

**ДОГОВОР № 1569/ау-5**  
**открытия и ведения счетов автономного учреждения**  
**города Москвы**

г. Москва

«08» 02 2019 г.

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 «Московский центр боевых искусств» Департамента спорта города Москвы

(наименование учреждения)

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

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Предметом настоящего Договора является организация работы по открытию счетов КЛИЕНТУ, а также учету и осуществлению операций, проводимых финансовым органом от имени и по поручению КЛИЕНТА.

### 2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

**2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН принимает на себя следующие обязательства:**

2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ:

лицевой счет бюджетного учреждения № 2878351000451569 ;  
отдельный лицевой счет бюджетного учреждения № 2978351000451569 ;  
лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций со средствами обязательного медицинского страхования (ОМС) № \_\_\_\_\_.

2.1.2. Осуществляет учет операций по кассовым поступлениям и выплатам на лицевых счетах на основании выписок, получаемых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ из кредитной организации, и прилагаемых к выпискам платежных документов - со счета № 40601810245253000002 открытого в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35, БИК 044525000, ИНН 7710152113.

2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные документы на проведение кассовых выплат, оформленные в установленном порядке, в пределах свободного остатка средств, учтенного на лицевых счетах КЛИЕНТА.

2.1.4.\* Выдает КЛИЕНТУ чековую книжку на основании заявления.

2.1.5. При поступлении платежных документов до 13 часов 00 минут осуществляет их проверку в соответствии с установленным порядком в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проверяются на следующий рабочий день.

2.1.6. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА до 13 часов 00 минут, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления бюджетным учреждением платежных документов.

2.1.7.\* Обеспечивает выдачу (внесение) наличных денежных средств через кредитные организации, обслуживающие счета ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.

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

2.1.9. Размещает на сайте ФИНАНСОВОГО ОРГАНА города Москвы в сети Интернет принимаемые нормативные правовые акты, регулирующие порядок открытия лицевых счетов и проведения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений города Москвы.

2.1.10. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевым счетам КЛИЕНТА.

## **2.2. КЛИЕНТ принимает на себя следующие обязательства:**

2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, утвержденном ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ.

2.2.2. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки из лицевых счетов письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно зачисленных и списанных с лицевых счетов. При отсутствии возражений операции, отраженные на лицевых счетах, и остатки на них считаются подтвержденными.

2.2.3. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления платежных документов по перечислению средств с лицевых счетов, а также за нарушение установленного порядка проведения операций на лицевых счетах.

2.2.4. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные и иные документы. Несет ответственность за достоверность представленных документов.

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

2.2.6.\* В течение десяти рабочих дней со дня осуществления окончательных расчетов с нерезидентом Российской Федерации или завершения операций, для совершения которых был открыт счет в кредитной организации, перечисляет на

счет **ФИНАНСОВОГО ОРГАНА** остаток неиспользованных средств, образовавшихся по итогам проведенных операций.

2.2.7.\* В случае закрытия лицевых счетов, а также при изменении своего наименования либо номеров лицевых счетов **КЛИЕНТ** обязан вернуть **ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ** чековую книжку с оставшимися неиспользованными чеками и корешками вместе с заявлением, в котором указываются номера возвращаемых неиспользованных чеков.

2.2.8. В случае изменения своего правового статуса, а также внесения изменений или дополнений в учредительные и регистрационные документы представляет в **ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН** в течение 30 дней необходимые документы.

2.2.9. При предъявлении к лицевым счетам требований на взыскание средств на основании исполнительных документов судебных органов обеспечивает их исполнение в порядке, установленном Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ и нормативными правовыми актами города Москвы.

### **2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:**

2.3.1. Требовать от **КЛИЕНТА** правильного оформления расчетно-платежных документов на перечисление средств в безналичном порядке, а также документов для выдачи наличных денежных средств.

2.3.2. Устанавливать **КЛИЕНТУ** лимит остатка кассы.

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

2.3.4. Вернуть **КЛИЕНТУ** платежные документы, оформление которых не соответствует установленным требованиям, а также платежные документы, подписи и оттиск печати на которых **ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ** признаны сомнительными.

2.3.5. Отказать **КЛИЕНТУ** в приеме к оплате платежных документов при недостатке денежных средств на лицевых счетах, отсутствии документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.

2.3.6. В случае непредставления документов, предусмотренных п. 2.2.8 настоящего Договора, а также нарушения действующего порядка проведения операций на лицевых счетах, приостанавливать операции на лицевых счетах.

### **2.4. КЛИЕНТ имеет право:**

2.4.1. Распоряжаться денежными средствами в пределах остатка денежных средств на лицевых счетах за вычетом средств без права расходования

2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевых счетов по своим поручениям и получать выписку из лицевых счетов.

2.4.3.\* Получать денежные средства на выплату заработной платы и другие выплаты в наличной форме через кредитные организации, уполномоченные обслуживать счета ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.

2.4.4. 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/ау-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 № 40601810245253000002  
в ГУ Банка России по ЦФО  
г. Москва 35, БИК 044525000

#### КЛИЕНТ

ГАУ «СШ «МЦБШ» Москомспорта  
117587, г. Москва, Варшавское ш, д. 118, к. 1  
ИНН 7726633285; КПП 772601001, ОКТМО  
ОКВЭД 93.11; ОКПО 62661195 45924000  
СЧЕТ № 40601810245253000002  
в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35  
БИК 044525000, 1/с 2878351000451569

—

—  
(п)