

ДОГОВІР N 1

на касове обслуговування в національній валюті

м. Горішні Плавні

“15” червня 2021р.

СТОРОНА 1: АТ «Ощадбанк» (надалі по тексту - Банк), що є юридичною особою за законодавством України, в особі завідувача сектору роздрібного бізнесу територіально відокремленого безбалансового відділення № 10016/068 II типу філії – Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» Ульянова Олександра Андріївна, яка діє на підставі довіреності від «10» березня дві тисячі двадцять першого року, посвідченої приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу Дубовою Тетяною Володимирівною, зареєстрованої в реєстрі за №390, Положення про філію ТББВ № 10016/068 філії – Полтавське обслуговування АТ «Ощадбанк», з однієї сторони, та

СТОРОНА 2: Центр дитячою та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, (далі – **Організація**), в особі Директора Тесли Лариси Володимирівни який діє на підставі Статуту, (далі разом – **Сторони**, а окремо – **Сторона**), уклали цей Договір № 1 на касове обслуговування в національній валюті (надалі – **Договір**) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором, у відповідності із діючим законодавством України, нормативно – правовими актами Національного банку України, розділом 12 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407 (далі – Наказ №1407), розділом 13 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 (далі – Наказ №938), Наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2020 № 763 «Про затвердження Переліку банків України та умов, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби України у 2021 - 2023 роках», нормативно – правовими актами Національного банку України та умовами Договору банківського рахунку № 1/13-21 від 04.06.2021 року (надалі – Договір банківського рахунку), укладеного між Банком і Управління Державної казначейської служби України у м. Горішні Плавні Полтавської області (надалі – Казначейство), Банк протягом часу роботи операційної каси здійснює касове обслуговування Організації шляхом видачі готівкових коштів за грошовими чеками Казначейства з рахунку Казначейства, відкритого в Банку на підставі Договору банківського рахунку та зазначеного в грошовому чеку (надалі – Рахунок Казначейства), та приймання сум готівкових коштів з подальшим їх перерахуванням на рахунок Організації, відкритий в Казначействі, (надалі – Послуги), а Організація оплачує Банку вартість наданих Послуг в розмірах і в строки, визначені цим Договором.

1.2. При внесенні в операційну касу Банку готівкових коштів Організація у розрахункових документах (квитанціях тощо) зазначає зміст операції з визначенням коду економічної класифікації видатків бюджету і номери відповідних рахунків Організації, відкритих в Казначействі.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА УМОВИ ЇХ ОПЛАТИ

2.1. Вартість Послуг за цим Договором складає:

2.1.1. Оформлення та видача однієї грошової чекової книжки – 150,00 грн.

2.1.2. Видача готівкових коштів з Рахунку Казначейства за грошовими чеками

- Казначейства – 0,15 % від суми виданих готівкових коштів.
- 2.1.3. Приймання та перерахування готівкових коштів, що доставлені в Банк Організацією для зарахування їх на рахунок, зазначений в касовому документі – 0,15 % від суми доставлених готівкових коштів.
- 2.2. За цим Договором Організацією сплачується вартість:
- 2.2.1. На період встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 заборони щодо здійснення на час карантину розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закупаються за бюджетні кошти послуги, відповідно до пп. 2.1.1. цього Договору, сплачуються не пізніше наступного банківського дня після отримання цієї Послуги.
- 2.2.2. Після закінчення дії заборони щодо здійснення на час карантину розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закупаються за бюджетні кошти - послуги, відповідно до пп. 2.1.1. цього Договору, сплачуються до моменту отримання цієї Послуги.
- 2.2.3. Послуги відповідно до пп. 2.1.2. та пп.2.1.3. цього Договору не пізніше наступного банківського дня від дня видачі/внесення готівкових коштів.
- 2.3. Вартість Послуг сплачується Організацією на рахунок Банку № UA 8833146700000 37393300294172, відкритий в ТББВ № 10016/068, код в ЄДРПОУ № 09331508, код Банку 331467 в розмірах і в строки, визначені умовами цього Договору.

2.4. Для цілей планування Організацією своїх витрат на обслуговування Договору Сторони дійшли згоди затвердити Розрахункову суму 15.00, яка є Додатком №1 до договору. При цьому сторони визначили, що зазначена в Додатку №1 розрахункова сума не покладає на Сторони будь-яких додаткових обов'язків та/або обмежень щодо надання/користування Послугами в обсягах, які визначені в Додатку 1.

3. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. Банк зобов'язується:

3.1.1. Виконувати вимоги нормативно-правових актів України, що стосуються питань здійснення касових операцій та умови цього Договору.

3.1.2. Здійснювати видачу Організації готівкових коштів з Рахунку Казначейства на підставі належно оформлених грошових чеків на отримання готівкових коштів, підписаних уповноваженими особами Казначейства.

3.1.3. Здійснювати приймання від Організації сум готівкових коштів протягом часу роботи операційної каси Банку, встановленого п.4.5. цього Договору, та перераховувати їх на рахунок Організації, вказаний в касовому документі, в терміни, встановлені чинним законодавством України.

3.1.4. Забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю.

3.2. Банк має право:

3.2.1. Не приймати до виконання грошові чеки на суму, що перевищує залишок коштів на Рахунку Казначейства.

3.2.2. Відмовити Організації у видачі готівкових коштів у випадках:

- неподання Казначейством заявки на видачу готівкових коштів на суму понад 10 000,00 грн. в порядку, встановленому Договором банківського рахунку;
- заповнення грошового чека з порушенням вимог нормативно – правових актів Національного банку України та/або умов цього Договору, та/або помилками;
- відсутності документа що посвідчує уповноважену особу Організації;

3.2.3. Отримувати від Організації оплату вартості Послуг в розмірах та порядку, передбачених розділом 2 цього Договору.

3.2.4. Відмовити Організації в наданні Послуг за цим Договором у разі неотримання у відповідності до умов цього Договору плати від Організації за надані Послуги.

3.2.5. Ініціювати розірвання цього Договору у випадку порушення Організацією умов цього Договору.

3.2.6. Ініціювати розірвання цього Договору у випадку розірвання Договору банківського рахунку.

3.2.7. Розкривати будь-яку або всю інформацію стосовно Організації, умов договорів з Організацією та порядку виконання обов'язків за ними аудиторам, які надають Банку послуги, пов'язанні з основною діяльністю Банку, на що Організація надає безвідкличну та безумовну згоду.

3.3. Організація зобов'язується:

3.3.1. Виконувати вимоги нормативно-правових актів України, що стосуються питань здійснення касових операцій та умови цього Договору.

3.3.2. Здійснювати оплату Послуг згідно з розділом 2 цього Договору.

3.3.3. Отримувати готівкові кошти в межах залишку коштів на Рахунку Казначейства на підставі належно оформлених грошових чеків.

3.3.4. При внесенні в операційну касу Банку готівкових коштів для перерахування на відповідні рахунки Організації, відкриті в Казначействі і зазначені у розрахункових документах (квитанціях тощо) в полі «Призначення платежу» зазначити зміст операції з визначенням коду економічної класифікації видатків бюджету.

3.3.5. У випадку реорганізації Організації (зміна назви, тощо), внесення змін та доповнень до установчих документів надати Банку відповідний документ.

3.3.6. У разі зміни свого місцезнаходження або наявності інших змін, які можуть вплинути на реалізацію цього Договору та виконання зобов'язань за ним, у 5-денний строк з моменту виникнення зазначених змін надати належним чином оформлені документи, що свідчать про такі зміни, а також у разі необхідності – внести відповідні зміни до цього Договору.

3.4. Організація має право:

3.4.1. Одержувати готівкові кошти з Рахунку Казначейства на умовах цього Договору на підставі належно оформлених грошових чеків.

3.4.2. Здавати через операційну касу Банку готівкові кошти на підставі розрахункових (касових) документів, оформлених відповідно до вимог нормативно – правових актів Національного банку України, Наказу №1407, або Наказу №938 та умов п.3.3.4. цього Договору.

3.4.3. Отримувати консультації в Банку з питань здійснення касових операцій.

3.4.4. Відмовитись від Договору протягом 7 календарних днів з дати укладення цього Договору, але до початку надання Банком будь-якої послуги за цим Договором або іншими договорами, пов'язаними із виконанням зобов'язань за цим Договором. Це право може бути реалізоване Організацією шляхом направлення нею до Банку письмового повідомлення про таку відмову та за умови, що це повідомлення буде отримане Банком у строк, встановлений даним пунктом Договору.

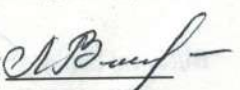
3.4.5. Ініціювати розірвання цього Договору.

4. ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Приймання готівкових коштів здійснюється за заявою на переказ готівки, форма якої наведена у додатку 9 до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 №103.

4.2. Заява на переказ готівки заповнюється уповноваженою особою Організації від руки кульковою або чорнильною ручкою з чорнилом темного кольору чи за допомогою технічних засобів або працівником Банку за згодою Організації із застосуванням технічних засобів або системи автоматизації Банку. Виправлення у заяві на переказ готівки не допускаються.

4.3. Заява на переказ готівки повинна містити обов'язкові реквізити: дата здійснення касової операції; суму платежу цифрами та словами; найменування платника та прізвище, ім'я, по



батькові його представника, код платника податків за ЄДРПОУ; назва та місцезнаходження банку платника; найменування отримувача; рахунок отримувача, відкритий в Казначействі; найменування та місцезнаходження банку отримувача та код банку отримувача, призначення платежу з урахуванням вимог Наказу №1407 та умов п.3.3.4. цього Договору, підпис платника, а також інші реквізити, що вимагатимуться на момент оформлення заяви на переказ готівки. Крім зазначених обов'язкових реквізитів заява на переказ готівки може містити також інші реквізити.

4.4. У разі відсутності у розрахунковому документі (квитанції, заяві на переказ готівки тощо) необхідних реквізитів або якщо сума наявних коштів менша за суму платежу, вказану у заяві на переказ готівки, а також у випадках, якщо переказ порушуватиме вимоги чинного законодавства України, операція не виконується, а заява на переказ готівки і готівкові кошти повертаються платнику без виконання із зазначенням підстав повернення.

4.5. Банк здійснює операції з видачі/приймання готівкових коштів відповідно до чинного законодавства України, в тому числі нормативно – правових актів Національного банку України та умов цього Договору, за умови належного оформлення необхідних документів протягом часу роботи операційної каси Банку. Час роботи операційної каси Банку триває з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., в п'ятницю та передсвяткові дні з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. (крім вихідних та святкових днів). Час роботи операційної каси не включає обідню перерву з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.

4.6. У разі потреби Організації і можливостей Банку, після завершення часу роботи операційної каси Банку приймання готівкових коштів може здійснюватися у вечірню операційну касу Банку з подальшим перерахуванням за призначенням прийнятих коштів не пізніше наступного операційного дня.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору у разі змін чинного законодавства України, які змінюють чи припиняють відносини, що регулюються Договором.

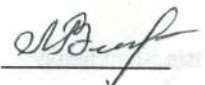
5.3. Банк не несе відповідальності за затримку видачі готівкових коштів у наступних випадках:

- несвоечасної оплати Організацією вартості грошових чекових книжок;
- несвоечасного отримання грошових чекових книжок Казначейством;
- несвоечасної оплати Організацією вартості послуг Банку з видачі/приймання готівкових коштів;
- надання Організацією документів, оформлених з порушенням вимог, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України;
- в разі відсутності коштів на Рахунку (-ках) Казначейства;
- в разі відсутності у представника Організації, зазначеного у грошовому чеку, документа, що посвідчує його особу;
- порушення Казначейством умов Договору банківського рахунку та/або Організацією – інших умов цього Договору, що спричинило затримку видачі готівкових коштів.

5.4. Банк не несе відповідальності за оформлення змісту операції з визначенням кодів економічної класифікації видатків бюджету і номерів відповідних рахунків, зазначених в касових документах на внесення в операційну касу Банку готівкових коштів відповідно до пп.пп. 3.3.4. та 3.4.2. цього Договору.

5.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору у разі, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили та за одночасної наявності таких умов:

1) дія обставин непереборної сили повинна бути підтверджена сертифікатом Торгово-промислової палати України;



2) Сторона, для якої стало неможливим виконання умов Договору через дію згаданих обставин, повинна у 5-денний строк письмово повідомити іншу Сторону про початок, а потім про закінчення дії цих обставин.

5.6. Дія обставин непереборної сили понад шістьдесят днів може бути підставою для розірвання Договору, про що зацікавлена Сторона має письмово попередити іншу Сторону.

5.7. За розголошення банківської таємниці Банк несе відповідальність, передбачену законодавством України.

6. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором підлягають урегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.

6.2. У випадку якщо Сторони протягом одного місяця не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, то такий спір підлягає вирішенню в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

6.3. Всі неврегульовані цим Договором правовідносини, що впливають з суті цього Договору, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання представниками Сторін та діє до 31.12.2023 року (включно).

7.2. У разі визначення Банку уповноваженим з надання Послуг за цим Договором на подальший період ніж період, зазначений в п.7.1. цього Договору, цей Договір може бути пролонгований на наступний період шляхом укладання додаткового договору до цього Договору із зазначенням змін до умов цього Договору.

7.3. Припинення дії Договору здійснюється шляхом досягнення Сторонами письмової згоди щодо цього, крім випадків, коли інший порядок припинення Договору передбачений його умовами або вимогами законодавства України.

7.4. Будь-яка із Сторін має право розірвати цей Договір, надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні не пізніше, ніж за 20 (Двадцять) календарних днів до запланованої дати розірвання. Сторона, що отримала таке повідомлення, повинна відповісти на нього не пізніше ніж через 20 (Двадцять) календарних днів з дати його отримання.

7.5. У разі, якщо Сторони не досягли згоди щодо строків та/або умов розірвання цього Договору, а також у разі неотримання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Всі додатки, додаткові договори до цього Договору є його невід'ємною частиною.

8.2. Сторони за взаємною згодою встановили, що будь-які повідомлення, що направляються Сторонами одна одній, повинні бути здійснені у письмовій формі. Такі повідомлення вважаються направленими належним чином, якщо вони доставлені адресату посильним, цінним листом/листом з повідомленням про вручення, телексом за адресою, вказаною у Розділі 9 цього Договору (якщо інша адреса не повідомлена однією Стороною іншій Стороні відповідно до умов цього Договору), або отримані уповноваженими представниками однієї Сторони від іншої Сторони під розпис особисто.

8.3. Цей Договір укладений в двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної Сторони. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

8.4. У випадку, якщо умови цього Договору суперечать нормам чинного законодавства України, застосовуються норми чинного законодавства України.

8.5. Уповноважені представники Сторін, які підписують цей Договір від імені Сторін, керуючись Законом України «Про захист персональних даних», своїми підписами підтверджують надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у



тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов даного Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором і дотримання положень законодавства України, якщо інший строк не передбачено законодавством України.

8.6. Підписанням цього Договору Організація підтверджує, що перед його укладенням Банк у спосіб, визначений Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» повідомив Організацію інформацію, передбачену частиною другою статті 12 зазначеного закону, а саме: про Банк як особу, яка надає фінансові послуги; про фінансову послугу, яка надається відповідно до умов цього Договору; про цей Договір як договір про надання фінансових послуг. Інформація про фінансову послугу в частині загальної суми зборів, платежів та інших витрат, які повинна сплатити Організація, включно з податками, або порядок визначення таких витрат, що була надана Організації Банком до укладення цього Договору, не є частиною Договору та не визначає обсягу зобов'язань за ним.

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

СТОРОНА 1. БАНК

Акціонерне товариство
“Державний ощадний банк України”
ТББВ № 10016/068 II типу філії –
Полтавське обласне управління
Акціонерне товариство
“Державний ощадний банк України”
39800 Україна, Полтавська область,
м. Горішні Плавні, пр.-т. Героїв Дніпра, буд.54
Код банку 331467
Код ЄДРПОУ 09331508

СТОРОНА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ

ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ
ТВОРЧОСТІ ГОРІШНЬОПЛАВНІСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУКЦЬКОГО
РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Україна, 39800, Полтавська обл., м.
Горішні Плавні, вул. Гірників, буд. 21,
Код в ЄДРПОУ 23553546
UA458201720344210006000051385
в УДКСУ у м. Горішніх плавнях, ДКСУ в м.
Київ
Код банку 820172

Завідувач сектору РБ
ТББВ № 10016/068
Ульянова О.А.



[Handwritten signature]

(підпис)

Директор
Тесля Л.В.



[Handwritten signature]

(підпис)

Один примірник цього Договору Банк надав Організації ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ГОРІШНЬОПЛАВНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУКЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, що отриманий мною одразу після його підписання і до початку надання фінансових послуг за ним, що засвідчую своїм підписом.

[Handwritten signature] (ТЕСЛЯ Л.В.)
(підпис) (П.І.Б.)

«15» червня 2021 року».

Від імені Банку

[Handwritten signature]

стр. 6 из 8

Від імені Організації

[Handwritten signature]

Додаток 1 до
Договору на касове обслуговування
в національній валюті
№ 1 від 15.06.2021р.

Розрахункова сума вартості послуг (зобов'язань)
ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ГОРІШНЬОПЛАВНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КРЕМЕНЧУКЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
за Договором на касове обслуговування в національній валюті
на 15.06.2021 рік

№ п/п	Послуга банку	Плановий обсяг послуг	Тариф-вартість послуги	Розрахункова сума комісії
1.	Оформлення та видача однієї грошової чекової книжки	<u>1</u> шт.	150,0 грн.	<u>-</u> грн.
2.	Приймання та перерахування готівкових коштів, що доставлені в Банк Організацією для зарахування їх на рахунок, зазначений в касовому документі	<u>15,00</u> грн.	0,15 % від суми	<u>2</u> грн.
3.	Видача готівкових коштів за грошовими чеками оформленими органами Державної казначейської служби	<u>1000</u> грн.	0,15 % від суми	<u>1500</u> грн.
4.				
5.				
	Загальна сума вартості послуг (зобов'язань)			<u>15,00</u> грн.

2. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

СТОРОНА 1. БАНК

Акціонерне товариство
"Державний ощадний банк України"
ТББВ № 10016/068 II типу філії –
Полтавське обласне управління
Акціонерне товариство
"Державний ощадний банк України"
39800 Україна, Полтавська область,
м. Горішні Плавні, пр.-т. Героїв Дніпра, буд.54
Код банку 331467
Код ЄДРПОУ 09331508

СТОРОНА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ

ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ
ТВОРЧОСТІ ГОРІШНЬОПЛАВНІСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУКЦЬКОГО
РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Україна, 39800, Полтавська обл., м.
Горішні Плавні, вул. Гірників, буд. 21,
Код в ЄДРПОУ 23553546
п/р UA458201720344210006000051385
в УДКСУ у м. Горішніх плавнях, ДКСУ в м.
Київ
Код банку 820172

Завідувач сектору РБ

ТББВ № 10016/068

Ульянова О.А.

ТББВ
№ 10016/068
М.П.


 (підпис)

Від імені Банку

Директор

Гесля Л.В.

М.П.

 (підпис)

стр. 7 из 8

Від імені Організації

