

Договор № 1569/вр-5
открытия и ведения лицевого счета для учета операций
со средствами, поступающими во временное распоряжение

г. Москва

« 08 » 02 _____ 2019г.

Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем «ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН», в лице первого заместителя начальника Московского городского казначейства Департамента финансов города Москвы Гальцовой Галины Егоровны, действующего на основании доверенности от 20 декабря 2018 года № 05-09-59/18, с одной стороны, и Государственное автономное учреждение города Москвы «Спортивная школа «Московские центры боевых искусств» Департамента спорта города Москвы

(наименование учреждения)

именуемое в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице Директора Шапошникова Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является открытие и ведение КЛИЕНТУ лицевого счета № 21783 51 000 451569 для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.

1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет № 21783 51 000 451569 для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.

2.1.2. Осуществляет учет операций по поступлениям и перечислениям средств на лицевом счете на основании выписок, получаемых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ из кредитных организаций, по операциям, совершаемым в

безналичной форме со счета № 40302810145254000060, открытого в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35, БИК 044525000, ИНН 7710152113.

2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные документы на осуществление кассовых расходов в пределах свободного остатка средств, отраженного на лицевом счете КЛИЕНТА.

2.1.4. При поступлении платежных документов, оформленных надлежащим образом, до 13 часов 00 минут осуществляет проверку на соответствие расходов, указанных в расчетно-денежных документах, документам, служащим обоснованием для проведения платежей, в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проверяются на следующий рабочий день.

2.1.5. От имени и по поручению КЛИЕНТА осуществляет перечисление денежных средств по платежным поручениям, поступившим до 13 часов 00 минут, не позднее следующего рабочего дня, а по поручениям, поступившим с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, не позднее двух рабочих дней со дня получения платежных документов.

2.1.6. Формирует и передает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета не позднее 15 часов 00 минут дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из кредитной организации, в которой отражаются операции за предыдущий день.

2.1.7. Доводит до клиентов информацию о нормативных правовых актах, устанавливающих порядок открытия и ведения лицевого счета, и по вопросам, возникающим в процессе открытия, переоформления, закрытия и обслуживания лицевого счета.

2.1.8. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА.

2.2. КЛИЕНТ принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, утвержденном Департаментом финансов города Москвы.

2.2.2. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно зачисленных и списанных с лицевого счета. При отсутствии возражений операции, отраженные на лицевом счете, и остатки на нем считаются подтвержденными.

2.2.3. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления платежных документов по перечислению средств с лицевого счета, а также за нарушение установленного порядка проведения операций с указанного лицевого счета.

2.2.4. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные (денежные) документы на перечисление средств с

лицевого счета.

2.2.5. При составлении платежных документов указывает следующее сокращенное наименование: ГАУ «СШ «МЦБЧ» Москомспорта

2.2.6. В случае изменения своего правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы.

2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:

2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления расчетно-платежных документов на перечисление средств.

2.3.2. При обнаружении ошибочных записей, произведенных на лицевом счете, не позднее дня, следующего за днем обнаружения ошибки, производить исправительные записи на лицевом счете в пределах текущего финансового года без согласия КЛИЕНТА с последующим его уведомлением не позднее следующего рабочего дня после совершения исправительной записи.

2.3.3. Вернуть КЛИЕНТУ неправильно оформленные платежные документы, а также платежные документы, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.

2.3.4. Отказать КЛИЕНТУ в приеме к оплате платежных документов при недостатке денежных средств на лицевом счете.

2.3.5. В установленных случаях при нарушении КЛИЕНТОМ действующего порядка проведения операций на лицевом счете по учету средств, поступающих во временное распоряжение, приостанавливать операции на лицевом счете.

2.3.6. В случае непредставления документов, предусмотренных п. 2.2.6 настоящего Договора, приостановить исполнение поручений КЛИЕНТА на проведение расходов.

2.4. КЛИЕНТ имеет право:

2.4.1. Распоряжаться денежными средствами в пределах остатка денежных средств на лицевом счете.

2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевого счета по своим поручениям и получать выписку из лицевого счета.

2.4.3. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, открытия и ведения лицевого счета.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего Договора, решаются путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

3.2. Настоящий Договор составлен на 4 листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Стороны договорились, что настоящий Договор оформлен на текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Договор считается пролонгированным на очередной финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила другую о его прекращении.

4.2. С момента подписания настоящего Договора прекращает свое действие Договор открытия и ведения лицевых счетов бюджетного учреждения города Москвы от 14 апреля 2017 № 1569/6р - 4.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН

Департамент финансов города Москвы
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2/2,
ИНН 7710152113, КПП 771001001,
ОКТМО 45382000,
ОКВЭД 84.11.4; ОКПО 02278679,
счет № 40302810145254000060
в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35,
БИК 044525000

КЛИЕНТ

ГАУ „СШ „МЦБЧ“ Москомспорта
117584, г. Москва, Варшавская ш. 9.118 к. 1
ИНН 7726633285 КПП 772601001
ОКТМО 45924000
ОКВЭД 93.11 ОКПО 62661195
Счет № 40302810145254000060
в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35
БИК 044525000, № 2178351000451569