

Соглашение

о перечислении остатков средств, поступающих во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений муниципального образования ЗАТО г. Североморск с соответствующего счета Управления Федерального казначейства по Мурманской области, открытого в Отделении по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для учета и отражения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений муниципального образования ЗАТО г. Североморск, в бюджет муниципального образования ЗАТО г. Североморск, а также их возврата на указанный счет

В целях реализации положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01 марта 2016 г. N 13н" О порядке 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" (далее - Приказ N 13н)» и в соответствии с Соглашением об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Мурманской области отдельных функций по исполнению бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск при кассовом обслуживании исполнения бюджета Управлением Федерального казначейства по Мурманской области, Соглашением о проведении и учете Управлением Федерального казначейства по Мурманской области операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск, Управление Федерального казначейства по Мурманской области (далее – орган Федерального

казначейства) в лице руководителя Гладкина Виталия Ивановича, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Мурманской области, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г. N 316, и Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск (далее – Финансовый орган) в лице и. о. начальника управления финансов ЗАТО г. Североморск Шкода Елены Анатольевны, действующего на основании Положения об Управлении финансов администрации ЗАТО г. Североморск, Приказа Управления финансов от 02.05.2017г. № 27 «Об исполнении Шкода Е.А. обязанностей начальника Управления финансов», именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Финансовый орган в соответствии с настоящим Соглашением поручает органу Федерального казначейства осуществлять перечисление остатков средств, поступающих во временное распоряжение органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений муниципального образования ЗАТО г. Североморск (далее - Учреждения) со счета органа Федерального казначейства N 40302810000003000086, открытого в Отделении по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк), в соответствии с законодательством Российской Федерации на балансовом счете N 40302 " Средства, поступающие во временное распоряжение" (далее - счет N 40302), на счет органа Федерального казначейства N 40204810200000000013, открытый в Отделении по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов" (далее - счет N 40204), а также их возврат на счет N 40302.

1.2. При перечислении остатков средств Учреждений Стороны руководствуются положениями Приказа N 13н и настоящим Соглашением.

1.3. Последнее перечисление остатков средств со счета N 40302 на счет N 40204 в текущем финансовом году осуществляется в шестой рабочий день до завершения

текущего финансового года (при этом для определения указанной даты последний рабочий день текущего финансового года включается в расчет).

1.4. Возврат указанных остатков средств со счета N 40204 на счет N 40302 осуществляется в пятый рабочий день до завершения текущего финансового года (при этом для определения указанной даты последний рабочий день текущего финансового года включается в расчет).

1.5. Информационный обмен, предусмотренный настоящим Соглашением, осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи.

1.6. Исполнение органами Федерального казначейства обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществляется на безвозмездной основе.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Орган Федерального казначейства в рамках исполнения настоящего Соглашения обязан:

2.1.1. для осуществления перечисления остатка средств со счета N 40302 на счет N 40204:

2.1.1.1. рассчитать сумму перечисляемых со счета N 40302 на счет N 40204 средств исходя из остатка средств на счете N 40302 по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для осуществления кассовых выплат Учреждений на следующий за текущим рабочий день, на основании представленных ими в орган Федерального казначейства платежных документов;

2.1.1.2. сформировать расчетный документ на сумму перечисляемых со счета N 40302 на счет N 40204 средств;

2.1.1.3. осуществлять ежедневно не позднее 17 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до

16 часов местного времени) текущего рабочего дня, перечисление средств со счета N 40302 на счет N 40204;

2.1.2. для осуществления возврата средств на счет N 40302 со счета N 40204 (в случае недостаточности средств на счете N 40302 для осуществления кассовых выплат на следующий за текущим рабочий день):

2.1.2.1. рассчитать сумму перечисляемых средств¹ на счет N 40302 со счета N 40204 исходя из суммы средств, подлежащих перечислению на следующий за текущим рабочий день на основании представленных Учреждениями в орган Федерального казначейства платежных документов, уменьшенной на сумму остатка средств на счете N 40302 по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня;

2.1.2.2. направить не позднее 17 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 16 часов местного времени) текущего рабочего дня в Финансовый орган в электронном виде протокол по сумме планируемых перечислений на счет N 40302 со счета N 40204 (далее - Протокол по планируемым перечислениям) с указанием суммы перечисляемых средств;

2.1.2.3. осуществить не позднее 10 часов местного времени следующего за текущим рабочим днем перечисление средств со счета N 40204 на счет N 40302 в соответствии с Протоколом по планируемым перечислениям.

При недостаточности средств на счете N 40204 для осуществления кассовых выплат со счета N 40302, производить ежедневное перечисление всего остатка средств со счета N 40204 на счет N 40302 на начало текущего рабочего дня;

2.1.3. направить не позднее, чем за четыре рабочих дня до конца текущего финансового года в Банк расчетный документ на перечисление в соответствии с Протоколом о движении средств от перечисления остатков средств на счет N 40302

¹ Перечисление остатка средств со счета N 40204 осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших со счета N 40302 на счет N 40204, и объемом средств, перечисленных со счета N 40204 на счет N 40302 в течение текущего финансового года (далее - сумма остатка средств).

со счета N 40204 суммы остатка средств, подлежащего возврату на счет N 40302 (далее - Протокол о движении остатков);

2.1.4. направить в Финансовый орган в электронном виде Протокол о движении остатков за пять рабочих дней до конца текущего финансового года;

2.2. Орган Федерального казначейства имеет право:

2.2.1. вернуть без исполнения, представленные участниками бюджетного процесса муниципального образования ЗАТО г. Североморск, платежные документы, по кассовым выплатам со счета N 40204 (за исключением платежных документов на перечисление в установленном порядке средств для полного либо частичного исполнения исполнительных документов) с указанием в прилагаемом Протоколе (код по КФД 0531805) причин возврата (в случае недостаточности средств на счете N 40204 для осуществления кассовых выплат после перечисления средств на счет N 40302, в том числе в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.1.2.3. настоящего Соглашения, и до перечисления необходимой суммы средств со счета N 40204 на счет N 40302);

2.2.2. вернуть без исполнения представленные Учреждениями платежные документы по кассовым выплатам со счета N 40302 с указанием в прилагаемом Протоколе (код по КФД 0531805) причины возврата (до поступления со счета N 40204 на счет N 40302 суммы средств, необходимой для оплаты платежных документов, представленных Учреждениями для осуществления кассовых выплат со счета N 40302).

2.3. Финансовый орган имеет право на получение по запросу в электронном виде Протокола о движении остатков.

2.4. Финансовый орган обязан уведомить Учреждения о заключении настоящего Соглашения и его условиях.

2.5. Орган Федерального казначейства не несет ответственности:

2.5.1. по обязательствам Финансового органа, главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администраторов источников финансирования дефицита

бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и (или) получателей средств бюджета, Учреждений;

2.5.2. за обеспечение исполнения платежных и расчетных документов администраторов источников финансирования дефицита бюджета, получателей средств бюджета, Учреждений и исполнительных документов в случае недостаточности остатков средств, соответственно, на счете N 40204, на счете N 40302.

III. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 15 мая 2017 г.

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

3.3. Действие настоящего Соглашения прекращается при прекращении действия Соглашения о проведении и учете Управлением Федерального казначейства по Мурманской области операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск.

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

Управление Федерального казначейства
по Мурманской области

пр. Кирова, д.14/2,
г. Мурманск, 183010

Руководитель Управления Федерального
казначейства по Мурманской области


В.И. Гладкин
«04»  2017 г.



Управление финансов администрации
ЗАТО г. Североморск

ул. Ломоносова, д. 4, г. Североморск,
Мурманская область, 184606

И. о. начальника Управления
финансов администрации ЗАТО г.
Североморск


Е. А. Шкода
«04»  2017 г.



Соглашение

о перечислении остатков средств муниципальных учреждений муниципального образования ЗАТО г. Североморск с соответствующего счета Управления Федерального казначейства по Мурманской области, открытого в Отделении по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами муниципальных учреждений муниципального образования ЗАТО г. Североморск, в бюджет муниципального образования ЗАТО г. Североморск, а также их возврата на указанный счет

В целях реализации положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01 марта 2016 г. N 13н " О порядке 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" (далее - Приказ N 13н)» и в соответствии с Соглашением об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Мурманской области отдельных функций по исполнению бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск при кассовом обслуживании исполнения бюджета Управлением Федерального казначейства по Мурманской области, Соглашением об открытии и ведении Управлением Федерального казначейства по Мурманской области лицевых счетов для учета операций муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования ЗАТО г. Североморск, Управление Федерального казначейства по Мурманской области (далее – орган Федерального казначейства) в лице руководителя Гладкина Виталия Ивановича, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Мурманской области,

утвержденного приказом Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г. N 316, и Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск (далее – Финансовый орган) в лице и. о. начальника управления финансов ЗАТО г. Североморск Шкода Елены Анатольевны, действующего на основании Положения об Управлении финансов администрации ЗАТО г. Североморск, Приказа Управления финансов от 02.05.2017г. № 27 «Об исполнении Шкода Е.А. обязанностей начальника Управления финансов», именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Финансовый орган в соответствии с настоящим Соглашением поручает органу Федерального казначейства осуществлять перечисление остатков средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования ЗАТО г. Североморск (далее - Учреждения) со счета органа Федерального казначейства N 40701810600001000005, открытого в Отделении по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк), в соответствии с законодательством Российской Федерации на балансовом счете N 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации" (далее - счет N 40701), на счет органа Федерального казначейства N 40204810200000000013, открытый в Отделении по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов" (далее - счет N 40204), а также их возврат на счет N 40701.

1.2. При перечислении остатков средств Учреждений Стороны руководствуются положениями Приказа N 13н и настоящим Соглашением.

1.3. Последнее перечисление остатков средств со счета N 40701 на счет N 40204 в текущем финансовом году осуществляется в шестой рабочий день до завершения текущего финансового года (при этом для определения указанной даты последний рабочий день текущего финансового года включается в расчет).

1.4. Возврат указанных остатков средств со счета N 40204 на счет N 40701 осуществляется в пятый рабочий день до завершения текущего финансового года

(при этом для определения указанной даты последний рабочий день текущего финансового года включается в расчет).

1.5. Информационный обмен, предусмотренный настоящим Соглашением, осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи.

1.6. Исполнение органами Федерального казначейства обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществляется на безвозмездной основе.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Орган Федерального казначейства в рамках исполнения настоящего Соглашения обязан:

2.1.1. для осуществления перечисления остатка средств со счета N 40701 на счет N 40204:

2.1.1.1. рассчитать сумму перечисляемых со счета N 40701 на счет N 40204 средств исходя из остатка средств на счете N 40701 по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для осуществления кассовых выплат Учреждений на следующий за текущим рабочий день, на основании представленных ими в орган Федерального казначейства платежных документов;

2.1.1.2. сформировать расчетный документ на сумму перечисляемых со счета N 40701 на счет N 40204 средств;

2.1.1.3. осуществлять ежедневно не позднее 17 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 16 часов местного времени) текущего рабочего дня, перечисление средств со счета N 40701 на счет N 40204;

2.1.2. для осуществления возврата средств на счет N 40701 со счета N 40204 (в случае недостаточности средств на счете N 40701 для осуществления кассовых выплат на следующий за текущим рабочий день):

2.1.2.1. рассчитать сумму перечисляемых средств¹ на счет N 40701 со счета N 40204 исходя из суммы средств, подлежащих перечислению на следующий за текущим рабочий день на основании представленных Учреждениями в орган Федерального казначейства платежных и расчетных документов, уменьшенной на сумму остатка средств на счете N 40701 по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня;

2.1.2.2. направить не позднее 17 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 16 часов местного времени) текущего рабочего дня в Финансовый орган в электронном виде протокол по сумме планируемых перечислений на счет N 40701 со счета N 40204 (далее - Протокол по планируемым перечислениям) с указанием суммы перечисляемых средств;

2.1.2.3. осуществить не позднее 10 часов местного времени следующего за текущим рабочим днем перечисление средств со счета N 40204 на счет N 40701 в соответствии с Протоколом по планируемым перечислениям.

При недостаточности средств на счете N 40204 для осуществления кассовых выплат со счета N 40701, производить ежедневное перечисление всего остатка средств со счета N 40204 на счет N 40701 на начало текущего рабочего дня;

2.1.3. направить не позднее, чем за четыре рабочих дня до конца текущего финансового года в Банк расчетный документ на перечисление в соответствии с Протоколом о движении средств от перечисления остатков средств на счет N 40701 со счета N 40204 суммы остатка средств, подлежащего возврату на счет N 40701 (далее - Протокол о движении остатков);

2.1.4. направить в Финансовый орган в электронном виде Протокол о движении остатков за пять рабочих дней до конца текущего финансового года;

2.2. Орган Федерального казначейства имеет право:

¹ Перечисление остатка средств со счета N 40204 осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших со счета N 40701 на счет N 40204, и объемом средств, перечисленных со счета N 40204 на счет N 40701 в течение текущего финансового года (далее - сумма остатка средств).

2.2.1. вернуть без исполнения, представленные участниками бюджетного процесса муниципального образования ЗАТО г. Североморск, платежные и расчетные документы, по кассовым выплатам со счета N 40204 (за исключением платежных документов на перечисление в установленном порядке средств для полного либо частичного исполнения исполнительных документов) с указанием в прилагаемом Протоколе (код по КФД 0531805) причин возврата (в случае недостаточности средств на счете N 40204 для осуществления кассовых выплат после перечисления средств на счет N 40701, в том числе в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.1.2.3. настоящего Соглашения, и до перечисления необходимой суммы средств со счета N 40204 на счет N 40701);

2.2.2. вернуть без исполнения представленные Учреждениями платежные (расчетные) документы по кассовым выплатам со счета N 40701 с указанием в прилагаемом Протоколе (код по КФД 0531805) причины возврата (до поступления со счета N 40204 на счет N 40701 суммы средств, необходимой для оплаты платежных и расчетных документов, представленных Учреждениями для осуществления кассовых выплат со счета N 40701).

2.3. Финансовый орган имеет право на получение по запросу в электронном виде Протокола о движении остатков.

2.4. Финансовый орган обязан уведомить органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, о заключении настоящего Соглашения и его условиях.

2.5. Орган Федерального казначейства не несет ответственности:

2.5.1. по обязательствам Финансового органа, главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и (или) получателей средств бюджета, Учреждений;

2.5.2. за обеспечение исполнения платежных и расчетных документов администраторов источников финансирования дефицита бюджета, получателей средств бюджета, Учреждений и исполнительных документов в случае

недостаточности остатков средств, соответственно, на счете N 40204, на счете N 40701.

III. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 15 мая 2017 г.

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

3.3. Действие настоящего Соглашения прекращается при прекращении действия Соглашения об открытии и ведении органом Федерального казначейства лицевого счета для учета операций муниципальных бюджетных учреждений и Соглашений об открытии и ведении Управлением Федерального казначейства по Мурманской области лицевого счета для учета операций муниципальных автономных учреждений.

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

Управление Федерального казначейства
по Мурманской области

пр. Кирова, д.14/2,
г. Мурманск, 183010

Руководитель Управления Федерального
казначейства по Мурманской области



В.И. Gladkin

2017 г.



Управление финансов администрации
ЗАТО г. Североморск

ул. Ломоносова, д. 4, г. Североморск,
Мурманская область, 184606

И. о. начальника Управления
финансов администрации ЗАТО г.
Североморск



Е. А. Шкода

2017 г.