

Договор
о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов)

№ 59-09-61/2
(номер)

г. Рязань
(наименование города)

«16» марта 2016 г.
(дата)

Управление Федерального казначейства по Рязанской области, именуемое в
(наименование территориального органа Федерального казначейства)
дальнейшем «Управление», в лице руководителя Управления Карпова Юрия
Борисовича

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании Положения об Управлении Федерального
казначейства по Рязанской области, утвержденного приказом Федерального
казначейства от «27» декабря 2013 г. № 316,

(основание)

и администрация города Рязани

(наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации
(муниципального образования))

от имени муниципального образования – город Рязань

(наименование субъекта Российской Федерации
(муниципального образования))

именуемого в дальнейшем «Заемщик», в лице главы администрации города
Рязани Булекова Олега Евгеньевича

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании Устава муниципального образования –
городской округ город Рязань Рязанской области, утвержденного решением
Рязанского городского Совета от «30» июня 2006 года № 470-III, и решения
Рязанской городской Думы «О назначении на должность главы администрации
города Рязани» от «17» декабря 2014 г. № 429-II,

(основание)

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
(далее – Договор) о нижеследующем.

I. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора являются отношения Сторон при
предоставлении и возврате бюджетного кредита на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных
бюджетов) в 2016 году.

II. Общие условия

2.1. Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) (далее – Кредит) привлекается муниципальным образованием – город Рязань

(наименование субъекта Российской Федерации
(муниципального образования))

на основании решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета города Рязани на 2016 год» от «15» декабря 2015 г. № 471-П

(наименование и реквизиты закона (решения) о бюджете субъекта
Российской Федерации (муниципального образования))

2.2. Сумма Кредита, дата получения и дата возврата Кредита, срок кредитования, ставка по Кредиту, сумма процентов, начисляемая на сумму Кредита и подлежащая уплате, устанавливаются путем заключения Управлением и Заемщиком дополнительного соглашения к настоящему Договору (далее - Дополнительное соглашение № 1).

Все иные изменения вносятся в настоящий Договор путем заключения Управлением и Заемщиком дополнительного соглашения к настоящему Договору (далее – Дополнительное соглашение № 2).

2.3. Предоставление Кредита осуществляется в размере, не превышающем максимально допустимую сумму, в пределах которой средства могут быть предоставлены Управлением в текущем финансовом году бюджету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) в виде Кредита (далее - Лимит на кредитные средства), с учетом определяемой Федеральным казначейством суммы остатка средств на едином счете федерального бюджета, направляемой на предоставление Кредита Заемщику.

2.4. Лимит на кредитные средства составляет одну двенадцатую утвержденного законом (решением) о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на текущий финансовый год, указанным в пункте 2.1 настоящего Договора, объема доходов бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Лимит на кредитные средства составляет Триста шестьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят

(сумма прописью)

тыс. рублей

Лимит на кредитные средства, установленный настоящим Договором, подлежит изменению в случае уменьшения в законе (решении) о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на текущий финансовый год, указанном в пункте 2.1 настоящего Договора, объема доходов бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

2.5. Кредит предоставляется на срок, не превышающий 50 дней со дня получения Кредита Заемщиком по день возврата Кредита включительно. Предоставление Кредита осуществляется при условии возврата Кредита Заемщиком не позднее 25 ноября текущего года.

2.6. Кредит предоставляется на условиях уплаты Заемщиком процентов по Кредиту по ставке по Кредиту, установленной федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год.

Для целей настоящего Договора ставка по Кредиту применяется с точностью до двух знаков после запятой. Округление второго знака после запятой по правилам математического округления не производится. В случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой не изменяется.

2.7. Кредит предоставляется при условии, что со дня предоставления Кредита и по день исполнения обязательств (взыскания задолженности) по Кредиту включительно средства бюджета муниципального образования - город Рязань

(наименование субъекта Российской Федерации (муниципального образования))

не размещены на банковские депозиты в кредитных организациях.

III. Порядок перечисления и возврата Кредита

3.1. Управление перечисляет Заемщику сумму Кредита в размере, установленном Дополнительным соглашением № 1, в день получения Кредита, установленный Дополнительным соглашением № 1.

3.2. Управление перечисляет сумму Кредита на счет Заемщика № 40204810500000000006, открытый Управлению в Отделении по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (далее – Отделение Рязань), БИК: 046126001, ИНН: 6227000292, КПП: 623401001.

(реквизиты счета)

(субъекту Российской Федерации на счет, открытый Управлению в учреждении Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации»; муниципальному образованию на счет, открытый Управлению в учреждении Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов»)

При перечислении суммы Кредита Управление указывает:

а) «Код по БК получателя» – код классификации источников финансирования дефицита бюджета и в первых трех разрядах код администратора источников финансирования дефицита бюджета Заемщика 44401030100040001710;

(код)

б) «Назначение платежа» – «Предоставление Кредита согласно Дополнительному соглашению от «___» _____ 20__ г. № _____ (дата) (номер) к Договору от «___» _____ 20__ г. № _____ (дата) (номер)».

3.3. Заемщик возвращает Управлению Кредит в размере, установленном Дополнительным соглашением № 1.

3.4. Заемщик возвращает Управлению Кредит в день возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением № 1.

3.5. Заемщик возвращает сумму Кредита на счет Управления № 40105 «Средства федерального бюджета» № 40105810500000010001, открытый в Отделении Рязань, (БИК: 046126001).

(реквизиты счета)

При возврате суммы Кредита Заемщик указывает:

а) «Код по БК получателя» – код классификации источников финансирования дефицита бюджета и в первых трех разрядах код администратора источников финансирования дефицита бюджета 100 «Федеральное казначейство» 10001061003010000640;

(код)

б) «Назначение платежа» – «Возврат Кредита согласно Дополнительному соглашению от «__» _____ 20__ г. № _____ к

(дата)

(номер)

Договору от «__» _____ 20__ г. № _____».

(дата)

(номер)

3.6. Обязательства Заемщика по возврату Кредита считаются исполненными со дня зачисления суммы Кредита на счет Управления, указанный в пункте 3.5 настоящего Договора.

IV. Порядок начисления и уплаты процентов по Кредиту

4.1. Заемщик начисляет на сумму Кредита проценты со дня получения Кредита, по день возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением № 1, включительно, за каждый календарный день, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней).

4.2. Заемщик уплачивает Управлению начисленные на сумму Кредита проценты в размере, установленном Дополнительным соглашением № 1, в день возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением № 1.

4.3. Заемщик перечисляет начисленные на сумму Кредита проценты на счет Управления, открытый на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» № 40101810400000010008, открытый в Отделении Рязань, (БИК: 046126001).

(реквизиты счета)

При перечислении начисленных на сумму Кредита процентов Заемщик указывает:

а) «Код по БК» – код классификации доходов бюджета и в первых трех разрядах код администратора доходов бюджета 100 «Федеральное казначейство» 10011103060016000120;

(код)

б) «Назначение платежа» – «Уплата процентов по Кредиту согласно Дополнительному соглашению от «__» _____ 20__ г. № _____ к

(дата)

(номер)

Договору от «__» _____ 20__ г. № _____».

(дата)

(номер)

4.4. Обязательства Заемщика по уплате процентов по Кредиту считаются исполненными со дня зачисления суммы процентов на счет Управления, указанный в пункте 4.3 настоящего Договора.

V. Права и обязанности Управления

5.1. Права Управления:

5.1.1. предоставить Кредит, заключив с Заемщиком Дополнительное соглашение № 1;

5.1.2. запрашивать у Заемщика сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Договора.

5.2. Обязанности Управления:

5.2.1. на основании Дополнительного соглашения № 1 перечислить на счет Заемщика, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора, сумму Кредита;

5.2.2. предоставлять Заемщику сведения для оформления платежных документов при возврате Кредита, уплате процентов по Кредиту, уплате штрафов и пеней;

5.2.3. предоставлять Заемщику иные сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Договора;

5.2.4. отказать Заемщику в предоставлении Кредита в случае наличия у Заемщика на дату получения Кредита обязательств, связанных с возвратом Кредита, уплатой процентов по Кредиту, уплатой штрафов и пеней, и в случае, предусмотренном пунктом 9.3 настоящего Договора;

5.2.5. в случае нарушения Заемщиком обязательств, связанных с возвратом Кредита, уплатой процентов по Кредиту, уплатой штрафов и пеней, принимать меры, предусмотренные настоящим Договором, и взыскать задолженность по Кредиту;

5.2.6. расторгнуть настоящий Договор по основаниям, указанным в пункте 9.5 настоящего Договора;

5.2.7. в случае предоставления в Управление уточненных сведений об изменении реквизитов (расчетных и иных) или сведений об объеме доходов бюджета Заемщика, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, установленных законом (решением) о бюджете Заемщика на текущий финансовый год, указанным в пункте 2.1 настоящего Договора, заключить с Заемщиком Дополнительное соглашение № 2;

5.2.8. осуществлять контроль за возвратом Кредита, уплатой процентов по Кредиту, уплатой штрафов и пеней.

VI. Права и обязанности Заемщика

6.1. Права Заемщика:

6.1.1. получить Кредит, заключив с Управлением Дополнительное соглашение № 1;

6.1.2. запрашивать в Управлении сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Договора;

6.1.3. в случае увеличения в законе (решении) о бюджете Заемщика на текущий финансовый год, указанном в пункте 2.1 настоящего Договора, объема доходов бюджета Заемщика, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставить Управлению в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего изменения уточненные сведения об объеме доходов бюджета Заемщика и заключить с Управлением в установленный срок Дополнительное соглашение № 2.

6.2. Обязанности Заемщика:

6.2.1. на основании Дополнительного соглашения № 1 принять от Управления сумму Кредита;

6.2.2. в день возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением № 1, вернуть Кредит и уплатить проценты по Кредиту;

6.2.3. предоставлять Управлению сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Договора;

6.2.4. в случае уменьшения в законе (решении) о бюджете Заемщика на текущий финансовый год, указанном в пункте 2.1 настоящего Договора, объема доходов бюджета Заемщика, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставить Управлению в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего изменения уточненные сведения об объеме доходов бюджета Заемщика и заключить с Управлением в установленный срок Дополнительное соглашение № 2.

VII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. В случае неисполнения Заемщиком условий настоящего Договора, связанных с возвратом Кредита и уплатой процентов по Кредиту, Заемщик обязан уплатить Управлению штрафы и пени.

7.3. Штрафы и пени уплачиваются Заемщиком за каждый день неисполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита и уплате процентов по Кредиту.

7.4. Штрафы и пени начисляются Управлением на сумму неисполненных Заемщиком обязательств по возврату Кредита и уплате процентов по Кредиту за каждый день, начиная со дня, следующего за днем возврата Кредита, установленным Дополнительным соглашением № 1, по день фактического исполнения обязательств по Дополнительному соглашению № 1 включительно.

7.5. Штрафы и пени начисляются Управлением и уплачиваются

Заемщиком по процентной ставке, равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением № 1.

7.6. Обязательства Заемщика по уплате Управлению штрафов и пеней считаются исполненными со дня зачисления суммы штрафов и пеней на счет, указанный в пункте 4.3 настоящего Договора.

7.7. Уплата штрафов и пеней не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.8. В случае неисполнения Заемщиком условий настоящего Договора, связанных с возвратом Управлению Кредита, уплатой Управлению процентов по Кредиту, штрафов и пеней, взыскание задолженности по Кредиту осуществляется управлением за счет доходов от уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих распределению Управлением в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет).

VIII. Порядок разрешения споров

8.1. Споры (разногласия), возникающие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются ими путем переговоров.

В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

IX. Порядок изменения и расторжения Договора. Срок действия Договора

9.1. Любые изменения в настоящем Договоре имеют силу в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует включительно по 31 декабря года, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора.

9.3. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор.

В случае расторжения настоящего Договора Сторона, расторгающая настоящий Договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону.

Со дня направления Управлением Заемщику или получения от него письменного уведомления о расторжении настоящего Договора Кредит Заемщику не предоставляется.

9.4. В случае расторжения настоящего Договора при наличии у Заемщика неисполненных обязательств по настоящему Договору по возврату Кредита, уплате процентов по Кредиту, уплате штрафов и пеней днем расторжения настоящего Договора является день исполнения обязательств по Договору.

9.5. Управление расторгает настоящий Договор в одностороннем порядке по следующим основаниям:

9.5.1. Заемщик дважды в течение срока действия настоящего Договора в

день возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением № 1, не вернул Кредит и (или) не уплатил проценты по Кредиту;

9.5.2. Заемщик досрочно возвратил Кредит и (или) уплатил проценты по Кредиту;

9.5.3. Заемщик в соответствии с подпунктом 6.2.4 настоящего Договора не предоставил Управлению в установленный срок уточненные сведения об объеме доходов бюджета Заемщика и (или) не заключил с Управлением Дополнительное соглашение № 2 к настоящему Договору об изменении Лимита на кредитные средства;

9.5.4. если со дня предоставления Кредита и по день исполнения обязательств (взыскания задолженности) по Кредиту включительно средства бюджета Заемщика, указанные в пункте 2.7 настоящего Договора, размещались на банковские депозиты в кредитных организациях;

9.5.5. прекращены полномочия на получение Кредита у уполномоченного органа.

9.6. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору и одностороннее изменение условий настоящего Договора не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Х. Прочие условия

10.1. Заемщик не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.

10.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Договора Стороны направляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение настоящего Договора.

Форма перечня уполномоченных лиц представляется Заемщику Управлением.

10.3. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов (расчетных и иных), а также об изменении перечня уполномоченных лиц, указанного в пункте 10.2 настоящего Договора.

10.4. Обмен информацией, представляемой в соответствии с настоящим Договором, осуществляется на бумажных носителях или в электронном виде способом, гарантирующим ее доставку.

Обмен информацией в электронном виде осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.5. Стороны признают, что электронные документы с электронной подписью уполномоченного лица, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предоставляемые в соответствии с настоящим Договором, равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью уполномоченного лица.

10.6. Настоящий Договор составлен на 9 листах в 2 (двух) экземплярах,

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

XI. Реквизиты Сторон

Управление Федерального казначейства по Рязанской области
(полное наименование Управления)
Адрес места нахождения:
390000, г. Рязань, ул. Петрова, д.3
ИНН 6231013079
КПП 623401001

администрация города Рязани
(полное наименование Заемщика)
Адрес места нахождения:
390000, г. Рязань, ул. Радищева, дом 28
ИНН 6227000292
КПП 623401001

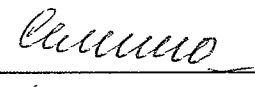
XII. Подписи Сторон

Управление Федерального казначейства по Рязанской области
(полное наименование Управления)
руководитель Управления


(подпись) Карпов Ю.Б.
(Ф.И.О.)

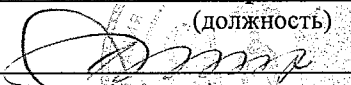

М.П.

Главный бухгалтер заместитель
руководителя Управления –
главный бухгалтер
(наименование должности)

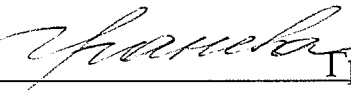

(подпись) Сёмина Т.Е.
(Ф.И.О.)

администрация города Рязани
(полное наименование Заемщика)

глава администрации города Рязани


(подпись) Булеков О.Е.
(Ф.И.О.)

М.П.

<1> Главный бухгалтер начальник
управления – главный бухгалтер
(наименование должности)


(подпись) Гранёва Н.В.
(Ф.И.О.)

Примечание:

<1> Заполняется при наличии должности главного бухгалтера, с указанием полного официального наименования должности лица, наделенного правом подписи.