



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _____ № _____
г. Курган

Об утверждении Соглашения об открытии и ведении Управлением Федерального казначейства по Курганской области лицевых счетов для учета операций бюджетных учреждений Курганской области

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»:

1. Утвердить Соглашение об открытии и ведении Управлением Федерального казначейства по Курганской области лицевых счетов для учета операций бюджетных учреждений Курганской области.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора Курганской области Бухтоярова А.И.

Губернатор
Курганской области

О.А. Богомолов

Соглашение
об открытии и ведении Управлением Федерального казначейства по Курганской
области лицевых счетов для учета операций бюджетных учреждений Курганской
области

г. Курган

" __ " _____ 2011 г.

В соответствии с положениями частей 4 и 6 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", приказом Федерального казначейства от 7 октября 2008 года N 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами» (далее - Приказ N 7н), Управление Федерального казначейства по Курганской области (далее – Управление) в лице руководителя Управления Колупаева Сергея Аркадьевича, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Курганской области, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 марта 2005 года N 33н, и Правительство Курганской области (далее – Правительство) в лице Губернатора Курганской области Богомолова Олега Алексеевича, действующего на основании Устава Курганской области, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правительство поручает Управлению осуществлять в соответствии с настоящим Соглашением открытие и ведение лицевых счетов для учета операций бюджетных учреждений Курганской области (далее - бюджетные учреждения).

Стороны руководствуются Приказом N 7н, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения, возникшие при открытии и ведении лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных учреждений.

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

1.2. Управление осуществляет открытие и ведение лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных учреждений, проведение кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений во взаимодействии с Финансовым управлением Курганской области (далее – Финансовое управление), 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 Курганской области (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 приказом Федерального казначейства от 29 октября 2010 года N 16н «О Порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений» (далее - Приказ N 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 Курганской области) (далее - лицевой счет бюджетного учреждения), или лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами, предоставленными бюджетному учреждению из бюджета Курганской области в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций (далее - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения), или лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами обязательного медицинского страхования, поступающими бюджетному учреждению (далее – лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций со средствами ОМС), открываемых в органе Федерального казначейства в соответствии с Приказом N 7н бюджетным учреждениям.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Управление в рамках исполнения настоящего Соглашения принимает на себя следующие обязательства:

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, лицевых счетах бюджетных учреждений для учета операций со средствами ОМС - 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 (бюджетным инвестициям) аналитическим кодам (далее - код субсидии), в порядке, установленном Финансовым управлением;

осуществляет проверку представленных бюджетным учреждением платежных документов в соответствии с требованиями, установленными Приказом N 16н;

осуществляет санкционирование оплаты расходов бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются поступившие им субсидии на иные цели (бюджетные инвестиции) в соответствии с постановлением Финансового управления от 7 ноября 2011 года N 18 «О Порядке санкционирования расходов бюджетных учреждений Курганской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – Порядок санкционирования расходов бюджетных учреждений), а также с иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Курганской области, согласованными с управлением;

обеспечивает в установленном порядке, в пределах своей компетенции, выдачу наличных денежных средств бюджетным учреждениям через соответствующее подразделение Банка России или кредитную организацию;

формирует и передает бюджетным учреждениям информацию по операциям со средствами бюджетных учреждений в соответствии с Приказом N 7н;

обеспечивает 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 N 40601 сумм, требующих уточнения принадлежности платежа;

предоставляет по письменному запросу Финансового управления, Учредителя не чаще одного раза в месяц Сводные сведения по лицевым счетам государственных (муниципальных) учреждений (код формы по ОКУД 0504716);

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

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

2.2. Управление имеет право:

требовать от бюджетных учреждений предоставление документов, предусмотренных Приказом N 7н, для открытия, переоформления, закрытия соответствующих лицевых счетов;

требовать от бюджетных учреждений соблюдение установленных Приказом N 16н требований по оформлению представленных ими в Управление платежных и иных документов на проведение операций со средствами бюджетных учреждений;

осуществлять проведение кассовых выплат на соответствующих лицевых счетах бюджетного учреждения в пределах имеющегося остатка средств на этих счетах (на отдельном лицевом счете бюджетного учреждения - в пределах остатка средств по соответствующему коду КОСГУ и соответствующему коду субсидии согласно Порядку санкционирования расходов бюджетных учреждений);

осуществлять проверку наличия у бюджетного учреждения определенных Финансовым управлением 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), согласно Порядку санкционирования расходов бюджетных учреждений;

приостанавливать проведение кассовых выплат со средствами бюджетных учреждений в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов государственной власти Курганской области;

отказать бюджетному 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 лицевому счету для учета операций неучастника бюджетного процесса.

2.3. Правительство принимает на себя обязательства обеспечить:

представление Финансовым управлением перечня бюджетных учреждений Курганской области (далее – Перечень) в срок до 19 декабря 2011 года и изменений в Перечень по мере внесения изменений в реквизиты бюджетных учреждений на бумажном носителе и в электронном виде по форме, согласованной с Управлением;

закрытие в установленном порядке лицевых счетов получателей бюджетных средств, открытых бюджетным учреждениям, как участникам бюджетного процесса, в Управлении при кассовом обслуживании Управлением исполнения бюджета Курганской области;

своевременное представление бюджетными учреждениями в Управление платежных и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Приказами N 7н и N 16н;

информирование бюджетными учреждениями контрагентов о порядке заполнения расчетных документов на перечисление средств на счет №40601;

представление Учредителями в Управление документов, предусмотренных настоящим Соглашением и нормативными правовыми актами Курганской области, необходимых для учета на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений операций с иными субсидиями (бюджетными инвестициями) по кодам субсидий;

соблюдение бюджетными учреждениями настоящего Соглашения;

соблюдение Финансовым управлением настоящего Соглашения.

2.4. Правительство имеет право:

требовать предоставление Управлением бюджетным учреждениям установленной Приказом N 7н информации;

контролировать соблюдение установленных сроков проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений на счете N 40601.

2.5. Управление не несет 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 Управлением извещения об утере денежного чека;

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

2.6. На отделения Управления при открытии и ведении лицевых счетов для учета операций бюджетных учреждений распространяются обязательства и права, установленные пунктами 2.1, 2.2, 2.5 настоящего Соглашения.

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Управление при осуществлении функций, возложенных на него настоящим Соглашением, вправе пользоваться информационной базой, находящейся в распоряжении Правительства, Финансового управления.

3.2. Проведение Управлением 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, за исключением вступающих в силу с 1 января 2012 года положений настоящего Соглашения, касающихся открытия и ведения лицевых счетов бюджетных учреждений для учета операций со средствами ОМС.

Действие настоящего Соглашения прекращается по соглашению Сторон.

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

Юридические адреса сторон

Правительство Курганской области

640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Губернатор Курганской области

_____ О.А. Богомолов

« ___ » _____ 2011 года

Управление Федерального казначейства
по Курганской области

640018, г. Курган, ул. Савельева, 23
Руководитель Управления Федерального
казначейства по Курганской области

_____ С.А. Колупаев

« ___ » _____ 2011 года