



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.01.2018 № 0088/10-02

Об утверждении Порядка осуществления  
заимствований муниципальными унитарными  
предприятиями городского округа Чехов у третьих  
лиц

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом городского округа Чехов, в целях упорядочения заимствований, осуществляемых муниципальными унитарными предприятиями городского округа Чехов,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Порядок осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями городского округа Чехов у третьих лиц (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Чеховского муниципального района от 03.11.2011 № 1136/8-2 «Об утверждении Порядка осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями Чеховского муниципального района у третьих лиц».

3. Организационному отделу Администрации городского округа Чехов (Минина А.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Чехов.



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Чехов Смирнову Г.Б.

Глава городского округа Чехов

М.В. Кононова



УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации  
городского округа Чехов

от 22.01.2018 № 0088/10-02

**Порядок  
осуществления заимствований муниципальными унитарными  
предприятиями городского округа Чехов у третьих лиц**

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями городского округа Чехов (далее - предприятия) у третьих лиц.

Заимствования предприятиями осуществляются в форме кредитов по договорам с кредитными организациями, а также путем размещения облигаций или выдачи векселей (далее - заимствование).

2. Предприятия вправе осуществлять заимствования только по согласованию с собственником имущества предприятия объема и направлений использования привлекаемых средств.

3. В целях получения согласования на осуществление заимствования предприятие направляет в адрес Главы городского округа Чехов заявление, подписанное руководителем и главным бухгалтером предприятия.

В заявлении указываются:

- наименование юридического лица - заявителя;
- полное наименование и местонахождение предполагаемого заимодавца или кредитора (далее - кредитор);
- предполагаемый размер заемных средств с обоснованием необходимости и направлений использования привлекаемых средств, размер процентов по указанному кредиту (займу);
- предполагаемый период заимствования;
- способ и размер обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств, если заимствование осуществляется с обеспечением.

Заявление завизированное Главой городского округа Чехов направляется в Управление земельно-имущественного комплекса Администрации городского округа Чехов для принятия решения о согласовании заимствований предприятием.

3. Для согласования предприятию необходимо получить заключение о финансовом состоянии предприятия.

Предприятие направляет в Управление финансов Администрации городского округа Чехов (далее – Управление финансов) следующие документы:



- технико-экономическое обоснование, отражающее техническую и экономическую целесообразность и эффективность привлечения заемных средств;

- бухгалтерскую отчетность предприятия за предыдущий год и за последний отчетный период (с отметкой налогового органа).

4. Управление финансов в трехдневный срок, со дня получения документов, предоставляет заключение о финансовом состоянии предприятия (далее - заключение) и ликвидности поручителя.

Заключение должно содержать информацию о согласовании размера процентной ставки за пользование кредитом, сроке заимствований, цели заимствований, способе и размере обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств.

5. Заключение Управления финансов направляется в Управление земельно-имущественного комплекса Администрации городского округа Чехов с приложением технико-экономического обоснования привлечения заемных средств и бухгалтерской отчетности за предыдущий год и за последний отчетный период.

6. Решение о согласовании или мотивированный отказ в согласовании осуществления заимствования принимается Управлением земельно-имущественного комплекса Администрации городского округа Чехов в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

7. Основаниями для отказа в согласовании заимствования являются:

- предоставление предприятием недостоверных сведений;
- непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
- нахождение предприятия в стадии ликвидации;
- возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве);
- несоответствие направлений заимствования видам деятельности, предусмотренным уставом предприятия;
- мотивированное отрицательное заключение Управления финансов.

8. Решение о согласовании заимствования предприятием должно содержать: размер, форму заимствования, срок заимствования, цель заимствования, наименование кредитора по кредитному договору (договору займа).

9. Предприятие ежеквартально направляет в Управление финансов отчеты об использовании заемных средств, платежах в погашении заемных обязательств и процентов по ним, исполнении своих обязательств и представляет подтверждающие документы.

Отчеты должны быть представлены не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.



Отчеты подписываются руководителем и главным бухгалтером предприятия и заверяются печатью предприятия.

10. Управление финансов на основании предоставленных отчетов ведет реестр задолженности предприятий по займам у третьих лиц. Данные об изменении размера задолженности предприятий вносятся в реестр задолженности. Реестр задолженности ведется в электронном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку и хранится в интегрированной базе данных Управления финансов.

11. Предприятие, исполнившее свои обязательства, обязано незамедлительно известить об этом Управление земельно-имущественного комплекса Администрации городского округа Чехов и Управление финансов с приложением подтверждающих документов.

12. Управление финансов на основании полученных документов о прекращении заемного обязательства вносит в реестр задолженности муниципальных унитарных предприятий городского округа Чехов отметку об исполнении заемных обязательств.

13. Руководитель и должностные лица предприятия несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Порядка в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Московской области и нормативными правовыми актами городского округа Чехов.



РЕЕСТР  
ЗАДОЛЖЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ У ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Наименование предприятия	Вид долгового обязательства	Кредитор	Цель заимствования	N и дата обязательства	Валюта обязательства	Процентная ставка (%)	Обеспечение договора	Сумма договора (руб.)	Срок погашения	Привлечено (руб.)		Погашено заимствований (руб.)		Выплачено процентов (руб.)		Выплачено штрафных санкций (руб.)		Объем долга (руб.)		Примечание
										Всего	В т.ч. с начала года	Всего	В т.ч. с начала года	Всего	В т.ч. с начала года	Всего	В т.ч. с начала года	Всего	В т.ч. просроченная задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Начальник Управления финансов \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

