

3092/8



УКРАЇНА

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ**

пр.Науки, 14, м.Харків, 61166, тел. (057) 7021-016, факс (057) 7021-013
e-mail: info@kture.kharkov.ua, info@nure.ua web-сайт: http://nure.ua

19.12.2016 № 13/24-1968
на № _____

Банкам державного сектору

Участь в конкурсі щодо розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів в 2017 році

Шановна керівники!

Запрошуємо ваші банки взяти участь в конкурсі щодо розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів Харківського національного університету радіоелектроніки на вкладних (деPOSITНИХ) рахунках в установах банків державного сектору економіки в 2017 році.

Заявка-пропозиція додається до даного листа.

Т.в.о. ректора

Головний бухгалтер



Е.Ю. Рубін

О.А. Ткаченко

Ткаченко
(057)7021039

ЗАЯВКА – ПРОПОЗИЦІЯ
щодо розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів
Харківського національного університету радіоелектроніки
на вкладних (депозитних) рахунках
в установах банків державного сектору економіки в 2017 році

м. Харків

16.12.2016 року

Відповідно до вимог ч. 9 ст. 13 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. №657 «Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг», згідно з рішенням Вченої ради № 14/6 від 30 листопада 2016 року «Про розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках на 2017 рік», Харківський національний університет радіоелектроніки оголошує проведення конкурсу серед банків державного сектору економіки щодо розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитних рахунках.

Заявник: Харківський національний університет радіоелектроніки, код ЄДРПОУ 02071197; юридична адреса: 61166, м.Харків, пр.Науки, 14.

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення), що відповідають вимогам, визначеним абзацом другим пункту 2 “Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг”;

2. Розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів згідно з рішенням Вченої ради № 14/6 від 30 листопада 2016 року «Про розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках на 2017 рік» здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів спеціального фонду бюджету університету, а саме: 50,0 млн. грн. спеціального фонду на період від 1 місяця до 11 місяців, але не довше ніж до 20 грудня поточного року.

Сума вільних залишків та період розміщення на момент укладення депозитного договору можуть бути уточнені.

3. Умовами розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банку є:

3.1. наявність у договорі банківського вкладу (депозиту) між банком та навчальним закладом обов’язкових умов щодо:

- права на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу навчального закладу без сплати банку неустойки;
- заборони договірною списання банком коштів з вкладного (депозитного) рахунка навчального закладу;
- розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках лише у межах поточного бюджетного періоду та обов'язкового повернення не пізніше 20 грудня такого періоду на рахунки, що зазначені у договорі:
- таких коштів — на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок навчального закладу, відкритий в органі Казначейства;
- відсотків за користування вкладом (депозитом) — на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок навчального закладу, відкритий в органі Казначейства;
- відповідальності банку відповідно до законодавства у разі порушення договірних зобов'язань, зокрема неповернення у визначеному обсязі та/або несвоєчасного повернення коштів, а також відсотків за користування вкладом (депозитом) із вкладного (депозитного) рахунка на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки навчального закладу, відкриті в органі Казначейства, та/або відповідний поточний рахунок, з яких перераховувалися тимчасово вільні бюджетні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках. Відповідальність може бути встановлена у формі сплати банком на користь університету штрафу за прогресивною шкалою починаючи з першого дня затримки;
- обов'язку навчального закладу звернутися до суду в разі відмови банку повернути кошти або відсотки за користування вкладом (депозитом) на умовах та у строки, визначені договором банківського вкладу (депозиту);

3.2. розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих як плата за послуги, на вкладних (депозитних) рахунках у банку лише у національній валюті.

4. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки, такі документи:

- заяву на участь у конкурсі;
- пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках, які обов'язково включають пропозиції щодо:
- процентної ставки;
- терміну повернення коштів на рахунки спеціального фонду державного бюджету Харківського національного університету радіоелектроніки до 20 грудня 2017 року, а за необхідності раніше, відповідно до письмового звернення університету;
- відсутності або встановлення незнижуваного залишку на депозитному рахунку;
- щомісячного перерахування відсотків за користування депозитом на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок Харківського національного університету радіоелектроніки, відкритий в органі Казначейства

- завірені належним чином копії;
- свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого державним реєстратором;
- свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;
- довідки з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), виданої банку та філії/відділенню (в разі наявності) органами державної статистики;
- Статуту банку;
- Положення про філію (відділення) банку;
- банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій;
- довіреності керуючому філією (відділенням) банку;
- довідку щодо відповідності банку, який приймає участь у конкурсі, вимогам, визначеним абзацом другим пункту 2 “Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг”.

5. Обов'язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між Харківським національним університетом радіоелектроніки і банком державного сектору економіки є:

- можливість постійного або періодичного поповнення вкладу;
- права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;
- заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку ХНУРЕ;
- в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки Харківського національного університету радіоелектроніки, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки (до п'яти календарних днів) повернення вкладів або процентів на вклад. Якщо строк затримки складає більше п'яти календарних днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

6. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на спеціальні реєстраційні рахунки, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

7. В депозитному договорі з банком – переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. №657.

8. Критеріями при визначенні банку-переможця є:

- розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);
- термін повернення коштів за письмовим зверненням Харківського національного університету радіоелектроніки;
- розмір незнижуваного залишку або його відсутність на депозитному(-их) рахунку(-ах) або його відсутність;
- строки перерахування відсотків за користування депозитом на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок університету, відкритий в органі Казначейства;
- досвід спільної роботи.

9. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу відсоткову ставку на дату укладення договору за вкладом (депозитом) на відповідний строк. У разі коли банки пропонують за інших рівних умов однакові відсоткові ставки, вибір банку здійснюється навчальним закладом самостійно.

10. У разі коли на кінцеву дату розгляду заявки-пропозиції та прийняття банком відповідного рішення пропозиція, що повною мірою відповідає умовам, зазначеним у даній заявці-пропозиції, надійшла тільки від одного банку, договір банківського вкладу (депозиту) укладається з таким банком.

11. Пропозиції подаються до 10-00 години 26 грудня 2016 р. за адресою:
61166, м.Харків, пр.Науки, 14
Контактний телефон (057) 702-10-39, (057) 702-18-07.

12. Розкриття пропозицій відбудеться о 10-00 год. 26 грудня 2016 р. за адресою:
61166, м.Харків, пр.Науки, 14 в кабінеті 37.

13. Харківський національний університет радіоелектроніки має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз'ясненнями та наданням додаткової інформації.

14. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

15. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

16. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово заклад.

17. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючі критерії, зазначені в п.8 умов проведення конкурсу.

Голова комісії
Перший проректор

Головний бухгалтер



І.І.Ключник

О.А.Ткаченко

ПЛАНОВИЙ РУХ КОШТІВ ПО ДЕПОЗИТНОМУ РАХУНКУ НА 2017 РІК

ПЕРІОД: 2017 РІК
 ВАЛЮТА: ГРН.
 РЕАЛІСТИЧНИЙ (МАКСИМАЛЬНЕ ВІДХИЛЕННЯ +/- 10% НЕ ВРАХОВАНЕ В СЦЕНАРІЙ: ПЛАНІ)

**ПЛАНОВИЙ РУХ КОШТІВ ПО ДЕПОЗИТНОМУ РАХУНКУ,
 МЛН.ГРН.**

Вид руху коштів	Січень 2017 р.	Лютий 2017 р.	Березень 2017 р.	Квітень 2017 р.	Травень 2017 р.	Червень 2017 р.	Липень 2017 р.	Серпень 2017 р.	Вересень 2017 р.	Жовтень 2017 р.	Листопад 2017 р.	Грудень 2017 р. (до 18-12-2017)
Вхідний залишок	45	45	45	42	38	36	29	25	37	41	43	45
Отримання коштів	45							12	4	3	2	
Вилучення коштів			3	4	2	7	4					45
Кінцевий залишок	45	45	42	38	36	29	25	37	41	43	45	0

З УРАХУВАННЯМ ВІДХИЛЕННЯ +/-10%:

МАКСИМАЛЬНА СУМА ЗАЛИШКУ ДЕПОЗИТУ: 49 500 000,00 ГРН.
 МІНІМАЛЬНА СУМА ЗАЛИШКУ ДЕПОЗИТУ: 22 545 454,55 ГРН.