



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ

10 марта 2021 г.

№ 68

Москва

О закреплении отдельных полномочий за Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 49, ст. 4908; 2019, № 25, ст. 3265) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Перечень отдельных полномочий, закрепляемых за Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Федерального казначейства от 28 декабря 2020 г. № 392 «О закреплении отдельных полномочий за Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 10 марта 2021 года, за исключением пункта 2 настоящего приказа и пункта 40 приложения к настоящему приказу, которые вступают в силу с 1 апреля 2021 года.

Руководитель

Р.Е. Артюхин

УТВЕРЖДЕН
приказом Федерального казначейства
от «10» марта 2021 г. № 68

**Перечень отдельных полномочий,
закрепленных за Межрегиональным управлением Федерального
казначейства в сфере управления ликвидностью**

1. Анализ состояния единого счета федерального бюджета и единого казначейского счета в части определения недостаточности или избыточности средств для исполнения обязательств.

2. Прогнозирование поступления и использования средств дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Фонда национального благосостояния.

3. Прогнозирование доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния и от осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете.

4. Подготовка предложений для Федерального казначейства по использованию средств Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита федерального бюджета.

5. Подготовка предложений для Федерального казначейства по проведению операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и размещения резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – страховой резерв).

6. Планирование и организация проведения операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, Фонда национального благосостояния, операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и размещения страхового резерва.

7. Осуществление мониторинга дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Фонда национального благосостояния.

8. Осуществление мониторинга результатов проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и размещения страхового резерва.

9. Обработка, сверка и контроль от имени Федерального казначейства отчетов, связанных с начислением процентов от управления остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и размещения страхового резерва.

10. Обработка, сверка и контроль от имени Федерального казначейства с Центральным банком Российской Федерации отчетов:

- связанных с управлением средствами Фонда национального благосостояния;

- связанных с начислением процентов от управления остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете.

11. Сверка и контроль от имени Федерального казначейства с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и кредитными организациями сумм начисленных и уплаченных процентов за пользование средствами Фонда национального благосостояния и средствами федерального бюджета.

12. Подготовка оперативной информации для Федерального казначейства о дополнительных нефтегазовых доходах федерального бюджета и средствах Фонда национального благосостояния.

13. Подготовка оперативной информации и отчетности по операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и размещения страхового резерва для Федерального казначейства.

14. Обеспечение деятельности Комиссии Федерального казначейства по осуществлению операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и резервом

средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

15. Получение отчетной информации от территориальных органов Федерального казначейства в рамках операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и размещения страхового резерва.

16. Получение оперативной информации от территориальных органов Федерального казначейства о заключении (расторжении) с кредитными организациями генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, о заключении договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета.

17. Подготовка доверенностей, предусматривающих наделение правом подписи документов, связанных с обеспечением проведения операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и размещением страхового резерва.

18. Обеспечение взаимодействия с Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» по вопросам осуществления им закупочных процедур в рамках проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и размещения страхового резерва.

19. Обработка поручений Министерства финансов Российской Федерации:

- об определении условий Договора банковского счета;
- о проведении операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния.

20. Обеспечение заключения, изменения условий, исполнения (контроля исполнения) и расторжения договоров, связанных с управлением

средствами Фонда национального благосостояния, а также договора для осуществления операций покупки (продажи) иностранной валюты.

21. Обеспечение заключения, изменения условий, исполнения (контроля исполнения) и расторжения генеральных соглашений между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах и генеральных соглашений о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо.

22. Обеспечение заключения, изменения условий, исполнения (контроля исполнения) и расторжения договоров и соглашений, связанных с организацией проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и размещения страхового резерва.

23. Обеспечение актуализации документов Федерального казначейства, связанных с реализацией условий договоров и соглашений, в рамках операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и размещения страхового резерва, со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния.

24. Обеспечение проведения операций по взысканию неисполненных обязательств по операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и размещения страхового резерва.

25. Подготовка проектов писем, связанных с проведением операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, Фонда национального благосостояния, операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и размещения страхового резерва.

26. Разработка предложений для Федерального казначейства об издании или о внесении изменений в законодательные, нормативные правовые (правовые) акты, связанные с проведением операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния.

27. Разработка предложений для Федерального казначейства об издании или о внесении изменений в законодательные, нормативные правовые (правовые) акты, связанные с проведением операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и размещения страхового резерва.

28. Участие в подготовке предложений по проектам законодательных, нормативных правовых актов, направляемых Правительством Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Банком России.

29. Участие в разработке проектов договоров, государственных контрактов, соглашений, заключаемых с кредитными организациями, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», клиринговой организацией, центральным депозитарием, центральным контрагентом, биржей и иными организациями.

30. Обеспечение проведения проверки проектов договоров, представляемых Министерством финансов Российской Федерации, Банком России, кредитными организациями, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», клиринговой организацией, центральным депозитарием, центральным контрагентом, биржей и иными организациями, на предмет соответствия требованиям нормативных правовых актов, регулирующих проведение операций со средствами Фонда национального благосостояния, операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещения страхового резерва и операций по покупке (продаже) иностранной валюты.

31. Подготовка предложений по управлению ликвидностью единого счета федерального бюджета и единого казначейского счета.

32. Подготовка справочных и аналитических материалов для представления руководству Федерального казначейства и внешним пользователям.

33. Ведение раздела «Форум Федерального казначейства» на сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам, относящимся к полномочиям, перечисленным в настоящем перечне.

34. Осуществление взаимодействия с кредитными организациями, клиринговой организацией, центральным депозитарием, биржей и иными организациями.

35. Подготовка и обеспечение доведения информации от имени Федерального казначейства по осуществлению операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и размещения страхового резерва до кредитных организаций, Бирж, Банка России и Министерства финансов Российской Федерации.

36. Разработка предложений по совершенствованию нормативно - методологической базы Федерального казначейства.

37. Участие в постановке задач, разработке технических регламентов и технических задач, тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, необходимого для реализации полномочий Межрегионального управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью.

38. Изучение отечественного и международного опыта по вопросам, относящимся к полномочиям, перечисленным в настоящем перечне, на предмет возможности его применения.

39. Подготовка и размещение информации на сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам, перечисленным в настоящем перечне.

40. Открытие в целях обособленного учета операций по размещению средств единого казначейского счета отдельного казначейского счета.