Приложение 1

к Порядку кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики (пункт 5)

СОГЛАШЕНИЕ

об осуществлении Республиканским казначейством

Донецкой Народной Республики

отдельных функций по исполнению

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование бюджета государственного внебюджетного фонда

Донецкой Народной Республики)

при кассовом обслуживании исполнения бюджета

Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики

В соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики (далее – Порядок)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики)

в лице руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа управления государственным внебюджетным фондом)

(далее – орган управления) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Орган управления поручает Республиканскому казначейству Донецкой Народной Республики (далее – Республиканское казначейство) осуществление определенных настоящим Соглашением функций по исполнению бюджета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее – бюджет).

(наименование государственного внебюджетного фонда)

Продолжение приложения 1

При осуществлении отдельных функций по исполнению бюджета Стороны руководствуются Порядком, иными нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, регулирующими бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета.

1.2. Учет операций со средствами бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется Республиканским казначейством на счете, открытом ему на балансовом счете № \_\_\_\_\_\_\_\_ в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики (далее – счет № \_\_\_\_).

1.3. Республиканское казначейство осуществляет отдельные функции по исполнению бюджета во взаимодействии с органом управления и иными участниками бюджетного процесса (далее при совместном упоминании – участники бюджетного процесса).

1.4. Учет операций со средствами бюджета осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения Республиканским казначейством Донецкой Народной Республикилицевых счетов для учета операций по исполнению расходов республиканского (местного) бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики, утвержденной приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 01 июля 2019 г. № 100, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 02 июля 2019 г. под регистрационным № 3261.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Республиканское казначейство в процессе осуществления отдельных функций по исполнению бюджета принимает на себя следующие обязанности:

открывает в установленном порядке лицевые счета;

доводит на текущий финансовый год до главного распорядителя и получателей средств бюджетов государственных внебюджетных фондов (далее – получатели средств бюджета) лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования расходов (далее – бюджетные данные):

1) в части расходов, связанных с выполнением публичных нормативных обязательств,

2) в части иных расходов бюджета;

учитывает на лицевом счете главного распорядителя операции с бюджетными данными по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Донецкой Народной Республики;

учитывает на лицевых счетах получателя бюджетных средств операции с бюджетными данными и операции по кассовым выплатам по кодам

Продолжение приложения 1

классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Донецкой   
Народной Республики (в том числе, по публичным нормативным обязательствам);

осуществляет контроль за непревышением бюджетных данных, распределенных главным распорядителем бюджетных средств с начала текущего финансового года между находящимися в его ведении получателями средств бюджета, над доведенными ему бюджетными данными;

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

осуществляет контроль за соответствием кода бюджетной классификации Донецкой Народной Республики, указанного в платежном документе, содержанию проводимой кассовой операции;

осуществляет санкционирование платежных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств у получателей средств бюджета без предоставления участниками бюджетного процесса бюджетных и денежных обязательств;

обеспечивает в установленном порядке в пределах своей компетенции выдачу наличных денежных средств получателям средств бюджета через соответствующее подразделение Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики или кредитную организацию;

обеспечивает в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики конфиденциальность информации по операциям, отраженным на соответствующих лицевых счетах, открытых участникам бюджетного процесса в Республиканском казначействе, за исключением указанных настоящим Соглашением случаев;

консультирует участников бюджетного процесса по вопросам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета.

2.2. Республиканское казначейство имеет право:

требовать от участников бюджетного процесса представление определенных Порядком платежных и иных документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной классификации Донецкой Народной Республики;

осуществлять кассовые операции на счете № \_\_\_\_\_\_ в пределах имеющегося остатка средств;

приостанавливать проведение кассовых операций по исполнению бюджета в случаях, установленных нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики;

отказать участнику бюджетного процесса в приеме платежного и иного документа, если оформление документа не соответствует требованиям,

Продолжение приложения 1

установленным Порядком, и (или) подписи на нем будут признаны не соответствующими представленным образцам.

2.3. Орган управления принимает на себя обязанности обеспечить:

закрытие в установленном порядке счетов по учету средств бюджета, открытых в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики участникам бюджетного процесса;

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

представление участниками бюджетного процесса в Республиканское казначейство платежных и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком;

соблюдение настоящего Соглашения.

2.4. Орган управления имеет право:

требовать предоставление Республиканским казначейством установленной Порядком информации;

контролировать соблюдение установленных сроков проведения кассовых операций на счете № \_\_\_\_\_\_\_.

2.5. Республиканское казначейство не несет ответственности:

по обязательствам участников бюджетного процесса;

за обеспечение исполнения платежных документов получателей средств бюджета в случае недостаточности средств на счете № \_\_\_\_\_\_ для проведения кассовых выплат;

за выплату наличных денежных средств по утерянному или похищенному расходному кассовому ордеру, если эта выплата произведена до получения Республиканским казначейством извещения об утере расходного кассового ордера;

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

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется Республиканским казначейством на безвозмездной основе.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

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

Продолжение приложения 1

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

V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики |  | Руководитель органа управления государственного внебюджетного фонда Донецкой Народной Республики |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.