

## Договор целевого финансирования

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», именуемое в дальнейшей «Распорядитель», в лице заместителя начальника Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по кадрам и социальным вопросам Хворостова Дмитрия Юрьевича, действующего на основании доверенности от 18 мая 2023 г. № МОСК-30/Д, с одной стороны и Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 открытого акционерного общества «Российские железные дороги», именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице исполняющего обязанности заведующего Доренской Инны Михайловны, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 25 сентября 2023 г. № 2422/р, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 1 распоряжения ОАО «РЖД» от 23 января 2015 г. № 118р «О порядке финансирования частных образовательных учреждений ОАО «РЖД» и Частного учреждения дошкольной образовательной организации «Детский сад «Чудо-Садик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора

1.1. Распорядитель по настоящему Договору ежемесячно перечисляет Получателю денежные средства в качестве целевого финансирования расходов в соответствии с ежемесячной заявкой Получателя по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору.

Сумма финансирования по настоящему договору не может превышать 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 коп.

1.2. В соответствии с пунктом 3.5. Регламента взаимодействия подразделений ОАО «РЖД» в процессе формирования бюджета доходов и расходов негосударственных (частных) образовательных учреждений ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 23 октября 2015 г. № 2528р целевое финансирование включает следующие затраты на обеспечение уставной деятельности Получателя:

- затраты на капитальный ремонт;
- затраты на приобретение оборудования;
- затраты на реализацию гарантий работникам и неработающим пенсионерам, предусмотренные коллективным договором ОАО «РЖД»;
- затраты на вознаграждение и поощрение работников, воспитанников и учащихся за участие в конкурсах, проводимых в компании;

- затраты, связанные с реорганизацией и ликвидацией (расходы, связанные с оплатой труда высвобождаемых работников, и расходы на работников, осуществляющих мероприятия по реорганизации и ликвидации);
- затраты, связанные с оплатой разницы между полной стоимостью образовательных услуг и услуг по содержанию, присмотру и уходу за воспитанником и стоимостью указанных услуг, оплачиваемой родителем (законным представителем) воспитанника (сотрудником Получателя);
- расходы, связанные с содержанием Получателя в период отсутствия воспитанника по причинам заболевания, нахождения на карантине, санаторно-курортном лечении или в отпуске с родителями, когда образовательные услуги и услуги по содержанию, присмотру и уходу за воспитанником не оказываются, в размере данных услуг, компенсируемых Распорядителем;
- расходы, связанные с содержанием Получателя, в размере стоимости образовательных услуг и услуг по содержанию присмотру и уходу за воспитанником, компенсируемой Распорядителем, в период закрытия Получателя на период капитального ремонта, или аварийных ситуациях, когда данные услуги не оказываются;
- расходы образовательных учреждений разового характера, связанные с необходимостью выполнения требований законодательства Российской Федерации.

## **2. Права и обязанности Сторон**

### **2.1. Распорядитель имеет право:**

2.1.1. Проверять и контролировать целевое использование Получателем денежных средств, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора. Контроль осуществляется путем проверок, проводимых представителями Распорядителя, уполномоченными на осуществление проверок соответствующими доверенностями Распорядителя. Распорядитель вправе осуществлять проверки в любое время с учетом режима работы Получателя. Результаты проверки оформляются актом, подписываемым представителями Распорядителя и Получателя.

2.1.2. В случае если Распорядителю стали известны факты нецелевого использования Получателем и/или третьими лицами, привлеченными Получателем, целевого финансирования, требовать от Получателя устранить допущенные нарушения в срок не более 10 (десяти) календарных дней, а в случае не устранения допущенных нарушений в указанный срок - приостановить целевое финансирование.

### **2.2. Получатель обязуется:**

2.2.1 Вести обособленный учет всех операций по использованию

поступивших от Распорядителя денежных средств в соответствии с существующим законодательством и нормативными документами Распорядителя, в отношении которых установлено назначение, указанное в пункте 1.2. настоящего Договора с установленным лимитом не более 1 600 000 (одного миллиона шестисот тысяч) рублей 00 коп.

2.2.2. Использовать полученное целевое финансирование только на цели и на условиях, определенных настоящим Договором.

2.2.3. Получить письменное согласие Распорядителя, оформленное дополнительным соглашением к настоящему Договору, на использование целевого финансирования на цели, не предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Договора (в случае, когда использование целевого финансирования в соответствии с указанными в настоящем Договоре целями становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств).

2.2.4. Обеспечить представителю Распорядителя, осуществляющему проверку, свободное ознакомление с деятельностью Получателя, связанной с исполнением настоящего Договора. По требованию представителя Распорядителя, осуществляющего проверку, Получатель обязан в тот же день предоставить возможность ознакомления с хозяйственно-финансовой документацией, связанной с исполнением настоящего Договора. При необходимости по требованию представителя Распорядителя, осуществляющего проверку, Получатель обязан представить надлежаще заверенные копии хозяйственно-финансовых документов, связанных с исполнением настоящего Договора, в течение срока по требованию представителя Распорядителя.

2.2.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней по истечении отчетного периода (месяца) Получатель обязан представить Распорядителю отчет об использовании денежных средств, перечисленных Получателю в качестве целевого финансирования по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.

2.2.6. Возвратить целевое финансирование Распорядителю в части, целевое использование которой не подтверждено документацией, представленной Получателем, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения требования Распорядителя.

2.2.7. В случае досрочного расторжения настоящего Договора представить Распорядителю отчет и подтверждающие документы о целевом расходовании целевого финансирования (части целевого финансирования).

2.3. В случае обмена в целях исполнения настоящего Договора информацией на съемных носителях до направления информации передающая Сторона обязана осуществить проверку съемных носителей на предмет отсутствия вредоносного программного обеспечения.

### **3. Ответственность Сторон**

3.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае утраты документации, переданной Получателю Распорядителем, сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 8 настоящего Договора, передачи информации на съемных носителях, содержащих вредоносное программное обеспечение, Получатель возмещает Распорядителю убытки и оплачивает штраф в размере 10 % от цены настоящего Договора.

### **4. Разрешение споров**

4.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

4.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии три недели с даты ее получения.

4.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Москвы.

### **5. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения**

5.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

### **6. Срок действия Договора**

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с 1 января 2024 года и действует по 31 мая 2025 года. Обязательство Распорядителя по перечислению денежных средств в качестве целевого финансирования расходов прекращается 31 декабря 2024 г.

6.2. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон и в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, путем направления другой стороне письменного уведомления об отказе не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения.

## **7. Порядок расчетов**

7.1. Получатель в срок не позднее 6 числа месяца, предшествующего планируемому, составляет заявку на целевое финансирование в соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору и направляет ее Распорядителю.

Распорядитель перечисляет денежные средства авансовым платежом до 15 числа текущего месяца в соответствии с ежемесячной заявкой на расчетный счет Получателя, указанный в разделе 12 настоящего Договора.

7.2. В течение 5 рабочих дней по истечении отчетного периода (месяца) Получатель обязан представить Распорядителю Отчет об использовании денежных средств, перечисленных Получателю в качестве целевого финансирования по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору.

7.3. Распорядитель и Получатель обязуются осуществлять сверку взаимных расчетов не реже двух раз в год по состоянию на 30 июня и 31 декабря текущего года с составлением актов сверки взаиморасчетов в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным полугодием (месяцем/кварталом), а так же в случае расторжения (прекращения) договора.

## **8. Защита информации**

8.1. Стороны принимают организационные и технические меры, направленные на: обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором.

8.2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны.

8.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

8.4. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

8.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых ими при выполнении настоящего Договора, и принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

## 9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Распорядителя о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела: (499) 262-66-66, официальный сайт [www.rzd.ru](http://www.rzd.ru) (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Получателя о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела: 8-4712-26-40-55, электронная почта [ds62OAORZD@yandex.ru](mailto:ds62OAORZD@yandex.ru).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 9.1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1 настоящего раздела и/или неполучения другой

Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

## **10. Налоговая оговорка**

10.1. Получатель гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

10.2. Если Получатель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 10.1 настоящего Договора, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Распорядителю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Распорядителя товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Распорядителю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Получатель обязуется возместить Распорядителю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

10.3. Получатель в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Распорядителю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 10.2 настоящего Договора.

При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Получателя возместить имущественные потери.

## **11. Прочие условия**

11.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения изменений известить об этом другую Сторону.

11.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.3. За неисполнение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Распорядителя, другой – у Получателя.

11.5. К настоящему Договору прилагаются:

11.5.1. форма заявки (приложение № 1);

11.5.2. форма отчета (приложение № 2)



Приложение №1  
к договору целевого финансирования  
частного дошкольного  
образовательного учреждения  
от \_\_\_\_\_ №

Заявка № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
(форма)

на перечисление денежных средств в качестве целевого  
финансирования по договору от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(месяц)

Наименование	Сумма, руб
<b>Целевых средств всего в том числе:</b>	
<i>Затраты на обеспечение уставной деятельности учреждения (капитальный ремонт, приобретение оборудования, реализацию гарантий работникам и неработающим пенсионерам, предусмотренные коллективным договором ОАО «РЖД», затраты на вознаграждение и поощрение работников, воспитанников и учащихся за участие в конкурсах, проводимых в компании, затраты, связанные с реорганизацией и ликвидацией (расходы, связанные с оплатой труда высвобождаемых работников, и расходы на работников, осуществляющих мероприятия по реорганизации и ликвидации), затраты, связанные с оплатой разницы между полной стоимостью образовательных услуг и услуг по содержанию, присмотру и уходу за воспитанником и стоимостью указанных услуг, оплачиваемой родителем (законным представителем) воспитанника - сотрудником Получателя, расходы, связанные с содержанием Получателя, в размере стоимости образовательных услуг и услуг по содержанию присмотру и уходу за воспитанником, компенсируемой Распорядителем, в период закрытия Получателя на период капитального ремонта, или аварийных ситуациях, когда данные услуги не оказываются, на компенсацию фактических расходов малокомплектных дошкольных учреждений ОАО «РЖД», имеющих 1-2 дошкольные группы, расходы образовательных учреждений разового характера, связанные с необходимостью выполнения требований законодательства Российской Федерации.</i>	
<i>Расходы, связанные с содержанием Получателя в период отсутствия воспитанника по причинам заболевания, нахождения на карантине, санаторно-курортном лечении или в отпуске с родителями, когда образовательные услуги и услуги по содержанию, присмотру и уходу за воспитанником не оказываются, в размере данных услуг, компенсируемых Распорядителем.</i>	

от Распорядителя:

от Получателя:

Отчет № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
(форма)

об использовании денежных средств, перечисленных в качестве целевого финансирования по  
договору от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
за \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(месяц)

Финансирование образовательных учреждений

руб.

Период	Утвержденный бюджет	План платежного баланса	Фактически профинансировано	Дата перечисления	Задолженность дороги
Финансирование в 20 ____ году					
За предшествующий период					
За _____ (месяц)					
Итого с начала года					
Движение денежных средств полученных от ОАО "РЖД"					руб.
Показатели	Д-т	К-т	Сумма всего за год	в том числе	
				За предшествующий период	За текущий период
Остаток денежных средств на начало года					
Получение целевого финансирования					
Всего получено от дороги целевых средств	58.11.003	51			
Использование целевого финансирования					
Приобретение объектов оснвных средств	58.11.001	58.11.003			
Приобретение материально-производственных запасов (МПЗ)	58.11.002	58.11.003			
Обеспечение уставной деятельности учреждения	91	58.11.003			
Всего израсходовано целевого финансирования	*	*			
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	*	*			
Израсходованы приобретенные материально-производственные запасы	91	58.11.002			
Списаны приобретенные основные средства	91	58.11.001			

от Распорядителя:

от Получателя: