

## ДОГОВІР № 1

про касове обслуговування розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів (бюджетних установ)  
з виплати готівки за чеками органів Державної казначейської служби України

місто Горішні Плавні

" 13 " лютого 20 20 рік

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» в особі начальника відділення № 330/16 АБ «УКРГАЗБАНК» Кондратенко Олександра Анатолійовича, який(яка) діє на підставі довіреності № 1573 від 20 березня 2019 р., (далі – Банк), зареєстрований платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п.136.1 ст.136 розділу III Податкового кодексу України, з однієї сторони, та Позашкільний навчальний заклад центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, що не є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою, як неприбуткова організація відповідно до п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України (далі – Установа), в особі директора – Сакун Надії Анатоліївни, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, (далі – Сторони), уклали цей Договір про наступне:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В рамках цього Договору Банк здійснює видачу готівки Установі з рахунків, відкритих на ім'я Управління Державної казначейської служби України у м. Горішніх Плавнях Полтавської області (далі – орган Державної казначейської служби України):

№ 25718259800.980 IBAN UA073204780000000025718259800 та № 25706000000006.980 IBAN UA103204780000025706000000006 та № 25729259800.980 IBAN UA393204780000000025729259800 в національній валюті України (далі – Рахунки) за чеками органу Державної казначейської служби України, а Установа своєчасно здійснює оплату послуг, наданих Банком.

1.2. Видача готівки в оплату чеків органу Державної казначейської служби України, здійснюється Банком за умови:

- подання до Банку органом Державної казначейської служби України, що вказаний у п. 1.1. цього Договору, попередньої письмової заявки на видачу готівки не менш ніж за один банківський день до отримання готівки Установою (надалі - Заявка);

- наявності на вказаних у п. 1.1. цього Договору Рахунках грошових коштів в сумі, достатній для оплати чеків органу Державної казначейської служби України, що подані до Банку Установою для їх оплати готівкою;

- належного виконання Установою зобов'язань з оплати за послуги, надані Банком відповідно до умов цього Договору.

### 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Установа зобов'язується:

2.1.1. Здійснювати оплату за послуги, надані Банком за видачу готівки за чеками органу Державної казначейської служби України, в якому обслуговується Установа, у розмірі 0,16 %, без ПДВ, від суми готівки, що видається, на рахунок 37395641238562.980 IBAN UA753204780000037395641238562 в АБ «УКРГАЗБАНК», КОД БАНКУ 320478.

2.1.2. Здійснювати оплату за видачу грошових чекових книжок у розмірі 50,00 грн., крім того ПДВ 10,00 грн., всього 60,00 грн. за одну чекову книжку, на рахунок 37395641238562.980 в АБ «УКРГАЗБАНК», КОД БАНКУ 320478.

2.1.3. Дотримуватись вимог чинного законодавства України, у тому числі нормативних актів НБУ.

2.1.4. Здійснювати оплату за послуги Банку згідно з п.2.1.1.-2.1.2. цього Договору, а також інших послуг відповідно до Тарифів Банку, напередодні або в день отримання послуги. Видача готівки по чеку здійснюється тільки після пред'явлення платіжного доручення Установою з відміткою органу Державної казначейської служби України, у якому обслуговується Установа, про оплату послуг Банку за видачу готівки за чеками органу Державної казначейської служби України. У разі відсутності платіжного доручення, зазначеного вище, видача Банком готівки не здійснюється.

2.1.5. Здійснювати оплату за послуги Банку в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом на кожний календарний рік з помісячною розбивкою у розмірі, що зазначений в Додатку 1 до цього Договору, який підписується Сторонами на кожний календарний рік, та не пізніше дня вичерпання встановленого на кожен календарний місяць кошторису повідомляти Банк про вичерпання кошторису шляхом надання письмового повідомлення до моменту отримання наступної послуги Банку.

2.1.6. З дня наступного за днем вичерпання кошторису, який зазначено в письмовому повідомленні, направленому Банку, на поточний календарний місяць та до настання наступного календарного місяця, послуги в межах цього Договору надаються, з урахуванням норм, визначених статтею 48 Бюджетного кодексу України. З першого дня календарного місяця, наступного за місяцем, у якому було вичерпано кошторис, оплата послуг здійснюється у звичайному режимі в межах кошторису, встановленого на поточний календарний місяць.

2.2. Банк зобов'язується:

2.2.1. Своєчасно, в операційний час, здійснювати видачу готівки, враховуючи умови п.1.2 цього Договору.

2.2.2. Здійснювати видачу готівкових коштів Установі в межах Заявки на отримання готівки.

2.2.3. Здійснювати контроль за вичерпанням Установою кошторису на кожен календарний місяць, визначеному у п. 2.1.6. цього Договору. З дня наступного за днем вичерпання кошторису, який зазначено в письмовому повідомленні, направленому Банку, на поточний календарний місяць та до настання наступного календарного місяця, послуги в межах цього Договору надавати Установі з урахуванням норм, визначених статтею 48 Бюджетного кодексу України. З першого дня календарного місяця, наступного за місяцем, у якому було вичерпано кошторис, оплату за послуги отримувати у звичайному режимі в межах кошторису, встановленого на поточний календарний місяць.

Банк

Кондратенко О.А.

Установа

Сакун Н.А.

### 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 3.1. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, визначається згідно з діючим законодавством України.  
3.2. Банк не несе відповідальності за нестачу грошових коштів, якщо нестача виявлена під час перерахунку готівки поза приміщенням Банку і без його представників.

### 4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

- 4.1. Спори, що виникають протягом дії Договору або пов'язані з ним, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

### 5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє по 31 грудня 2020 року.  
5.2. Зміни та доповнення до Договору вносяться за згодою сторін і оформлюються додатковою угодою за підписом обох Сторін.  
5.3. Кожна зі Сторін має право достроково розірвати Договір, попередивши іншу за один місяць.

### 6. ІНШІ УМОВИ

- 6.1. У питаннях, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.  
6.2. Цей Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Усі оформлені та підписані примірники Договору мають однакову юридичну силу.  
6.3. Цей Договір укладається між Банком та Установою, що є розпорядником/одержувачем бюджетних коштів та обслуговується Управлінням Державної казначейської служби України у м. Горішніх Плавнях Полтавської області.  
6.4. Доставка грошових коштів Установі власною службою перевезення Банку проводиться відповідно до окремо укладеного договору.  
6.5. Підписанням цього Договору підтверджується отримання від Банку інформації, зазначеної в частині другій статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», до укладення цього договору.  
6.6. З дати підписання цього Договору, Договір № від «24» листопада 2019 р. втрачає чинність.

### 7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

БАНК:		УСТАНОВА:	
Повне найменування:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»	Повне найменування:	Позашкільний навчальний заклад центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
Місцезнаходження:	03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1	Місцезнаходження:	39800, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Гірників, б.21
Поштова адреса:	39800, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 42	Поштова адреса:	39800, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Гірників, б.21
Код ЄДРПОУ:	23697280	Код ЄДРПОУ:	23553546
КОД БАНКУ:	320478	ПІН*:	Не є платником ПДВ
ПІН:	236972826658	Телефон/факс:	(05348) 44210; 44211
Телефон/факс:	(05348)4-80-57		

Начальник відділення № 330/16  
ВІДДІЛЕННЯ № 330/16  
М.П. (підпис)  
Кондратенко О. А.  
(прізвище та ініціали)

Директор  
М.П. (підпис)  
Сакур Н. А.  
(прізвище та ініціали)

\*У разі, якщо Установа не є платником ПДВ, зазначається: Не є платником ПДВ.

Примірник Договору отримав:

13.02.2020р.

13.02.2020р.

У. Сакур

Сакур Н. А.

(прізвище та ініціали)

У. Т. Високий

ВІДДІЛЕННЯ № 330/16  
Банк

Кондратенко О. А.

Установа

Сакур Н. А.

**КОШТОРИС на 2020 рік**

Період	Розмір, грн.
Січень	-
Лютий	1000
Березень	2550
Квітень	4100
Травень	4100
Червень	500
Липень	-
Серпень	-
Вересень	4000
Жовтень	6000
Листопад	8000
Грудень	1000
Всього	31250

**БАНК:**



Начальник відділення № 330/16  
АБ «УКРГАЗБАНК»

(посада)

Кондратенко О. А.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**УСТАНОВА:**



Директор

(посада)

Сакун Н.А.

(прізвище та ініціали)

(підпис)



Банк

Кондратенко О.А.



Установа

Сакун Н.А.

### Тариф за видачу готівки за чеками органів Державної казначейської служби України\*

№ п/п	Реґіон	Комісія за видачу готівки в національній валюті за чеками органів Державної казначейської служби України, в % від суми, що видається (без ПДВ)	Порядок сплати
2	Вінницька область	0,16	Передплата або оплата не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено видачу відповідних сум готівки, шляхом перерахування відповідної суми за виставленим Банком актом прийому-передачі послуг або рахунком
3	Волинська область	0,16	
4	Дніпропетровська область	0,16	
5	Донецька область	0,16	
6	Житомирська область	0,16	
7	Закарпатська область	0,16	
8	Запорізька область	0,16	
9	Івано-Франківська область	0,16	
10	Київська область	0,16	
11	Кіровоградська область	0,16	
12	Луганська область	0,16	
13	Львівська область	0,16	
14	Миколаївська область	0,16	
15	Одеська область	0,16	
16	Полтавська область	0,16	
17	Рівненська область	0,16	
18	Сумська область	0,16	
19	Тернопільська область	0,16	
20	Харківська область	0,16	
21	Херсонська область	0,16	
22	Хмельницька область	0,16	
23	Черкаська область	0,16	
24	Чернівецька область	0,16	
25	Чернігівська область	0,16	
26	м. Київ	0,16	

\* З дня наступного за днем вичерпання кошторису, який зазначено в письмовому повідомленні, направленому Банку, на поточний календарний місяць та до настання наступного календарного місяця, послуги в межах Договору про касове обслуговування розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів (бюджетних установ) з виплати готівки за чеками органів Державної казначейської служби України надаються з урахуванням норм, визначених статтею 48 Бюджетного кодексу України.

### ТАРИФИ\*

#### та інші параметри розрахунково-касового обслуговування рахунків, відкритих органам Державної казначейської служби України

Послуги (операції)	Значення тарифу	Порядок сплати
<b>1. Відкриття, супроводження та закриття рахунку</b>		
1.1 Відкриття рахунку в національній валюті (послуга передбачає надання клієнту відповідної довідки), без ПДВ	Входить у вартість плати за видачу готівки за чеками органів Державної казначейської служби України	
1.2. Закриття рахунку (послуга передбачає надання клієнту відповідної довідки), без ПДВ	Входить у вартість плати за видачу готівки за чеками органів Державної казначейської служби України	
<b>2. Розрахункове обслуговування в національній валюті</b>		
2.1. Розрахункове обслуговування рахунку, без ПДВ	Входить у вартість плати за видачу готівки за чеками органів Державної казначейської служби України	

2.2. Розрахункове обслуговування в електронній системі «Клієнт - Інтернет - Банк», без ПДВ	Входить у вартість плати за видачу готівки за чеками органів Державної казначейської служби України	
2.3. Переказ з рахунку клієнта за одним розрахунковим (в т.ч. електронним) документом, без ПДВ	Входить у вартість плати за видачу готівки за чеками органів Державної казначейської служби України	
2.4. Зарахування коштів на рахунок клієнта за одним розрахунковим документом, без ПДВ	Входить у вартість плати за видачу готівки за чеками органів Державної казначейської служби України	
2.5. Надання виписок по рахунку, без ПДВ	Входить у вартість плати за видачу готівки за чеками органів Державної казначейської служби України	

### 3. Додаткові послуги

3.1. Надання дублікатів виписок по рахунку, дублікатів розрахункових та супровідних документів	10 грн. за кожен аркуш, без ПДВ	Передплата або оплата не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено видачу виписок/довідок, шляхом перерахування відповідної суми за виставленим Банком актом прийому-передачі послуг або рахунком
3.2. Надання інших довідок, здійснення запитів, повідомлень, з'ясування щодо функціонування рахунку та обігу коштів в розрахунках за запитом власника рахунку	50 грн. за один документ, без ПДВ	
3.3. Обслуговування системи електронних розрахунків «Клієнт - Інтернет - Банк»	Згідно з окремими тарифами на підставі окремого договору	

\* З дня наступного за днем вичерпання кошторису, який зазначено в письмовому повідомленні, направленому Банку, на поточний календарний місяць та до настання наступного календарного місяця, послуги в межах Договору про касове обслуговування розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів (бюджетних установ) з виплати готівки за чеками органів Державної казначейської служби України надаються з урахуванням норм, визначених статтею 48 Бюджетного кодексу України.

### Тарифи на обслуговування бюджетних установ за грошовими чеками органів Державної казначейської служби України \*

Послуги (операції)	Значення тарифу	Порядок сплати
<b>1. Касове обслуговування у національній валюті</b>		
1.1. Видача готівки згідно з попередньою заявкою, без ПДВ	Відповідно до рішення Тарифного комітету АБ «УКРГАЗБАНК»	Передплата або оплата не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено видачу відповідних сум готівки/чекової книжки, шляхом перерахування відповідної суми за виставленим Банком актом прийому-передачі послуг або рахунком
1.2. Видача (продаж) чекової книжки на видачу готівки	60 грн. (50,00 грн. + 10,00 грн. ПДВ)	

\* З дня наступного за днем вичерпання кошторису, який зазначено в письмовому повідомленні, направленому Банку, на поточний календарний місяць та до настання наступного календарного місяця, послуги в межах Договору про касове обслуговування розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів (бюджетних установ) з виплати готівки за чеками органів Державної казначейської служби України надаються з урахуванням норм, визначених статтею 48 Бюджетного кодексу України.

**ДОДАТКОВА УГОДА № 1\_**  
**до Договору про касове обслуговування розпорядників та /або одержувачів**  
**бюджетних коштів (бюджетних установ) з виплати готівки за чеками органів**  
**Державної казначейської служби України**  
**№ 1 від 13.02.2020 р.**

м. Горішні Плавні

« 13 » лютого 2020 року

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»**, в особі начальника відділення №330/16 АБ «УКРГАЗБАНК» **Кондратенко Олександра Анатолійовича**, що діє на підставі довіреності №1573 від 20.03.2019 року, (далі - Банк) зареєстрований платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п. 136.1 ст. 136 розділу III Податкового кодексу України, з однієї сторони, та **Позашкільний навчальний заклад центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області**, що не є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою, як неприбуткова організація відповідно до ст. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі – Установа), в особі **директора Сакун Надії Анатоліївни**, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, (далі - Сторони), уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Доповнити розділ 2 п. 2.1.1 «Зобов'язання сторін» Договору про касове обслуговування розпорядників та /або одержувачів бюджетних коштів (бюджетних установ) з виплати готівки за чеками органів Державної казначейської служби України № 1 від 13.02.2020 року про наступне:  
Сума на розрахунково-касове обслуговування за січень-грудень 2020 р. складає 50,00 грн. П'ятдесят гривень 00 коп. (без ПДВ) - 0,16 % від суми готівки, що видається і перераховується на р/р UA753204780000037395641238562, МФО банку 320478.
2. Інші умови Договору залишити незмінними.
3. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною про касове обслуговування розпорядників та /або одержувачів бюджетних коштів (бюджетних установ) з виплати готівки за чеками органів Державної казначейської служби України №1 від 13.02.2020 року.
4. Дану додаткову угоду складено в двох оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Позашкільний навчальний заклад  
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» центр дитячої та юнацької творчості  
м. Київ, вул. Єреванська, 1 Горішньоплавнівської міської ради  
Полтавської області

Код ЄДРПОУ 23697280  
МФО 320478  
Телефон (05348) 4-80-57

м. Горішні Плавні, вул. Гірників, 21  
УДКСУ у м. Горішніх Плавнях  
ДКСУ у м. Київ  
р/р UA888201720344260001000051385  
ЗКПО 23553546  
Тел. (05348) 4-42-10, 4-42-11



М.П. Кондратенко О.А.



М.П. Сакун Н.А.

Бюджетно: грошовий бухгалтер  
13.02.2020р.

І.Т.Високін