



КАРАР

«24» сентябрь 2019й.

№ 1494

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» сентября 2019г.

Об утверждении Порядка согласования совершения муниципальными унитарными предприятиями городского округа город Уфа Республики Башкортостан сделок по размещению свободных денежных средств на банковские вклады (депозиты)

В соответствии с пунктом 1.2 Порядка согласования муниципальными унитарными предприятиями городского округа город Уфа Республики Башкортостан распоряжения собственными вкладами, долями и акциями, а также иных сделок с муниципальным имуществом, находящимся в их хозяйственном ведении, утвержденного решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 17 мая 2007 года № 24/16, пунктом 3.13 приложения №1 Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 21 ноября 2012 года № 11/35,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок согласования совершения муниципальными унитарными предприятиями городского округа город Уфа Республики Башкортостан сделок по размещению свободных денежных средств на банковские вклады (депозиты) согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о Комиссии по согласованию совершения муниципальными унитарными предприятиями городского округа город Уфа Республики Башкортостан сделок по размещению свободных денежных средств на банковские вклады (депозиты) согласно приложению № 2.

3. Утвердить состав Комиссии по согласованию совершения муниципальными унитарными предприятиями городского округа город Уфа Республики Башкортостан сделок по размещению свободных денежных средств на банковские вклады (депозиты) согласно приложению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации – начальника Финансового управления Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Валиеву Г.Г.

Глава Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан



У.М. Мустафин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от «24» 09 2019 г. № 1494

Порядок
согласования совершения муниципальными унитарными предприятиями
городского округа город Уфа Республики Башкортостан сделок по
размещению свободных денежных средств на банковские вклады (депозиты)

1. Общие положения

Настоящий Порядок согласования совершения муниципальными унитарными предприятиями городского округа город Уфа Республики Башкортостан сделок по размещению свободных денежных средств на банковские вклады (депозиты) (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения муниципальными унитарными предприятиями городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - предприятия) эффективности управления свободными денежными средствами при принятии решений о размещении денежных средств на банковские вклады (депозиты) в кредитных организациях, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и снижению рисков при работе с указанными кредитными организациями.

2. Требования к кредитным организациям,
в которых могут размещаться средства
муниципальных унитарных предприятий
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан на банковские вклады (депозиты)

Кредитная организация должна соответствовать следующим требованиям:

а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;
б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 25 млрд. рублей по имеющейся от Центрального банка Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным подпунктами «а», «в», «г» и «д» настоящего пункта;

в) соответствие одному из следующих требований:
наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 50 млрд. рублей и нахождение под прямым или косвенным

контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

наличие кредитного рейтинга не ниже уровня «А-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и кредитного рейтинга не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

г) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским вкладам (депозитам), ранее размещенным в ней за счет средств предприятия;

д) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

3. Принятие решения о размещении свободных денежных средств на банковские вклады (депозиты)

3.1. Для принятия решения о размещении свободных денежных средств на банковские вклады (депозиты) предприятие запрашивает у кредитной организации справку, подписанную уполномоченным лицом кредитной организации, содержащую информацию:

об отсутствии действующей меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» по состоянию на текущую дату;

о размере собственных средств (капитала) кредитной организации, рассчитанном в соответствии с утвержденным Банком России 04 июля 2018 года № 646-П Положением о методике определения собственных средств

(капитала) кредитных организаций («Базель III»)» на последнюю отчетную дату;

о наличии и уровне присвоенных международных рейтингов долгосрочной кредитоспособности по состоянию на текущую дату.

3.2. Размещение свободных денежных средств на банковский вклад (депозит) осуществляется предприятием при выполнении следующих условий:

отсутствие у предприятия на последнюю отчетную дату просроченной задолженности перед персоналом по оплате труда, бюджетом и внебюджетными фондами, перед поставщиками и подрядчиками, перед прочими кредиторами, по оплате части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по арендной плате за землю;

стоимость величины чистых активов предприятия не должна быть меньше размера уставного фонда;

наличие сформированного резервного фонда предприятия.

3.3. Решение о размещении свободных денежных средств на банковские вклады (депозиты) в текущем финансовом году принимается руководителем предприятия после получения положительного решения Комиссии по согласованию совершения муниципальными унитарными предприятиями городского округа город Уфа Республики Башкортостан сделок по размещению свободных денежных средств на банковские вклады (депозиты) (далее – Комиссия).

Для получения решения Комиссии предприятие направляет обращение в Комиссию с приложением документов, указанных в пункте 3.1. Порядка, проекта договора банковского вклада (депозита) со всеми приложениями к нему.

Письменное обращение, подписанное руководителем предприятия, должно содержать следующие сведения:

1) обоснование, отражающее необходимость и экономическую целесообразность размещения денежных средств во вклад;

2) планируемый объем свободных денежных средств, подлежащий размещению на банковский вклад (депозит);

3) предполагаемые размеры процентной ставки по вкладу (депозиту);

4) предполагаемые сроки размещения денежных средств на банковский вклад (депозит);

К обращению необходимо приложить следующие документы:

1) справку об остатке денежных средств на расчетных счетах предприятия на дату обращения;

2) справку о наличии (отсутствии) на дату обращения ранее размещенных денежных средств (с расшифровкой по кредитным организациям, суммам банковских вкладов, срокам размещения и размера процентных ставок по вкладам);

3) справку, подтверждающую соблюдение условий, предусмотренных пунктом 3.2. Порядка.

Письменное обращение рассматривается не более 14 рабочих дней со дня его регистрации в Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

По результатам анализа представленных документов выносится решение Комиссии с рекомендованной суммой к размещению на банковские вклады (депозиты). Выписка из протокола заседания Комиссии направляется предприятию.

3.4. В целях подготовки решения Комиссии, указанного в пункте 3.3:

1) секретарь Комиссии направляет копию обращения в Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и Финансовое управление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

2) Управление по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 5-дневный срок со дня поступления обращения предприятия, на основании представленной отчетности, проводит анализ финансово-экономических показателей предприятия за прошедший отчетный год и отчетный период текущего года, в котором предприятие планирует осуществить размещение свободных денежных средств на банковский вклад (депозит), и представляет секретарю Комиссии письменное заключение;

3) Финансовое управление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан проверяет соответствие кредитной организации, выбранной предприятием для размещения свободных денежных средств на банковский вклад (депозит), требованиям, рекомендованным пунктом 2 настоящего Порядка, и в 5-дневный срок со дня поступления обращения предприятия направляет секретарю Комиссии письменное заключение о результатах проверки;

4) секретарь Комиссии, получив заключение Управления по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию и Финансового управления Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, организует заседание Комиссии;

5) Комиссия выносит решение по существу поставленных вопросов. Решение оформляется протоколом заседания с указанием предложений по всем существенным условиям согласуемых сделок, в том числе предельный объем размещаемых денежных средств с указанием срока размещения. В случае, если согласуемая сделка является одновременно крупной сделкой, в протоколе заседания Комиссии указывается решение о согласовании совершения крупной сделки.

3.5. Если предприятие до истечения квартала, в котором получено положительное решение Комиссии, решило разместить свободные денежные средства на банковский вклад (депозит) в иной кредитной организации, то обращение предприятия рассматривается в упрощенном порядке с учетом имеющегося заключения Управления по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и заключения Финансового управления Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан на соответствие кредитной организации, требованиям, рекомендованным пунктом 2 настоящего Порядка.

4. Отчетность по сделкам предприятий по размещению свободных денежных средств на банковские вклады (депозиты)

В целях снижения рисков предприятий при работе с кредитными организациями:

1) предприятие в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора на размещение свободных денежных средств на банковский вклад (депозит) представляет в Финансовое управление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан заверенную руководителем и главным бухгалтером предприятия копию договора о банковском вкладе (депозите);

2) предприятие ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Финансовое управление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан информацию по размещению свободных денежных средств на банковских вкладах (депозитах), наличию иных счетов в кредитных организациях по форме согласно приложению к Порядку;

3) Финансовое управление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан ежеквартально проводит анализ представленной предприятиями информации, указанной в подпункте 2 настоящего пункта и ведет реестр счетов, открытых предприятиями.

Управляющий делами
Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан



А.М. Бакиева

Приложение
к Порядку согласования
совершения муниципальными
унитарными предприятиями городского
округа город Уфа Республики
Башкортостан сделок по размещению
свободных денежных средств на
банковские вклады (депозиты)

Информация о размещении свободных денежных средств МУП _____ на банковских вкладах
(депозитах), о наличии иных счетов в кредитных организациях по состоянию на «___» _____ 20__ г.

Сведения о кредитной организации						
Наименование	Юридический адрес	Вид счета	Остаток суммы на ___.20__, руб.	Срок банковского вклада (депозита), месяцы	Ставка банковского вклада (депозита), проценты	Номер и дата договора на открытие счета

Руководитель предприятия _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от «24» 09. 2019 г. № 1494

Положение

о Комиссии по согласованию совершения муниципальными унитарными предприятиями городского округа город Уфа Республики Башкортостан сделок по размещению свободных денежных средств на банковские вклады (депозиты)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по согласованию совершения муниципальными унитарными предприятиями городского округа город Уфа Республики Башкортостан сделок по размещению свободных денежных средств на банковские вклады (депозиты) (далее - Положение) определяет основные задачи, функции, полномочия и порядок работы Комиссии по согласованию совершения муниципальными унитарными предприятиями городского округа город Уфа Республики Башкортостан сделок по размещению свободных денежных средств на банковские вклады (депозиты) (далее - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.

1.4. Основной задачей Комиссии является согласование совершения муниципальными унитарными предприятиями городского округа город Уфа Республики Башкортостан сделок по размещению свободных денежных средств на банковские вклады (депозиты).

2. Функции комиссии

2.1. Комиссия выполняет следующие функции:

- заслушивает информацию руководителей предприятий о намерении совершения сделок по размещению свободных денежных средств на банковские вклады (депозиты);

- рассматривает материалы о согласовании совершения сделок по размещению свободных денежных средств на банковские вклады (депозиты).

3. Полномочия Комиссии

3.1. Для организации своей деятельности Комиссия вправе:

– запрашивать у должностных лиц предприятий и руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и кредитных организаций документы, материалы и заключения, необходимые для получения всесторонней и достоверной информации о сделках предприятий, планируемых к рассмотрению на заседании Комиссии;

– привлекать к своей деятельности сотрудников отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, а также экспертов, специалистов в кредитной сфере (по согласованию с ними).

3.2. Комиссия принимает решения:

- о согласовании (об отказе) совершения сделок по размещению свободных денежных средств муниципальных унитарных предприятий на банковские вклады (депозиты).

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Комиссия создается и ликвидируется постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

4.2. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии. В случае отсутствия председателя заседание Комиссии ведет его заместитель.

4.3. Комиссия созывается председателем Комиссии по мере подготовки материалов.

О дате, месте и времени проведения заседаний члены Комиссии, представители сторон, привлекаемые по инициативе Комиссии, уведомляются телефонограммой либо иным доступным способом.

4.4. Секретарь Комиссии:

- обеспечивает направление обращений предприятий в отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, осуществляющие анализ представленных документов в соответствии с п.3.4 Порядка согласования совершения муниципальными унитарными предприятиями городского округа город Уфа Республики Башкортостан сделок по размещению свободных денежных средств на банковские вклады (депозиты);

- осуществляет приглашение на заседание Комиссии ее членов, представителей предприятий, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

- направляет материалы, подготовленные на рассмотрение Комиссии, членам Комиссии не позднее, чем за один день до заседания;

- обеспечивает ведение протокола заседания Комиссии и его оформление;

- направляет выписки из протоколов заседания руководителям предприятий, обратившихся в Комиссию, и членам Комиссии;

-осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии.

4.5. Организационно-техническую работу по проведению заседаний Комиссии, оформлению документов осуществляет Финансовое управление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее состава.

4.7. По существу рассматриваемого вопроса заслушиваются мнения членов Комиссии и других лиц, приглашенных на заседание Комиссии.

4.8. Решение Комиссии правомочно, если за него проголосовало большинство членов комиссии из числа присутствующих. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.

4.9. Решения по вопросам повестки дня принимаются Комиссией в форме протокола, который подписывается председателем (в случае его отсутствия – заместителем председателя) и секретарем Комиссии.

4.10. Оформление протокола заседания Комиссии производится в течение одного рабочего дня после заседания.

4.11. Решения Комиссии обязательны для исполнения должностными лицами предприятий.

Управляющий делами
Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан



А.М. Бакиева

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от «24» 09 . 2019 г. № 1494

Состав Комиссии

по согласованию совершения муниципальными унитарными предприятиями
городского округа город Уфа Республики Башкортостан сделок по
размещению свободных денежных средств на банковские вклады (депозиты)

- Валиева Г.Г. Заместитель главы Администрации – начальник
Финансового управления Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан,
председатель Комиссии;
- Насыртдинов И.Д. Заместитель главы Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан, заместитель
председателя Комиссии;
- Исламова Л.Б. Главный экономист отдела муниципальных
заимствований и обслуживания долговых
обязательств Финансового управления
Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан, секретарь Комиссии;
- Члены комиссии:
- Афанасьева Ю.А. Начальник отдела анализа финансово-экономической
деятельности муниципальных унитарных
предприятий Управления по работе с
промышленными и муниципальными предприятиями
и тарифному регулированию Администрации
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан;
- Ибрагимова К.Ф. Заместитель начальника Финансового управления –
начальник отдела финансирования социальной сферы
Финансового управления Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан;
- Кульметьева М.Ф. Начальник отдела правового обеспечения в сфере
имущественных отношений Правового управления

Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан;

Суворова Е.С.

Начальник Управления по работе с промышленными
и муниципальными предприятиями и тарифному
регулированию Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан;

Чебаков Е.А.

И.о. заместителя главы Администрации - начальника
Управления земельных и имущественных отношений
Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.

Управляющий делами
Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан



А.М. Бакиева