

## ДОГОВОР

на расчетное обслуживание лицевых счетов участников бюджетного процесса для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска

«14» марта 2016 год

№ 44-6/1477

Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице начальника Веселкова Александра Владимировича, действующего на основании Положения о департаменте финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, утвержденного Решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 №745, с одной стороны, и муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Созвездие», именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице руководителя Леоновой Елены Евгеньевны, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора.

1.1. Департамент обеспечивает расчетное обслуживание Клиента, предусмотренное настоящим договором.

### 2. Обязанности и права сторон.

#### 2.1. Департамент обязуется:

2.1.1. Открывать Клиенту лицевой счет в установленном порядке.

2.1.2. Представлять Клиенту комплекс услуг по расчетному обслуживанию, предусмотренных действующим законодательством.

2.1.3. Своевременно и правильно производить расчетные операции по платежным документам Клиента в строгом соответствии с действующим законодательством.

2.1.4. Выдавать выписки по лицевым счетам Клиента по мере совершения операций.

2.1.5. Своевременно информировать Клиента об изменении порядка расчетов, консультировать по вопросам, возникающим в процессе расчетного обслуживания.

#### 2.2. Клиент обязуется.

2.2.1. Представлять Департаменту документы, необходимые для открытия лицевого счета.

2.2.2. Правильно оформлять платежные документы в соответствии с требованиями, изложенными в Положении Банка России и Минфина России об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов федерального казначейства и в иных действующих на территории Российской Федерации нормативно-правовых актов.

2.2.3. Отправлять с удаленного рабочего места (УРМ) платежные документы в Департамент в течение операционного дня с 9.00 до 12.00.

2.2.4. Своевременно представлять заверенные платежные документы (в течение 10 дней после их отправления с УРМ).

2.2.5. Получать в Департаменте выписки из лицевого счета.

#### 2.3. Департамент имеет право:

2.3.1. Требовать от Клиента правильности оформления платежных документов.

2.3.2. Не принимать платежные документы по истечении срока их действия (10 дней).

2.3.3. Требовать от клиента дополнительную информацию, связанную с использованием средств, поступающих во временное распоряжение.

2.3.8. Производить официальный возврат платежных документов Клиенту в следующих случаях:

- а) при несоответствии платежного документа установленной форме банка;
- б) при наличии исправлений в платежных документах, а так же при обнаружении помарок или подчисток в вышеуказанных документах;
- в) и других случаях нарушения требований законодательства к форме и содержанию платежных документов.

#### 2.4. Клиент имеет право:

2.4.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на его лицевых счетах в Департаменте, в соответствии с действующим законодательством.

2.4.2. Получать от Департамента на основании письменных запросов необходимую информацию по своей работе со средствами поступающими во временное распоряжение.



2.4.3. Письменно заявлять Департаменту о неправильно произведенных записях по лицевым счетам и согласии на их исправление не позднее 3-х дней с момента вручения ему выписок из лицевых счетов.

### 3. Ответственность сторон.

3.1. Департамент несет ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за несвоевременное зачисление на лицевой счет Клиента денежных средств, поступающих во временное распоряжение.

3.2. Департамент не несет ответственности:

а) за несоблюдение сроков возвратов денежных средств, поступающих на счет Клиента во временное распоряжение;

б) по обязательствам Клиента.

3.3. Клиент несет ответственность:

а) за правильность оформления платежных документов;

в) за нецелевое использование бюджетных средств.

### 4. Срок действия договора. Порядок изменения договора.

4.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.

4.2. Каждой стороне предоставляется право расторгнуть настоящий договор с письменным предупреждением другой стороны за 1 месяц.

4.3. Настоящий договор может быть изменен по взаимному согласию сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения, подписываемого обеими сторонами.

### 5. Порядок разрешения споров.

5.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего договора, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством.

### 6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.

**Департамент:**

департамент финансов и  
налоговой политики мэрии города Новосибирска

630099, Новосибирск, Красный проспект, 34

ИНН 5411100120 КПП 540601001

Код по ОКОНХ: 97330

Код по ОКПО: 02290918

р/с 40302810100045000002

Наименование банка: Сибирское ГУ Банка России

г.Новосибирск

БИК 045004001

☎ 227-43-80

**Клиент:**

муниципальное казенное учреждение города  
Новосибирска «Центр помощи детям,  
оставшимся без попечения родителей,  
«Созвездие»

Юр.адрес: 630107, Новосибирск,  
ул. Связистов, 155

ИНН 5404163948 КПП 540401001

Код по ОКПО 23642681

☎ 356-30-54

Начальник ДФинИ мэрии  
города Новосибирска

А.В.Веселков

(Ф.И.О. подпись)

2016г.

«14» марта

(дата)



Руководитель

Е.Е.Леонова

(Ф.И.О. подпись)

2016г.

«14» марта

(дата)

