



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА
козацького сесія міської ради *VIII* скликання

РІШЕННЯ

від 11.08.2021 № 451
м. Херсон

Про надання поворотної фінансової допомоги міському комунальному підприємству "Херсонтеплоенерго"

Відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу України, підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, статей 78, 179 Господарського кодексу України, статті 1046 Цивільного кодексу України, керуючись статтями 25, 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати міському комунальному підприємству (МКП) "Херсонтеплоенерго" поворотну фінансову допомогу в сумі 11 600 000,00 (одинадцять мільйонів шістсот тисяч) гривень 00 копійок, згідно з Порядком надання поворотної фінансової допомоги МКП "Херсонтеплоенерго", затвердженим пунктом 2 даного рішення.
2. Затвердити Порядок надання поворотної фінансової допомоги МКП "Херсонтеплоенерго" (додається).
3. Херсонській міській раді, департаменту міського господарства міської ради, МКП "Херсонтеплоенерго" укласти тристоронній договір про надання поворотної фінансової допомоги.
4. Затвердити форму Договору про надання поворотної фінансової допомоги МКП «Херсонтеплоенерго» (додається).
5. Департаменту бюджету і фінансів міської ради (ПІДПЕРИГОРА Р.) передбачити в бюджеті Херсонської міської територіальної громади кошти відповідно до пункту 1 цього рішення.
6. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.
7. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на директора департаменту міського господарства міської ради та директора МКП "Херсонтеплоенерго".
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, житлової політики, енергозбереження та благоустрою (РОЖКОВ Ю.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ПЕПЕЛЯ В.

Міський голова

Ігор КОЛИХАЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

11.08.2021 № 451

Порядок надання поворотної фінансової допомоги
МКП "Херсонтеплоенерго"

Порядок надання поворотної фінансової допомоги МКП "Херсонтеплоенерго" (далі – Порядок) визначає механізм перерахування та використання коштів, передбачених у бюджеті Херсонської міської територіальної громади МКП "Херсонтеплоенерго" для надання поворотної фінансової допомоги.

1. Визначення термінів

1.1. Поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

1.2. Позикодавець поворотної фінансової допомоги (далі – Позикодавець) – Херсонська міська рада в особі міського голови.

1.3. Головний розпорядник бюджетних коштів фінансової поворотної допомоги (далі – Головний розпорядник) – в особі директора департаменту міського господарства міської ради.

1.4. Позичальник поворотної фінансової допомоги (далі – Позичальник) – МКП "Херсонтеплоенерго".

2. Умови та строк надання поворотної фінансової допомоги

2.1. Поворотна фінансова допомога надається із загального фонду бюджету Херсонської міської територіальної громади в національній валюті України у безготівковому порядку (платіжним дорученням) та в межах коштів, передбачених у бюджеті Херсонської міської територіальної громади на відповідні цілі.

2.2. Поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі, тобто, плата за користування грошовими коштами не стягується.

2.3. Поворотна фінансова допомога надається Позичальнику відповідно до плану використання бюджетних коштів та на основі тристороннього договору між Позичальником, Головним розпорядником та Позикодавцем на термін до 03 грудня 2021 року.

2.4. Перерахування грошових коштів здійснюється Позикодавцем на казначейський рахунок Головного розпорядника. Головний розпорядник

перераховує кошти на рахунок Позичальника, відкритий у Державній казначейській службі.

2.5. Поворотна фінансова допомога вважається наданою Головним розпорядником Позичальнику з моменту перерахування коштів на рахунок, відкритий у Державній казначейській службі, що підтверджується випискою казначейської служби.

2.6. Поворотна фінансова допомога використовується для потреб Позичальника відповідно до напрямів господарської діяльності підприємства, визначених Статутом, з метою погашення заборгованості за активну електроенергію.

3. Порядок повернення поворотної фінансової допомоги

3.1. Поворотна фінансова допомога підлягає поверненню Позичальником відповідно до графіка повернення грошових коштів фінансової допомоги, але не пізніше 03 грудня 2021 року.

3.2. Повернення грошових коштів проводиться шляхом перерахування грошових коштів Позичальником до загального фонду бюджету Херсонської міської територіальної громади на рахунок Позикодавця, відкритий в Державній казначейській службі України.

3.3. Позика вважається повернутою в момент здійснення з Позикодавцем остаточних розрахунків, шляхом зарахування грошових коштів на рахунок Позикодавця.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Позичальник має право достроково повернути отриману поворотну фінансову допомогу Позикодавцю.

4.2. Позичальник зобов'язаний повернути поворотну фінансову допомогу до закінчення терміну, визначеного пунктом 3.1.

4.3. Головний розпорядник коштів зобов'язаний здійснити перерахування коштів за позикою на рахунок Позичальника.

4.4. Позикодавець зобов'язаний здійснити перерахування коштів за позикою на рахунок Головного розпорядника коштів.

4.5. Сторони зобов'язані виконувати умови відповідно до Порядку та укладеного договору.

5. Відповідальність сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Фінансова допомога, повернута несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету міської територіальної громади відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості, та індексації за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

6. Контроль за виконанням Порядку

Контроль за строками надання та повнотою повернення поворотної фінансової допомоги покладається на Головного розпорядника – департамент міського господарства міської ради.

ФОРМА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

11.08.2021 № 451

ДОГОВІР № _____

про надання поворотної фінансової допомоги МКП «Херсонтеплоенерго»

м. Херсон

_____ 2021 року

ПОЗИКОДАВЕЦЬ: Херсонська міська рада в особі міського голови КОЛИХАСЬВА Ігоря Вікторовича, який діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від _____ № _____ «Про надання поворотної фінансової допомоги МКП «Херсонтеплоенерго» з однієї сторони,

ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК: департамент міського господарства Херсонської міської ради (далі – Департамент) в особі в.о. директора Департаменту, начальника управління житлового господарства Департаменту ЛИСЕНКА Віталія Володимировича, який діє на підставі Положення про Департамент, з другої сторони,

ПОЗИЧАЛЬНИК: міське комунальне підприємство «Херсонтеплоенерго» в особі директора ДЗЕКАН-ПОЛЯКОВОЇ Олени Вікторівни, що діє на підставі Статуту, – з третьої сторони, уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ПОЗИКОДАВЕЦЬ через ГОЛОВНОГО РОЗПОРЯДНИКА надає ПОЗИЧАЛЬНИКУ поворотну фінансову допомогу, а останній зобов'язується повернути фінансову допомогу ПОЗИКОДАВЦЮ до 03 грудня 2021 року.

2. СУМА ПОВОРотної ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

Сума поворотної фінансової допомоги становить 11 600 000,00 (одинадцять мільйонів шістсот тисяч) гривень 00 копійок.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОВОРотної ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

3.1. Поворотна фінансова допомога надається із загального фонду бюджету Херсонської міської територіальної громади в національній валюті України у безготівковому порядку та в межах коштів, передбачених у бюджеті Херсонської міської територіальної громади на відповідні цілі.

3.2. Поворотна фінансова допомога надається ПОЗИЧАЛЬНИКУ на безоплатній основі, тобто, плата за користування грошовими коштами не стягується.

3.3. Перерахування грошових коштів здійснюється ПОЗИКОДАВЦЕМ на казначейський рахунок ГОЛОВНОГО РОЗПОРЯДНИКА, ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК перераховує кошти на рахунок ПОЗИЧАЛЬНИКА, відкритий в Державній казначейській службі України.

3.4. Поворотна фінансова допомога вважається наданою ГОЛОВНИМ РОЗПОРЯДНИКОМ ПОЗИЧАЛЬНИКУ з моменту перерахування коштів на

рахунок, відкритий у Державній казначейській службі, що підтверджується випискою казначейської служби.

3.5. Поворотна фінансова допомога використовується для погашення ПОЗИЧАЛЬНИКОМ заборгованості за активну електроенергію за період із січня до березня 2021 року включно.

3.6. Казначейські рахунки для здійснення платежів у відповідності до Договору

4. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

4.1. Поворотна фінансова допомога підлягає поверненню ПОЗИЧАЛЬНИКОМ відповідно до графіка повернення одержувачем грошових коштів поворотної фінансової допомоги (додається), але не пізніше 03 грудня 2021 року.

4.2. Повернення грошових коштів проводиться шляхом перерахування грошових коштів ПОЗИЧАЛЬНИКОМ на рахунок ПОЗИКОДАВЦЯ, відкритий у Державній казначейській службі України, до 03 грудня 2021 року.

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. ПОЗИЧАЛЬНИК має право достроково повернути отриману поворотну фінансову допомогу на рахунок ПОЗИКОДАВЦЯ, відкритий у Державній казначейській службі України.

5.2. ПОЗИЧАЛЬНИК зобов'язаний повернути фінансову допомогу до закінчення терміну, визначеного пунктом 4.1.

5.3. Сторони зобов'язані виконувати умови цього договору та Порядку надання поворотної фінансової допомоги МКП «Херсонтеплоенерго».

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту перерахування суми поворотної фінансової допомоги ПОЗИЧАЛЬНИКУ і діє до моменту його остаточного виконання, але не пізніше 03 грудня 2021 року, в будь-якому разі до моменту повного виконання сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.

6.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за порушення його умов.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Фінансова допомога, повернута несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету міської територіальної громади відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожен день прострочення, включаючи день оплати.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Усі спори між сторонами, з яких не досягнуто згоди, вирішуються у відповідності до чинного законодавства України в Господарському суді, згідно з підсудністю справ.

9. ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ

9.1. Умови цього Договору мають однакову зобов'язувальну силу для сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов'язковим складанням додаткової угоди у письмовій формі.

9.2. Жодна зі сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій особі без письмової згоди сторін.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір укладено у трьох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі сторін.

10.2. Правовідносини, що не врегульовані цим Договором, регулюються нормами чинного законодавства України.

10.3. Укладаючи цей Договір, сторони гарантують, що:

10.3.1. Вони зареєстровані належним чином, мають право здійснювати свою діяльність і виконувати свої зобов'язання за цим Договором.

10.3.2. Не існує жодних судових процесів, що знаходяться в стадії розгляду і про це відомо їхнім керівникам, потенційних позовів проти сторін, які б негативно вплинули на здатність сторін виконувати свої зобов'язання за цим Договором.

10.4. Якщо протягом строку дії Договору Сторони змінять свою назву, місцезнаходження, розрахункові реквізити або будуть реорганізовані, вони повинні негайно повідомити про це інші Сторони.

11. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Херсонська міська рада
73000, м. Херсон,
Херсонська область, просп.
Ушакова, 37
Код ЄДРПОУ – 26347681

Департамент міського
господарства
Херсонської міської ради
Код ЄДРПУ – 44026651
73000, м. Херсон, Херсонська
область, вул. Ярослава
Мудрого (Радянська), 45
тел.: (0552) 49 02 07
р/р _____
в УДКСУ у м. Херсоні
Херсонської області

МКП "Херсонтеплоенерго"
Код ЄДРПУ – 31653320
73000, м. Херсон, Херсонська
область, Острівське шосе, 1
тел.: (0552) 41 01 70
р/р _____
в УДКСУ у м. Херсоні Херсонської
області

Херсонський міський голова

В.о директора департаменту
міського господарства,
начальник управління
житлового господарства
департаменту міського
господарства

Директор
МКП «Херсонтеплоенерго»

_____ Ігор КОЛИХАЄВ

_____ Віталій ЛИСЕНКО

_____ Олена ДЗЕКАН-ПОЛЯКОВА

Додаток
до Договору поворотної фінансової
допомоги від _____ 2021 року № _____

Графік
повернення позичальником грошових коштів
поворотної фінансової допомоги

Сума поворотної
фінансової допомоги:

11 600 000,00 грн

Дата остаточного
погашення поворотної
фінансової допомоги:

03 грудня 2021 року

Термін погашення поворотної фінансової допомоги, місяць	Сума основного боргу на початок періоду, грн	Сума основного платежу, грн
Листопад	11 600 000,00	5 800 000,00
Грудень	5 800 000,00	5 800 000,00
РАЗОМ		11 600 000,00

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Херсонська міська рада
73000, м. Херсон,
Херсонська область, просп.
Ушакова, 37
Код ЄДРПОУ – 26347681

Департамент міського
господарства
Херсонської міської ради
Код ЄДРПУ – 44026651
73000, м. Херсон, Херсонська
область, вул. Ярослава
Мудрого (Радянська), 45
тел.: (0552) 49 02 07
р/р _____
в УДКСУ у м. Херсоні
Херсонської області

МКП "Херсонтеплоенерго"
Код ЄДРПУ – 31653320
73000, м. Херсон, Херсонська
область, Острівське шосе, 1
тел.: (0552) 41 01 70
р/р _____
в УДКСУ у м. Херсоні Херсонської
області

Херсонський міський голова

В.о директора департаменту
міського господарства,
начальник управління
житлового господарства
департаменту міського
господарства

Директор
МКП «Херсонтеплоенерго»

_____ Ігор КОЛИХАЄВ

_____ Віталій ЛИСЕНКО

_____ Олена ДЗЕКАН-ПОЛЯКОВА