

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Концессионному соглашению в отношении финансирования,
создания и эксплуатации объекта спортивной инфраструктуры
«Плавательный бассейн в городском округе город Октябрьский
Республики Башкортостан» от 18 марта 2024 года

г. Октябрьский

«22» апреля 2024 года

Городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан, от имени которого выступает администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в лице главы администрации Пальчинского Алексея Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «БурТехРазвитие», в лице директора Сухаревой Дины Равиловны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к концессионному соглашению в отношении финансирования, создания и эксплуатации объекта спортивной инфраструктуры «Плавательный бассейн в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» от 18 марта 2024 года (далее – «Концессионное соглашение») о нижеследующем:

1. Дополнить статью 8 «Инвестиции и обеспечение обязательств Концессионера» пунктом 8.5 следующего содержания:

«8.5. Казначейское сопровождение

8.5.1. Казначейское сопровождение Соглашения осуществляется в соответствии с Правилами казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О Правилах казначейского сопровождения», Федеральным законом от 27.11.2023 года № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее - Правила казначейского сопровождения).

8.5.2. Операции с целевыми средствами осуществляются на счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

8.5.3. Операции по зачислению и списанию целевых средств на счетах, указанных в пункте 8.5.2, отражаются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открываемых юридическим лицам, получающим целевые средства, в территориальных органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством (далее - лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса).

8.5.4. Операции по списанию целевых средств по расходам юридических лиц, отраженных на лицевых счетах для учета операций неучастника бюджетного процесса, проводятся после осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации (далее - порядок санкционирования целевых средств), и проверки представленных документов, установленных порядком санкционирования

целевых средств, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц (далее - документы-основания).

8.5.5. Санкционирование расходов при казначейском сопровождении целевых средств осуществляется в соответствии с представляемыми юридическими лицами в территориальный орган Федерального казначейства сведениями об операциях с целевыми средствами, сформированными в порядке и по форме, которые установлены Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.12.2021 № 214н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения».

8.5.6. Концессионер обязан открыть лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами.

Идентификатор концессионного соглашения 006113977722PCZ0000130007.

8.5.7. Концедент и Концессионер обязаны представлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств.

8.5.8. Средства Капитального гранта (бюджетные инвестиции) предоставляются Концессионеру при соблюдении следующих условий:

а) запрет на перечисление целевых средств:

- в качестве вноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регуливающими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);

- в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте получаемых финансово хозяйственной деятельности, в том числе за счет целевых средств;

- на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:

оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование не позднее даты осуществления указанных расчетов;

оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в абзаце шестом настоящего подпункта);

оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее реестр документов оснований), с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его оказания в платежном документе) и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, государственными (муниципальными) контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;

возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представлении документов в соответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), если условиями соглашения, государственного (муниципального) контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора (контракта, соглашения) предусмотрен возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);

оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, связанным с исполнением государственного (муниципального) контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора (контракта);

- на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с Концессионером - получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, связанных с Созданием и Эксплуатацией Объекта Соглашения, приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также договоров страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;

б) выполнение обязанности Концессионером по открытию лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения;

в) выполнение обязанности Концессионером по ведению отдельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору о капитальных вложениях, контракту учреждения, договору (контракту, соглашению), распределению накладных расходов пропорционально срокам исполнения государственного (муниципального) контракта,

договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора (контракта, соглашения) либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

г) представление Конcessionером в территориальные органы Федерального казначейства документов, предусмотренных порядком санкционирования целевых средств;

д) указание в договорах (контрактах), платежных и расчетных документах (за исключением платежных и расчетных документов, представляемых в связи с исполнением соглашений, государственных (муниципальных) контрактов, контрактов учреждений, договоров (контрактов), содержащих сведения составляющие государственную тайну или относимые к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа (далее государственная тайна), а также в документах-основаниях идентификатора Соглашения, порядок формирования которого установлен казначейством;

е) перечисление средств на оплату обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты товаров (работ, услуг) (далее - казначейское обеспечение обязательств), в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.11.2023 № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

ж) иные условия, определенные Федеральным законом от 27.11.2023 № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», актами Правительства Российской Федерации, Правилами казначейского сопровождения.»

8.5.9. Перечисление в 2024 году средств с лицевого счета Конcessionера, открытого в территориальном органе Федерального казначейства, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2022 № 2438 «О порядке перечисления в 2024 году средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Соглашения, Стороны руководствуются положениями Конcessionонного соглашения без изменений.

3. Соглашение является неотъемлемой частью Конcessionонного соглашения.

4. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны.

5. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с даты подписания Конcessionонного соглашения.

Подписи Сторон:

От Концедента:

От Конcessionонера:

Глава администрации городского
Округа город Октябрьский
Республики Башкортостан

ООО «БурТехРазвитие»



А.Е. Пальчинский



Д.Р. Сухарева