

Соглашения
об открытии и ведении Финансовым управлением лицевых счетов для
учета операций муниципальных бюджетных учреждений

« 11 » января 2012 г.

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». Финансовое управление администрации Максатихинского района Тверской области

(далее – Финансовое управление) в лице руководителя Серовой Светланы Михайловны действующего на основании Положения и муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Максатихинская детско-юношеская спортивная школа

(наименование бюджетного учреждения)

(далее – Бюджетное учреждение) в лице директора Прокофьевой Елены Викторовны, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Бюджетное учреждение поручает Финансовому управлению осуществлять в соответствии с настоящим Соглашением открытие и ведение лицевых счетов для учета операций.

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

1.2. Финансовое 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 органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее – Учредитель) и бюджетным учреждением.

1.3. Учет операций со средствами бюджетных учреждений осуществляется Финансовым управлением на счете, открытом ему в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области (далее - Банк), на балансовом счете № 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» (далее - балансовый счет № 40701).

1.4. Учет кассовых операций со средствами бюджетного учреждения осуществляется 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 муниципального образования) (далее - лицевой счет бюджетного учреждения), или лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами, предоставленными бюджетному учреждению из бюджета муниципального образования в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций (далее - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения), открываемых в Финансовом управлении..

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Финансовое Управление в рамках исполнения настоящего Соглашения:

открывает бюджетным учреждениям в установленном 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 Финансовым управлением;

осуществляет проверку представленных бюджетным учреждением платежных документов;

осуществляет санкционирование оплаты расходов бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются поступившие им субсидии на иные цели (бюджетные инвестиции) в соответствии с приказом Финансового управления от «31» марта 2011г. № 10-ОД, а также с иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;

обеспечивает в установленном порядке, в пределах своей компетенции, выдачу наличных денежных средств бюджетным учреждениям через РКЦ п. Максатиха;

формирует и передает бюджетным учреждениям информацию по операциям со средствами бюджетных учреждений;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение представленных в Финансовое управление исполнительных листов и судебных приказов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетного учреждения;

осуществляет учет поступивших на счет № 40701 сумм, требующих уточнения принадлежности платежа;

осуществляет перечисление остатков средств со счета № 40701 в соответствующий бюджет с их возвратом до 31 декабря текущего

финансового года на счет, с которого они были ранее перечислены в порядке, установленном Финансовым управлением;

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

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

2.2. Финансовое управление имеет право:

получать от бюджетных учреждений предоставление документов для открытия, переоформления, закрытия соответствующих лицевых счетов;

получать от бюджетных учреждений соблюдение установленных требований по оформлению представленных ими в Финансовое управление 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, установленному Финансовым управлением);

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) в порядке, установленном Финансовым управлением;

приостанавливать проведение кассовых выплат со средствами бюджетных учреждений в случаях, установленных нормативными правовыми актами органа местного самоуправления;

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. Бюджетное учреждение принимает на себя обязательства обеспечить:

своевременное представление в Финансовое управление платежных и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями;

представление Бюджетным учреждением Финансовому управлению документов, предусмотренных Соглашением и нормативными правовыми актами муниципального образования, необходимых для учета на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений операций с иными субсидиями (бюджетными инвестициями) по кодам субсидий;

2.4. Финансовое 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 Финансовым управлением извещения об утере денежного чека;

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

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Проведение Финансовым 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.

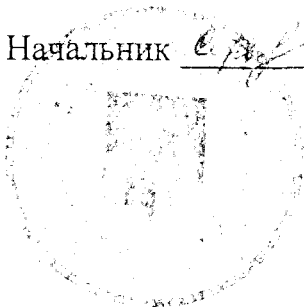
Действие настоящего Соглашения прекращается по соглашению Сторон.

Юридические адреса сторон

Финансовое управление
администрации Максатихинского
района Тверской области

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Максатихинская детско-юношеская
спортивная школа

Начальник  Серова С.М.



Директор  Прокофьева Е.В.

