СОГЛАШЕНИЕ

об осуществлении Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу отдельных функций по исполнению бюджета муниципального образования город Петергоф при кассовом обслуживании исполнения бюджета Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу

В соответствии с положениями статей 166.1, 168, 220.1, 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 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 от 10.10.2008 № 8н (далее – Порядок № 8н) Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (далее - Управление) в лице руководителя Управления Мороза Ивана Александровича, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27.12.2013 № 316, и Местная Администрация муниципального образования город Петергоф (далее - Администрация) в лице главы Администрации Шифмана Александра Викторовича, действующего на основании Устава муниципального образования город Петергоф, 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 Муниципального образования город Петергоф (далее - бюджет).

При выполнении функций по исполнению бюджета Стороны руководствуются Порядком № 8н, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета, в условиях выполнения Управлением отдельных функций по исполнению бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета Управлением.

Полномочия Управления по кассовому обслуживанию исполнения бюджета определяются настоящим Соглашением.

1.2. Управление осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета во взаимодействии с Администрацией, главными администраторами

(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями (распорядителями) и (или) получателями бюджетных средств.

1.3. Учет операций со средствами бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется Управлением на счете, открытом Управлению в Северо-Западном ГУ Банка России, на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» (далее - счет № 40204).

1.4. Учет операций со средствами бюджета осуществляется в соответствии с Порядком № 8н на лицевых счетах, открываемых в Управлении в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н (далее – Порядок № 24н), главным администраторам (администраторам) источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и (или) получателям бюджетных средств.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

2.1.1. открывает в установленном Федеральным казначейством порядке лицевые счета, указанные в пункте 1.4 настоящего Соглашения;

2.1.2. доводит на текущий финансовый год до главных распорядителей (распорядителей) и (или) получателей бюджетных средств предельные объемы финансирования, до главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета бюджетные ассигнования для осуществления операций по расходам бюджета и операций с источниками финансирования дефицита бюджета (далее - бюджетные данные);

2.1.3. учитывает на лицевых счетах главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств операции с бюджетными данными;

2.1.4. учитывает на лицевых счетах получателей бюджетных средств операции с бюджетными данными и операции по кассовым выплатам и поступлениям средств по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации;

2.1.5. учитывает на лицевых счетах администраторов источников финансирования дефицита бюджета операции с бюджетными данными и операции по кассовым выплатам и поступлениям средств по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации;

2.1.6. осуществляет контроль за непревышением бюджетных данных, распределенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета с начала

текущего финансового года между находящимися в его ведении распорядителями (получателями) бюджетными средств, администраторами источников финансирования дефицита бюджета над полученными бюджетными данными, отраженными с начала текущего финансового года на соответствующем лицевом счете;

2.1.7. осуществляет контроль за непревышением кассовых выплат, осуществляемых получателями бюджетных средств, администраторами источников финансирования дефицита бюджета над доведенными им бюджетными данными с учетом ранее осуществленных платежей и восстановленных кассовых выплат в текущем финансовом году;

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

2.1.9. формирует и передает Администрации информацию по кассовому обслуживанию исполнения бюджета в соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Администрацией и Управлением при кассовом обслуживании исполнения бюджета в условиях открытия в Управлении лицевых счетов главным администраторам (администраторам) источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и (или) получателям средств бюджета (далее - Регламент);

2.1.10. формирует и передает главным администраторам (администраторам) источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и (или) получателям бюджетных средств информацию по операциям на лицевых счетах в соответствии с Порядком № 8н, Порядком № 24н;

2.1.11. обеспечивает в установленном порядке в пределах своей компетенции выдачу наличных денежных средств получателям средств бюджета через соответствующее подразделение Банка России или кредитную организацию;

2.1.12. обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений, исполнение решений налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета;

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

2.1.14. консультирует Администрацию, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и (или) получателей бюджетных средств по вопросам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета.

2.2. Управление имеет право:

2.2.1. требовать от Администрации, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и (или) получателей бюджетных средств соблюдение установленных Порядком № 8н требований по оформлению представленных ими в Управление платежных и иных документов на проведение операций со средствами бюджета;

2.2.2. осуществлять кассовые операции на счете № 40204 в пределах свободного остатка средств на едином счете бюджета;

2.2.3. приостанавливать проведение кассовых операций по исполнению бюджета в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2.2.4. отказать Администрации, главному администратору (администратору) источников финансирования дефицита бюджета, главному распорядителю (распорядителю) и (или) получателю бюджетных средств в приеме платежного и иного документа, если оформление документа не соответствует установленным требованиям Порядка № 8н или подписи на нем будут признаны не соответствующими представленным образцам.

2.3. Администрация принимает на себя обязанности обеспечить:

2.3.1. закрытие в установленном порядке счетов для учета операций со средствами бюджета, открытых в подразделениях Банка России и (или) кредитных организациях Администрации, муниципальным казенным учреждениям;

2.3.2. наличие технической возможности, необходимой для осуществления кассового обслуживания бюджета в соответствии с настоящим Соглашением;

2.3.3. представление в Управление главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджет, главными распорядителями (распорядителями) и (или) получателями бюджетных средств платежных и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком № 8н;

2.3.4. представление в Управление Администрацией документов, оформленных в соответствии с установленными Порядком № 8н требованиями с учетом положений Регламента;

2.3.5. соблюдение главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями (распорядителями) и (или) получателями бюджетных средств настоящего Соглашения;

2.3.6. соблюдение Администрацией настоящего Соглашения и Регламента.

2.4. Администрация имеет право:

2.4.1. требовать предоставление Управлением главным администраторам (администраторам) источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и (или) получателям бюджетных средств информации, установленной Порядком № 24н, Порядком № 8н;

2.4.2. требовать предоставление Управлением в адрес Администрации информации, установленной Регламентом;

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, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и (или) получателей бюджетных средств;

2.5.2. за обеспечение исполнения платежных документов администраторов источников финансирования дефицита бюджета, получателей бюджетных средств и исполнительных документов в случае недостаточности средств на едином счете бюджета для проведения кассовых выплат;

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

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

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1.Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется Управлением на безвозмездной основе.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ БЮДЖЕТНОГО СОГЛАШЕНИЯ

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

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

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

4.4. Соглашение об осуществлении Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу отдельных функций по исполнению бюджета Муниципального образования город Петергоф при кассовом обслуживании исполнения бюджета Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу от 11.11.2009г. прекращает действие с момента вступления в силу настоящего Соглашения.

V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу	Местная Администрация Муниципального образования город Петергоф
Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Котовского, д. 1/10, лит. В	Адрес: 198510, г.Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Самсониевская, д.3
Руководитель Управления	Глава Администрации
_____ И.А. Мороз (подпись) (ФИО)	_____ А.В. Шифман (подпись) (ФИО)
«01» ноября 2016 г.	«01» ноября 2016 г.

Дополнительное соглашение № _
к Соглашению об осуществлении Управлением Федерального казначейства
по г. Санкт-Петербургу отдельных функций по исполнению бюджета
муниципального образования город Петергоф при кассовом обслуживании
исполнения бюджета Управлением Федерального казначейства
по г. Санкт-Петербургу от 01.11.2016

г. Санкт-Петербург «01» марта 2017 г.

Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу в лице руководителя Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу Мороза Ивана Александровича, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27.12.2013 № 316, и Местная Администрация муниципального образования город Петергоф в лице главы местной администрации муниципального образования город Петергоф Шифмана Александра Викторовича, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф от 21.04.2005 № 58-н, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению об осуществлении Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу отдельных функций по исполнению бюджета муниципального образования город Петергоф при кассовом обслуживании исполнения бюджета Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу от 01.11.2016 (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. в пункте 1.4 Соглашения слова «Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н (далее – Порядок № 24н)» заменить словами «Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н (далее – Порядок № 21н)»;

1.2. По тексту Соглашения слова «Порядок № 24н» заменить словами «Порядок № 21н» в соответствующем падеже.

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2017 и является неотъемлемой частью Соглашения.

Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу	Местная администрация муниципального образования город Петергоф
Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Котовского, д.1/10, лит. В	Адрес: 198510, г.Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Самсониевская, д.3
Руководитель Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу	Глава местной администрации муниципального образования город Петергоф
_____ И.А. Мороз	_____ А.В. Шифман
«_06_» _____ 2017 г.	«_06_» _____ 2017 г.
м.п.	м.п.