|  |
| --- |
| Приложение № 5  к Порядку открытия и ведения лицевых счетов  Финансовым управлением города Заречного  Пензенской области, утвержденному приказом  Финансового управления города Заречного  Пензенской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ |

Договор на открытие и ведение лицевого счета №\_\_\_\_\_\_\_

г. Заречный «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Финансовое управление города Заречного Пензенской области, именуемое в дальнейшем Управление, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование учреждения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

именуемое в дальнейшем Клиент, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является открытие и ведение Управлением лицевого счета Клиента № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее – лицевой счет).

2. Обязанности сторон

2.1. Управление обязуется:

2.1.1. Открыть Клиенту лицевой счет в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов Финансовым управлением города Заречного Пензенской области (далее – Порядок).

2.1.2. Осуществлять ведение лицевого счета в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Управления.

2.1.3. Своевременно отражать на лицевом счете операции по движению средств.

2.1.4. Совершать расходование средств с лицевого счета после проверки представленных расчетных и иных документов, необходимых для совершения расходов, не позднее трех рабочих дней с момента представления Клиентом расчетных документов.

2.1.5. Своевременно предоставлять выписки и отчеты по лицевому счету Клиенту.

2.1.6. Обеспечивать конфиденциальность операций по лицевому счету.

2.1.7. Предоставлять информацию третьим лицам о движении денежных средств на лицевом счете в исключительных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством.

2.1.8. Своевременно информировать Клиента об изменении Порядка и о других вопросах, возникающих в процессе ведения лицевого счета.

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. Представлять в Управление документы, необходимые для открытия и ведения лицевого счета в соответствии с Порядком.

2.2.2. Своевременно сообщать в Управление информацию об изменении наименования, реквизитов, ведомственной подчиненности и другую существенную информацию, связанную с ведением лицевого счета и оформлением дела Клиента.

2.2.3. Своевременно сообщать в Управление о суммах, ошибочно отраженных на лицевом счете.

2.2.4. Представлять в Управление расчетные документы в операционный день не позднее чем, до 16.00 накануне дня проведения платежа.

2.2.5. Ежегодно, в срок до 14 января года, следующего за отчетным, подтверждать остатки средств по лицевому счету.

2.2.6. Обеспечить использование средств бюджета закрытого административно-территориального образования город Заречный Пензенской области строго по целевому назначению.

2.2.7. Соблюдать финансовую дисциплину, установленную действующими инструкциями, правилами и другими нормативными правовыми актами.

3. Права сторон

3.1. Управление имеет право:

3.1.1. Отказать Клиенту в приеме документов, оформленных с нарушением установленных правил.

3.1.2. Приостанавливать либо прекращать операции по лицевому счету на основании приказа начальника управления в случае:

- нарушения Клиентом условий настоящего договора;

- по представлениям органов, уполномоченных действующим законодательством.

3.1.3. Требовать от Клиента дополнительную информацию, связанную с операциями по лицевому счету.

3.1.4. В случае обнаружения ошибочных записей, произведенных Управлением по лицевому счету, вносить исправления в пределах текущего финансового года без согласия Клиента, с последующим его уведомлением.

3.2. Клиент имеет право:

3.2.1. Контролировать своевременность и правильность зачисления средств на лицевой счет и их списание. При обнаружении ошибки в течение трех рабочих дней со дня получения выписки письменно уведомить об этом Управление.

3.2.2. Получать от Управления необходимую информацию по операциям, отраженным на лицевом счете.

4. Ответственность сторон

4.1. Управление несет ответственность за своевременное и правильное отражение операций по лицевому счету в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Управление не несет ответственности за задержки в расчетах, возникших в результате работы Управления Федерального казначейства по Пензенской области или иных организаций, участвующих в расчетах, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

4.3. Клиент несет ответственность за задержку платежей по неверно оформленным расчетным документам.

4.4. Клиент несет ответственность за достоверность документов, представленных для открытия лицевого счета и ведения операций по нему.

5. Прочие условия

5.1. Ограничение прав Клиента по распоряжению денежными средствами, находящимися на лицевом счете, не допускается, за исключением случаев наложения ареста на лицевой счет по решению суда или приостановления операций по лицевому счету в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.2. При возникновении в ходе операционного дня отклонений, связанных с выходом из строя технических средств, выписки выдаются по мере их готовности.

6. Порядок внесения изменений и срок действия договора

6.1. Настоящий договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр договора хранится в Управлении, а второй – передается Клиенту.

6.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по письменному соглашению обеих сторон.

6.4. Расторжение договора производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. В случае возникновения между Управлением и Клиентом споров или разногласий, вытекающих из настоящего договора или связанных с ним, стороны принимают все меры к их разрешению путем переговоров между собой.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Пензенской области в соответствии с действующим законодательством.

8. Юридические адреса и подписи сторон

|  |  |
| --- | --- |
| Управление  Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности руководителя)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (подпись) (ФИО) | Клиент  Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности руководителя)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (подпись) (ФИО) |

М.П. М.П.[[1]](#footnote-2)

1. Печать ставится при ее наличии у клиента. [↑](#footnote-ref-2)