений по кодам классификации операций сектора государственного управления (далее – код КОСГУ), а на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений – по коду КОСГУ и присвоенным субсидиям на иные цели аналитическим кодам (далее – код субсидии), в порядке, установленном Департаментом финансов;

осуществляет проверку представленных бюджетным учреждением платежных документов в соответствии с требованиями, установленными Порядком № 16н;

осуществляет контроль за соответствием кода КОСГУ, указанного в платежном документе, содержанию проводимой кассовой операции со средствами бюджетного учреждения , находящегося за пределами города Владивостока;

осуществляет санкционирование оплаты расходов бюджетных учреждений, находящихся за пределами города Владивостока, источником финансового обеспечения которых являются поступившие им субсидии на иные цели

(бюджетные инвестиции), в соответствии с приказом Департамента финансов Приморского края от 19.12.2011 № 112, а также с иными нормативными правовыми актами Приморского края;

обеспечивает в установленном порядке, в пределах своей компетенции, выдачу наличных денежных средств бюджетным учреждениям через соответствующие подразделения Банка России или кредитные организации;

формирует и передаёт бюджетным учреждениям информацию по операциям со средствами бюджетных учреждений в соответствии с Порядком № 7н;

организовывает в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение представленных в орган Федерального казначейства исполнительных листов и судебных приказов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетного учреждения;

осуществляет учет поступивших на счет № 40601 сумм, требующих уточнения принадлежности платежа;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность информации по операциям, отраженным на соответствующих лицевых счетах бюджетных учреждений, открытых в органах Федерального казначейства;

консультирует бюджетные учреждения по вопросам, возникающим в процессе проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений.

2.2. Орган Федерального казначейства имеет право:

получать от бюджетных учреждений документы, предусмотренные Порядком № 7н, для открытия, переоформления, закрытия соответствующих лицевых счетов;

требовать от бюджетных учреждений соблюдения установленных Порядком № 16н требований по оформлению представленных ими в органы Федерального казначейства документов на проведение операций со средствами бюджетных учреждений;

проверять соответствие кода КОСГУ, указанного в платежном документе, содержанию проводимой кассовой операции со средствами бюджетного учреждения, находящегося за пределами города Владивостока;

осуществлять проведение кассовых выплат на соответствующих лицевых счетах бюджетного учреждения в пределах имеющегося остатка средств на этих счетах;

осуществлять операции со средствами бюджетных учреждений в соответствии с графиком приема и обработки полученных документов, установленным органом Федерального казначейства, с учетом порядка санкционирования, установленного Департаментом финансов;

осуществлять проверку наличия у бюджетного учреждения, находящегося за пределами города Владивостока, определенных Департаментом финансов документов, подтверждающих принятые им денежные обязательства, подлежащие оплате за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются поступившие бюджетному учреждению субсидии на иные цели (бюджетные инвестиции) в порядке, установленном Департаментом финансов;

приостанавливать проведение кассовых выплат со средствами бюджетных учреждений в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Приморского края;

отказать бюджетному учреждению в приеме платежного документа, если его оформление не соответствует установленным требованиям и (или) подписи на нем будут признаны не соответствующими представленным образцам подписей в карточке образцов подписей к лицевому счету для учета операций неучастника бюджетного процесса.

2.3 Управление имеет право:

получать от Департамента финансов Перечень бюджетных учреждений за 10 дней до начала очередного финансового года, а также изменения к нему;

получать от Учредителей Перечни целевых субсидий, предоставляемых в соответствующем финансовом году бюджетным учреждениям по форме согласно приложению № 2 к настоящему соглашению (далее – Перечни целевых субсидий), а также изменения к ним.

2.4. Администрация принимает на себя обязательства обеспечить:

закрытие в установленном порядке лицевых счетов получателей бюджетных средств, открытых бюджетным учреждениям, как участникам бюджетного процесса, в органах Федерального казначейства при кассовом обслуживании органами Федерального казначейства исполнения краевого бюджета;

своевременное представление бюджетными учреждениями в органы Федерального казначейства платежных и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядками № 7н и № 16н;

информирование Учредителями контрагентов бюджетных учреждений о порядке заполнения расчетных документов на перечисление средств на счет № 40601;

своевременное представление Учредителями в Управление Перечней целевых субсидий, а также изменений к ним, необходимых для учета на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений операций с иными субсидиями по кодам субсидий;

представление Департаментом финансов в Управление Перечня бюджетных учреждений на очередной финансовый год, а также изменения к нему;

соблюдение Департаментом финансов настоящего соглашения;

соблюдение Учредителями и бюджетными учреждениями настоящего соглашения.

2.5. Администрация имеет право:

требовать представления органами Федерального казначейства бюджетным учреждениям установленной Порядком № 7н информации;

контролировать соблюдение установленных сроков проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений на счете № 40601.

2.6. Органы Федерального казначейства не несут ответственности:

по обязательствам бюджетных учреждений;

за обеспечение исполнения платежных документов бюджетных учреждений и исполнительных документов в случае недостаточности средств на соответствующих лицевых счетах бюджетных учреждений;

за выплату наличных денежных средств по утерянному или похищенному денежному чеку, если эта выплата произведена до получения органами Федерального казначейства извещения об утере денежного чека;

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

за правильность сведений, содержащихся в представленных Учредителями Перечнях целевых субсидий, а также изменений к ним.

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Органы Федерального казначейства при осуществлении функций, возложенных на него настоящим соглашением, вправе пользоваться информационной базой, находящейся в распоряжении Администрации, Департамента финансов.

3.2. Проведение органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений осуществляется на безвозмездной основе.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

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

Действие настоящего соглашения прекращается 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.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ

5.1. Приложение № 1 «Перечень бюджетных учреждений Приморского края».

5.2. Приложение № 2 «Перечень № ___ целевых субсидий на 20__ г.».

VI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Администрация Приморского края	Управление Федерального казначейства по Приморскому краю
Светланская ул., д. 22, г. Владивосток, 690110, ИНН 2540037030, БИК 040507001, р/счет № 40201810600000100002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю, г. Владивосток	Светланская ул., д. 69, г. Владивосток, 690091, ИНН 2536052276, БИК 040507001, р/счет № 40105810100000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю, г. Владивосток
Первый вице-губернатор Приморского края	Руководитель Управления Федерального казначейства по Приморскому краю
_____ А.И. Костенко	_____ Г.Д. Мостовая
«14» декабря 2011 г.	«14» декабря 2011 г.

Верно
Старший инспектор-делопроизводитель АО
_____ Г.В. Гриневская
«14» 12 2011 г.

Приложение № 1 к Соглашению
форма Перечня бюджетных учреждений

Перечень бюджетных учреждений Приморского края

на "_____" _____ 20___ г.

Финансовый орган: Департамент финансов Приморского края

Наименование бюджета: Бюджет Приморского края

Наименование органа Федерального казначейства: Управление Федерального казначейства по Приморскому краю

№ п/п	Наименование		Полное наименование органа исполнительной власти Приморского края, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Вид изменений
	полное	сокращенное		
1	2	3	4	5

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"____" _____ 20___ г.

Настоящим приложением согласовывается форма документа для оформления (заполнения) в дальнейшем данного документа

Первый вице-губернатор
Приморского края
А.И. Костенко
«12» декабря 2011 г.

Верно
Старший инспектор-делопроизводитель
Г.В. Гриневская
«__» _____ 20__ г.

Руководитель Управления Федерального
казначейства по Приморскому краю
Г.Д.Мостовая
«12» декабря 2011 г.

Приложение № 2 к Соглашению
форма Перечня целевых субсидий

ПЕРЕЧЕНЬ № [ ]

ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ НА 20 ___ Г.

от "____" _____ 20___ г.

Орган исполнительной власти Приморского края, в ведении которого находится учреждение _____

Наименование органа, осуществляющего санкционирование расходов _____

Наименование бюджета _____

Целевая субсидия		Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Нормативный правовой акт		
наименование	аналитический код субсидии		наименование	дата	номер
1	2	3	4	5	6

Руководитель органа, в ведении которого находится учреждение _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

Настоящим приложением согласовывается форма документа для оформления (заполнения) в дальнейшем данного документа

Первый вице-губернатор Приморского края
_____ А.Н. Костенко
"14" 12 2011 г.

Верно
Административный инспектор-делопроизводитель
_____ Г.В. Гриневская
20 11 г.

Руководитель Управления Федерального казначейства по Приморскому краю
_____ Г.Д. Мостовая
"12" декабря 2011 г.