Приложение № 13
к приказу Межрегионального
управления Федерального казначейства в
сфере управления ликвидностью
от «02» октября 2025 г. № 73

Положение
об Отделе предоставления кредитов и распределения доходов
Межрегионального управления Федерального казначейства
в сфере управления ликвидностью

I. Общие положения

1.1. Отдел предоставления кредитов и распределения доходов Межрегионального управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (далее – Отдел) является структурным подразделением Межрегионального управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (далее – Управление), создается и ликвидируется приказом Управления.

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, приказами Управления, настоящим Положением.

II. Задачи

2.1. Задачами Отдела являются:

2.1.1. организация работы по предоставлению бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета (далее – бюджетные кредиты);

2.1.2. обеспечение предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета на срок до 15 лет с взиманием платы за пользование ими по ставке 3 процента годовых с правом досрочного погашения (далее – специальные казначейские кредиты), бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета на срок до 15 лет (далее – казначейский инфраструктурный кредит);

2.1.3. осуществление распределения средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета;

2.1.4. осуществление начисления дохода на остатки средств, отраженных на лицевых счетах организаций, определенных Правительством Российской Федерации[1], операции со средствами которых осуществляются по решению Правительства Российской Федерации на отдельных казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета и отражаются на соответствующих лицевых счетах указанных организаций (далее – организации) за счет средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета.

III. Структура и организация деятельности

3.1. Отдел является структурным подразделением Управления.

3.2. Общее руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник Отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем Управления в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

В отсутствие начальника Отдела (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) общее руководство Отделом осуществляет заместитель начальника Отдела или сотрудник Отдела в соответствии с утвержденным в установленном порядке должностным регламентом и на основании приказа Управления.

3.3. Штатная численность сотрудников Отдела утверждается руководителем Управления.

3.4. Заместитель(ли) начальника Отдела, а также сотрудники Отдела назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем Управления в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

3.5. Сотрудники Отдела, замещающие должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем Управления в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации.

IV. Функции

4.1. В рамках поставленных задач Отдел выполняет следующие функции:

4.1.1. подготавливает проекты писем от имени Федерального казначейства в пределах компетенции Отдела;

4.1.2. принимает участие в разработке предложений для Федерального казначейства об издании или о внесении изменений в законодательные, нормативные правовые (правовые) акты в пределах компетенции Отдела;

4.1.3. осуществляет взаимодействие с территориальными органами Федерального казначейства, финансовыми органами субъектов Российской

---

[1] Пункт 11 статьи 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Федерации и муниципальных образований, государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по вопросам, связанным с предоставлением бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов, казначейских инфраструктурных кредитов в пределах компетенции Отдела;

4.1.4. получает от имени Федерального казначейства от территориальных органов Федерального казначейства информацию и документы по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

4.1.5. обеспечивает организацию работы по предоставлению бюджетных кредитов;

4.1.6. обеспечивает предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации специальных казначейских кредитов, в том числе:

обеспечивает рассмотрение поступивших в Федеральное казначейство заявлений о предоставлении специальных казначейских кредитов, направленных высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (председателями высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации), и прилагаемых к ним документов;

обеспечивает заключение соглашений о предоставлении специальных казначейских кредитов (дополнительных соглашений к ним), в том числе подготовку проектов соглашений о предоставлении специальных казначейских кредитов (дополнительных соглашений к ним), их согласование и подписание руководителем (лицом, его замещающим) от имени Федерального казначейства на основании заявлений о предоставлении специальных казначейских кредитов и при наличии разрешения Министра финансов Российской Федерации, в том числе посредством государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет»);

обеспечивает актуализацию от имени Федерального казначейства графика погашения специального казначейского кредита и уплаты процентов за пользование им в рамках заключенного соглашения о предоставлении специального казначейского кредита;

обеспечивает ведение аналитического учета предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации специальных казначейских кредитов в части предоставления, своевременности и полноты возврата специального казначейского кредита и уплаты процентов за его пользование;

обеспечивает осуществление контроля за соблюдением условий соглашений о предоставлении специального казначейского кредита в части своевременности и полноты возврата специального казначейского кредита, уплаты процентов за его пользование в соответствии с графиком погашения специального казначейского кредита;

обеспечивает осуществление расчета и предъявление пеней в случае невозврата специального казначейского кредита в сроки, установленные графиком погашения специального казначейского кредита;

обеспечивает направление в Министерство финансов Российской Федерации обращения о взыскании задолженности по специальному казначейскому кредиту;

4.1.7. обеспечивает предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации казначейских инфраструктурных кредитов, в том числе:

обеспечивает разработку типовой формы заявления о предоставлении казначейского инфраструктурного кредита и типовой формы соглашения о предоставлении казначейского инфраструктурного кредита;

обеспечивает рассмотрение поступивших в Федеральное казначейство заявлений о предоставлении казначейских инфраструктурных кредитов, направленных высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации или председателями высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, и прилагаемых к ним документов;

обеспечивает заключение соглашений о предоставлении казначейских инфраструктурных кредитов (дополнительных соглашений к ним), в том числе подготовку проектов соглашений о предоставлении казначейских инфраструктурных кредитов (дополнительных соглашений к ним), их согласование (включая согласование в Министерстве финансов Российской Федерации) и подписание руководителем (лицом, его замещающим) от имени Федерального казначейства на основании заявлений о предоставлении казначейских инфраструктурных кредитов, в том числе посредством ГИИС «Электронный бюджет»;

обеспечивает формирование аналитических кодов средств, источником финансового обеспечения которых являются средства казначейских инфраструктурных кредитов;

обеспечивает актуализацию от имени Федерального казначейства графика погашения казначейского инфраструктурного кредита и уплаты процентов за пользование им в рамках заключенного соглашения о предоставлении казначейского инфраструктурного кредита;

обеспечивает ведение аналитического учета предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации казначейских инфраструктурных кредитов в части предоставления казначейских инфраструктурных кредитов;

обеспечивает доначисление процентов за пользование казначейским инфраструктурным кредитом в порядке и случаях, установленных Правилами предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, а также их использования и возврата, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации;

обеспечивает осуществление контроля за соблюдением условий соглашений о предоставлении казначейских инфраструктурных кредитов в части своевременности и полноты возврата казначейских инфраструктурных кредитов, уплаты процентов за пользование ими в соответствии с графиками погашения казначейских инфраструктурных кредитов;

обеспечивает осуществление расчета и предъявление штрафов и пеней за нарушение срока возврата казначейских инфраструктурных кредитов и уплаты процентов за пользование ими, установленными графиками погашения казначейских инфраструктурных кредитов;

обеспечивает направление в Министерство финансов Российской Федерации обращения о взыскании задолженности по казначейскому инфраструктурному кредиту;

обеспечивает информирование подразделений Федерального казначейства и соответствующих управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации о заключении соглашений о предоставлении казначейских инфраструктурных кредитов;

4.1.8. осуществляет распределение средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета;

4.1.9. осуществляет начисление дохода на остатки средств, отраженных на лицевых счетах организаций, за счет средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета;

4.1.10. разрабатывает предложения по совершенствованию нормативно – методологической базы Федерального казначейства в пределах компетенции Отдела;

4.1.11. подготавливает справочные и аналитические материалы для представления руководству Федерального казначейства в пределах компетенции Отдела;

4.1.12. осуществляет информационное взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

4.1.13. обеспечивает в пределах компетенции Отдела своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, подготовку ответов на указанные обращения в установленный законодательством Российской Федерации срок;

4.1.14. осуществляет в пределах компетенции Отдела ведение делопроизводства;

4.1.15. осуществляет внутренний контроль соответствия деятельности Отдела по исполнению функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность Управления, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции Отдела;

4.1.16. взаимодействует в пределах компетенции Отдела со структурными подразделениями Управления, центрального аппарата Федерального казначейства, территориальными органами Федерального казначейства, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

4.1.17. осуществляет организацию ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела;

4.1.18. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела;

4.1.19. выполняет мероприятия по обеспечению режима секретности в Отделе, а также защите обрабатываемой информации;

4.1.20. обеспечивает исполнение технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела;

4.1.21. участвует в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны Управления;

4.1.22. обеспечивает соблюдение требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции Отдела;

4.1.23. обеспечивает в пределах компетенции Отдела наполняемость официального сайта Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4.1.24. управляет в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела;

4.1.25. осуществляет подготовку и представление в установленном порядке в Федеральное казначейство справок, отчетов, аналитических документов и иной запрашиваемой информации в пределах компетенции Отдела;

4.1.26. осуществляет иные функции в пределах компетенции Отдела.

V. Полномочия

5.1. Отдел, осуществляя полномочия в установленной сфере деятельности, имеет право:

5.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от всех структурных подразделений Управления, Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации и иных организаций сведения и документы, необходимые для выполнения возложенных на Отдел задач;

5.1.2. вносить на рассмотрение руководству Управления предложения по вопросам деятельности Отдела, о проведении совещаний для проработки и решения вопросов, входящих в компетенцию Отдела;

5.1.3. вносить на рассмотрение руководству Управления предложения по привлечению сторонних организаций и специалистов, а также созданию рабочих групп для проработки вопросов, относящихся к компетенции Отдела;

5.1.4. осуществлять иные полномочия в соответствии с возложенными на Отдел задачами.

VI. Ответственность

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных на Отдел, несет начальник Отдела.

6.2. Каждый сотрудник Отдела несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных лично на него, при этом степень ответственности устанавливается должностными регламентами (инструкциями) сотрудников Отдела.