

Соглашение
об открытии автономным учреждениям муниципального района
«Троицко-Печорский» лицевых счетов
в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми

г. Сыктывкар

«23» августа 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 руководителя Управления Денисенко Светланы Владимировны, 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), с одной стороны, и Администрация муниципального района «Троицко-Печорский» (далее - Администрация) в лице Сидорина Ильи Владимировича, действующего на основании Устава от 23.01.2006г № 26/253, 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 района «Троицко-Печорский» (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,

регулирующими 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 района «Троицко-Печорский», осуществляющими функции и полномочия учредителей автономных учреждений (далее - Учредитель), автономными учреждениями, Финансовым управлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» (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 района «Троицко-Печорский», (далее - лицевой счет автономного учреждения);

лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами, предоставленными автономному учреждению из республиканского бюджета Республики Коми в виде субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 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 (пункт остается при отсутствии счета в банке);

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 документов, решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, 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 района «Троицко-Печорский 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 № 13н;

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;

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.

V. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Управление Федерального
казначейства по Республике Коми
167031, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Громова, 45

Администрация муниципального
района «Троицко-Печорский»
169420, пгт. Троицко-Печорск, ул.
Ленина, 2

Руководитель Управления
Федерального казначейства
по Республике Коми

Руководитель Администрации
муниципального района «Троицко-
Печорский»

С.В. Денисенко



И.В. Сидорин

