

Соглашение
об открытии автономным учреждениям муниципального образования
муниципального района «Сысольский» лицевых счетов
в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми

г. Сыктывкар

«31» июль 2018 г.

В соответствии с частью 3.1 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Управление Федерального казначейства по Республике Коми (далее - Управление) в лице исполняющего обязанности руководителя Управления Чикина Олега Александровича, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27.12.2013 № 316 (ред. от 20.12.2016 № 484), приказа Управления Федерального казначейства по Республике Коми от 02.07.2018 № 205-л/с, с одной стороны, и Администрация муниципального района «Сысольский» (далее - Администрация) в лице руководителя администрации муниципального района «Сысольский» Носкова Романа Вениаминовича, действующего на основании Устава муниципального образования муниципального района «Сысольский», утвержденного решением Совета от 14.12.2005г. № 23/177, с другой стороны, 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 автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в собственности муниципального образования муниципального района «Сысольский» (далее - автономные учреждения) для учета операций со средствами автономных учреждений.

При открытии и ведении лицевых счетов для учета операций со средствами автономных учреждений Стороны руководствуются:

порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н (далее – Порядок 21н);

порядком проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций со средствами автономных учреждений,

утвержденным приказом Федерального казначейства от 08.12.2011 № 15н (далее – Порядок 15н);

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулируемыми правоотношения, возникшие при открытии и ведении лицевых счетов для учета операций со средствами автономных учреждений.

Полномочия Управления по открытию и ведению лицевых счетов для учета операций со средствами автономных учреждений определяются настоящим Соглашением.

1.2. Управление осуществляет открытие и ведение лицевых счетов для учета операций со средствами автономных учреждений во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Сысольский», осуществляющими функции и полномочия учредителей автономных учреждений (далее - Учредитель), автономными учреждениями, Финансовым управлением администрации муниципального образования муниципального района «Сысольский» (далее – финансовый орган).

1.3. Учет операций со средствами автономных учреждений осуществляется Управлением на счете, открытом ему в Отделении – НБ Республика Коми (далее – Банк), на балансовом счете № 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» (далее - счет № 40701).

1.4. Учет кассовых операций со средствами автономного учреждения осуществляется в соответствии с Порядком 15н на следующих лицевых счетах, открываемых в Управлении в соответствии с Порядком № 21н:

лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами автономного учреждения (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, предоставленных автономным учреждениям из бюджета муниципального образования муниципального района «Сысольский» (далее - лицевой счет автономного учреждения);

лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами, предоставленными автономному учреждению из бюджета муниципального образования муниципального района «Сысольский» в виде субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (далее - отдельный лицевой счет автономного учреждения, целевые субсидии);

лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами обязательного медицинского страхования, поступающими автономному учреждению (далее - лицевой счет автономного учреждения для учета операций со средствами ОМС).

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

В рамках исполнения настоящего Соглашения:

2.1. Управление принимает на себя следующие обязательства:

открывает счет № 40701 в Банке в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Соглашения;

открывает автономным учреждениям в установленном Федеральным казначейством порядке лицевые счета, указанные в пункте 1.4 настоящего Соглашения;

учитывает операции со средствами автономного учреждения в порядке, установленном Федеральным казначейством, на открытом автономному учреждению:

- лицевом счете автономного учреждения,
- отдельном лицевом счете автономного учреждения – кассовые поступления по кодам классификации операций сектора государственного управления, кассовые выплаты по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов и присвоенным целевым субсидиям аналитическим кодам (далее – код целевой субсидии),

- лицевом счете автономного учреждения для учета операций со средствами ОМС - кассовые поступления по кодам классификации операций сектора государственного управления, кассовые выплаты по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;

осуществляет проверку представленных автономным учреждением платежных документов в соответствии с требованиями, установленными Порядком № 15н;

осуществляет санкционирование расходов автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, представленные автономным учреждениям в соответствии с порядком, установленным финансовым органом, согласованным с Управлением (далее – порядок санкционирования), а также с иными муниципальными правовыми актами;

обеспечивает автономные учреждения в порядке, установленном Правилами обеспечения наличными денежными средствами организаций,

лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденными приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 № 10н, наличными денежными средствами с использованием денежных чеков, расчетных (дебетовых) банковских карт через счета, открытые Управлением в кредитной организации на балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям»;

формирует и передает автономным учреждениям информацию по операциям со средствами автономных учреждений в соответствии с Порядком № 21н;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение представленных в Управление исполнительных листов, судебных приказов и решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства автономного учреждения;

осуществляет учет поступивших на счет № 40701, сумм, отнесенных к невыясненным поступлениям и требующих выяснения (уточнения) принадлежности платежа;

осуществляет перечисление остатков средств со счета № 40701 в бюджет муниципального образования муниципального района «Сысольский» с их возвратом не позднее чем за четыре рабочих дня до конца текущего финансового года на счет № 40701 в соответствии с Порядком 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, утвержденным приказом Минфина России от 01.03.2016 № 13н¹;

по письменному запросу ежедневно предоставляет финансовому органу и (или) Учредителю копии документов, являющихся основанием для отражения кассовых операций на лицевых счетах автономных учреждений, открытых в Управлении;

¹ При наличии заключенного Соглашения о перечислении остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также средств поступающих во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений с соответствующих счетов Управления Федерального казначейства по Республике Коми, открытых в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, в местный бюджет, а также их возврата на указанные счета.

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность информации по операциям, отраженным на соответствующих лицевых счетах автономных учреждений, открытых в Управлении;

консультирует автономные учреждения по вопросам, возникающим в процессе открытия, переоформления, закрытия лицевых счетов, открытых в Управлении, и проведения кассовых выплат за счет средств автономных учреждений.

2.2. Управление имеет право:

требовать от автономных учреждений документы, предусмотренные Порядком № 21н, для открытия, переоформления, закрытия соответствующих лицевых счетов;

требовать от автономных учреждений соблюдение установленных Порядком № 15н требований по оформлению представленных ими в Управление документов на проведение операций со средствами автономных учреждений;

осуществлять проведение кассовых выплат на лицевых счетах, открытых автономному учреждению в пределах имеющегося остатка средств на этих счетах (на отдельном лицевом счете автономного учреждения – в пределах остатка средств по соответствующему коду видов расходов классификации расходов бюджетов и соответствующему коду целевой субсидии согласно порядку санкционирования);

осуществлять проверку наличия у автономного учреждения определенных порядком санкционирования документов, подтверждающих принятые им денежные обязательства, подлежащие оплате за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии;

приостанавливать проведение кассовых выплат за счет средств автономных учреждений в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

отказать автономному учреждению в приеме 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 лицевым счетам.

2.3. Администрация принимает на себя обязательства обеспечить:

своевременное представление автономными учреждениями в Управление документов, необходимых для открытия лицевых счетов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком № 21н;

представление автономными учреждениями в Управление платежных и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком № 15н;

своевременное информирование автономными учреждениями контрагентов

о порядке заполнения расчетных документов для перечисления средств на счет № 40701 в связи с открытием лицевых счетов в Управлении;

наличие технической возможности у автономных учреждений, необходимой для осуществления операций со средствами автономного учреждения, в соответствии с настоящим Соглашением;

представление Учредителем, автономными учреждениями в Управление документов, необходимых для учета по кодам субсидий операций с целевыми субсидиями на отдельных лицевых счетах автономных учреждений;

соблюдение автономными учреждениями настоящего Соглашения.

2.4. Администрация имеет право:

требовать предоставления Управлением автономным учреждениям установленной Порядком № 21н информации;

контролировать соблюдение установленных сроков проведения кассовых выплат за счет средств автономных учреждений на счете № 40701 и настоящего Соглашения.

2.5. Управление не несет ответственности:

по обязательствам Учредителя, автономных учреждений;

за обеспечение исполнения платежных документов автономных учреждений, исполнительных документов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов в случае недостаточности средств на соответствующих лицевых счетах автономных учреждений;

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

за осуществление операций с использованием утерянной (похищенной) расчетной (дебетовой) банковской карты, если операции по ней были совершены до получения Управлением (кредитной организацией) информации об утере (хищении) пин-кода и (или) расчетной (дебетовой) банковской карты;

за правильность содержащихся в платежных и иных документах, предоставленных автономными учреждениями, сведений и арифметических расчетов.

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Проведение Управлением кассовых выплат за счет средств автономных учреждений осуществляется на безвозмездной основе.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 01.01.2019, за исключением абзацев второго, третьего и семнадцатого пункта 2.1 настоящего Соглашения.

4.2. Абзацы второй, третий, семнадцатый пункта 2.1 настоящего Соглашения вступают в силу с момента подписания.

4.3. Действие настоящего Соглашения прекращается по соглашению Сторон.

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

4.3. 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.

4.4. 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. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Управление Федерального
казначейства по Республике Коми

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

И.о. руководителя Управления
Федерального казначейства
по Республике Коми



О.А.Чикин

Администрация муниципального
района «Сысольский»

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

Руководитель администрации
муниципального района «Сысольский»



Р.В. Носков

