

Рекомендации Президиума Арбитражного суда РМЭ «О вопросах, связанных с применением статьи 120 ГК о субсидиарной ответственности собственника имущества, закрепленного за учреждением, по его долгам»

Президиум Арбитражного суда РМЭ обсудил некоторые вопросы применения в судебной практике гражданского и арбитражного процессуального законодательства и в соответствии со статьей 38 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации" принимает следующие рекомендации **«О вопросах, связанных с применением статьи 120 ГК о субсидиарной ответственности собственника имущества, закрепленного за учреждением, по его долгам»**.

Правоприменительная практика Арбитражного суда Республики Марий Эл по спорам о субсидиарной ответственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования исходит из следующих положений.

1. Какое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения, может ли по иску о субсидиарной ответственности выступать в качестве ответчика орган управления?

При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несет собственник соответствующего имущества (пункт 2 статьи 120 ГК РФ).

Субъектами права собственности являются Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование (статья 212 ГК РФ).

Следовательно, *надлежащими ответчиками* по искам о субсидиарной ответственности необходимо признавать именно собственников: Российскую Федерацию, субъект Российской Федерации или соответствующее муниципальное образование, которым принадлежит имущество, закрепленное за учреждениями на праве оперативного управления.

В соответствии со статьей 125 ГК РФ от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования могут выступать в суде органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления, а также юридические лица.

Следовательно, государственные, иные органы и лица не могут быть самостоятельными ответчиками по спорам о субсидиарной ответственности собственника, они действуют и участвуют в деле только от имени государства или муниципального образования как надлежащего ответчика.

Если вопреки правилам статьи 120 ГК РФ в исковом заявлении ответчиком назван конкретный государственный или муниципальный орган, то арбитражный суд по собственной инициативе либо с согласия истца *признает надлежащим ответчиком соответствующий субъект права государственной или муниципальной собственности*. В судебном акте отмечается, что надлежащим ответчиком по делу является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, от имени которого к участию в деле привлечен уполномоченный государственный или муниципальный орган.

2. По каким правилам законодательства устанавливается государственный орган или орган местного самоуправления, к компетенции которого отнесено участие в делах о субсидиарной ответственности собственников имущества по неисполненным обязательствам созданных ими учреждений?

Определение соответствующего государственного или муниципального органа, обязанного участвовать в споре по иску к государству или муниципальному образованию, осуществляется применительно к пункту 10 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ. По его смыслу *от имени Российской Федерации по искам, предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности*, выступает в суде главный распорядитель средств федерального бюджета. Аналогичные правила относятся к главным распорядителям средств бюджета субъекта РФ или бюджета муниципального образования. Дополнительно следует учитывать, что взыскание денежных средств за счет казны муниципального образования предполагает участие в деле от имени ответчика, прежде всего, компетентного финансового органа местного самоуправления.

3. Достаточно для признания сделки, совершенной учреждением, недействительной установления факта невключения в бюджет денежных средств для оплаты ее исполнения?

Заключение бюджетными учреждениями договора строительного подряда (энергоснабжения, охраны) *при отсутствии надлежащего финансирования по смете* не влечет само по себе признание договора недействительным и не освобождает учреждение и собственника от исполнения денежного обязательства по договору.

4. Подлежат ли взысканию с учреждения санкции за неисполнение им денежного обязательства при осуществлении им предпринимательской деятельности?

Согласно пункту 3 статьи 50 ГК некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям.

Если в уставе, ином учредительном документе, на основании которого действует учреждение как некоммерческая организация, предусмотрена возможность осуществления предпринимательской деятельности, то должник, исходя из общих положений об основаниях ответственности (пункт 3 статьи 401 ГК), *не может освобождаться от ответственности за просрочку исполнения денежного обязательства по договору, связанному с ведением некоммерческой организацией предпринимательской деятельности.*

5. В каком порядке извещается финансовый орган, обязанный представлять при разрешении спора казну публичного собственника?

По иску к казне РФ не является обязательным извещение о дате судебного процесса федеральных органов исполнительной власти (Министерства финансов РФ, Министерства имущественных отношений РФ и т.п.), если они имеют территориальное подразделение в РМЭ. Судебные акты направляются в адрес управления федерального казначейства по РМЭ, территориального управления Мингосимущества РФ по РМЭ.

6. Может ли быть удовлетворен арбитражным судом иск о субсидиарной ответственности собственника по обязательствам, созданным

го им учреждения, в случае, если требование к должнику в судебном порядке не предъявлялось?

В соответствии со статьей 399 ГК РФ собственник имущества может быть привлечен к субсидиарной ответственности в связи с нарушением договора, заключенного созданным им учреждением, только при условии, что кредитор предварительно предъявлял требование к основному должнику, который отказался удовлетворить это требование или не исполнил его в установленный претензией срок. Тем самым предъявления в арбитражный суд иска о субсидиарной ответственности собственника возможно после принятия судебного решения о взыскании задолженности с учреждения и при подтверждении судебным приставом-исполнителем невозможности взыскания долга за счет денежных средств организации. При несоблюдении кредитором указанных процессуальных условий его иск к собственнику подлежит отклонению.

Допустимым исключением из приведенного правила о существенных процессуальных условиях привлечения собственника имущества к субсидиарной ответственности по обязательствам созданного им учреждения следует считать представление истцом в арбитражный суд доказательств предъявления к основному должнику (стороне по договору) самостоятельного требования об уплате задолженности. Такое требование, соответствующее статье 399 ГК, должно иметь форму претензии, содержащей конкретные ссылки на неисполнение договора, ее вручение основному должнику является обязательным. Отсутствие убедительных доказательств досудебного заявления претензии к учреждению позволяет отклонить иск к собственнику.

При наличии доказательств предъявления в досудебном порядке требования к основному должнику арбитражный суд вправе только по ходатайству или с согласия истца произвести замену учреждения как ненадлежащего ответчика на надлежащего ответчика- собственника имущества учреждения.

7. Какое процессуальное положение занимают должник и собственник по искам о субсидиарной ответственности?

Кредитор, предъявляющий в арбитражный суд требование о субсидиарной ответственности собственника, обязан представить доказательства того, что основной должник не исполнил обязательства по договору. При этом ответчиком по иску следует считать публичного собственника в лице компетентного финансового органа власти или органа местного самоуправления, а учреждение участвует в деле в качестве третьего лица на стороне ответчика.

8. Вправе ли кредитор требовать взыскания долга солидарно с учреждения и собственника его имущества?

По смыслу правовой природы субсидиарной ответственности взыскание долга по заключенному учреждением договору должно производиться только с собственника, виновного в отсутствии у учреждения необходимых денежных средств. Арбитражный суд не вправе взыскать долг солидарно (одновременно) с учреждения и с собственника.

9. Возможна ли замена учреждения, являющегося ответчиком по иску о взыскании договорного долга, по его ходатайству на другого ответчика - собственника имущества?

В соответствии с пунктом 3 статьи 399 ГК РФ лицо, несущее субсидиарную ответственность, должно предупредить основного должника о предъявленном к нему иске и привлечь его к участию в судебном деле по своему усмотрению, несет риск отрицательных последствий разрешения спора без участия учреждения.

Кредитор вправе предъявить иск только к собственнику. Арбитражный суд может по собственной инициативе привлечь к участию в споре учреждение в качестве третьего лица.

Если кредитором предъявлен иск только к учреждению, то ответчик не имеет процессуального права требовать его замены на собственника. Выбор отвечающего за неисполнение обязательства должника принадлежит кредитору.

10. За счет каких средств исполняется решение арбитражного суда о взыскании долга за счет казны?

При удовлетворении иска, предъявленного к собственнику, о субсидиарной ответственности по обязательствам учреждения взыскание и исполнение решения арбитражного суда должно производиться за счет средств соответствующего бюджета, а при отсутствии денежных средств - за счет имущества, составляющего соответствующую казну, на что обязательно указывается арбитражным судом в судебном акте.

11. Учитывается ли вина учреждения при нарушении им договорного обязательства?

Учреждение, финансируемое собственником имущества, несет ответственность за неисполнение обязательства по договору только при наличии вины.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. Если должник не явился в арбитражный процесс, не представил доказательств своей невиновности, то арбитражный суд вправе принять решение по имеющимся материалам дела, в том числе о взыскании санкции за просрочку исполнения денежного обязательства.

12. Обязан ли собственник уплатить санкции за просрочку исполнения денежного обязательства, если по решению арбитражного суда учреждение освобождено от гражданско-правовой ответственности?

Сущность субсидиарной ответственности состоит в принудительном возложении исполнения обязательства, в котором участвует основной должник, на другое лицо по правилам статьи 399 ГК РФ.

Если учреждение, не исполнившее денежное обязательство, освобождено арбитражным судом в силу пункта 1 статьи 401 ГК РФ от ответственности в форме убытков и неустойки, то собственник также не может нести гражданско-правовую ответственность по этому обязательству.

13. Вправе ли кредитор обратиться в арбитражный суд с иском к РФ о привлечении ее к субсидиарной ответственности по обязательствам федерального учреждения?

В соответствии с Правилами взыскания на основании исполнительных листов судебных органов средств по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2001г. № 143, исполнительный лист предъявляется взыскателем в орган федерального казначейства по месту открытия лицевого счета должника.

При отсутствии или недостаточности средств, необходимых для удовлетворения требований, предъявленных к основному должнику, выплата по исполнительному листу производится в порядке субсидиарной ответственности за счет средств, выделенных главному распорядителю средств федерального бюджета по ведомственной принадлежности основного должника. В этом случае орган федерального казначейства возвращает взыскателю исполнительный лист с уведомлением о необходимости направления исполнительного листа в Министерство финансов Российской Федерации для взыскания средств с главного распорядителя средств федерального бюджета.

Установленный правительственным актом порядок внесудебного удовлетворения требований кредиторов к финансируемым из бюджета учреждениям не лишает кредитора права на судебную защиту путем предъявления иска к РФ о взыскании с собственника задолженности по правилам о субсидиарной ответственности.

14. Должно ли в решении арбитражного суда содержаться указание на взыскание задолженности за счет казны публичного собственника?

В решении об удовлетворении иска должно быть указано, что соответствующая сумма возмещения взыскивается за счет казны Российской Федерации (казны субъекта Российской Федерации, казны муниципального образования), а не за счет средств финансового органа, участвовавшего в деле от имени собственника имущества, закрепленного за учреждением.