Приложение № 6
к приказу Межрегионального
управления Федерального казначейства
в сфере управления ликвидностью
от «02» октября 2025 г. № 73

Положение
об Отделе мониторинга и анализа операций
Межрегионального управления Федерального казначейства
в сфере управления ликвидностью

I. Общие положения

1.1. Отдел мониторинга и анализа операций 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 Банка России, правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, приказами Управления, настоящим Положением, а также международными договорами Российской Федерации.

II. Задачи

2.1. Задачами Отдела являются:

2.1.1. мониторинг и анализ операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния;

2.1.2. мониторинг и анализ результатов проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации, и средств резерва Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (далее соответственно – средства Социального фонда России, Социальный фонд России);

2.1.3. прогнозирование доходов от осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете.

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. анализирует состояние единого счета федерального бюджета и единого казначейского счета в части определения недостаточности или избыточности средств для исполнения обязательств;

4.1.2. прогнозирует доходы от осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете;

4.1.3. осуществляет мониторинг поступления и использования средств дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Фонда национального благосостояния;

4.1.4. подготавливает предложения для Федерального казначейства по проведению операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средствами Фонда национального благосостояния в пределах компетенции Отдела;

4.1.5. подготавливает предложения для Федерального казначейства по проведению операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещению средств Социального фонда России в пределах компетенции Отдела;

4.1.6. обеспечивает деятельность 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;

4.1.7. обрабатывает, сверяет и контролирует от имени Федерального казначейства с Банком России отчеты:

связанные с управлением средствами Фонда национального благосостояния;

связанные с начислением процентов от управления остатками средств на едином счете федерального бюджета;

4.1.8. сверяет и контролирует от имени Федерального казначейства с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и кредитными организациями суммы начисленных и уплаченных процентов за пользование средствами Фонда национального благосостояния;

4.1.9. планирует и организует проведение операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, Фонда национального благосостояния, операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещению средств Социального фонда России в пределах компетенции Отдела;

4.1.10. осуществляет мониторинг результатов проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещению средств Социального фонда России;

4.1.11. получает от имени Федерального казначейства от Министерства финансов Российской Федерации, Банка России, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и иных организаций информации и документов по осуществлению операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния в пределах компетенции Отдела;

4.1.12. подготавливает проекты писем от имени Федерального казначейства, 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, размещению средств Социального фонда России в пределах компетенции Отдела;

4.1.13. составляет и представляет в Федеральное казначейство бюджетную отчетность по операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, в пределах компетенции Отдела;

4.1.14. подготавливает оперативную информацию для Федерального казначейства о дополнительных нефтегазовых доходах федерального бюджета и средствах Фонда национального благосостояния в пределах компетенции Отдела;

4.1.15. подготавливает оперативную информацию по операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещению средств Социального фонда России для Федерального казначейства в пределах компетенции Отдела;

4.1.16. подготавливает предложения по управлению ликвидностью единого счета федерального бюджета и единого казначейского счета в пределах компетенции Отдела;

4.1.17. подготавливает справочные и аналитические материалы для руководства Федерального казначейства, руководства Управления по вопросам, относящимся к операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещению средств Социального фонда России в пределах компетенции Отдела;

4.1.18. подготавливает и размещает информацию на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела;

4.1.19. подготавливает и обеспечивает доведение информации и документов от имени Федерального казначейства по осуществлению операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния до Банка России, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», Счетной палаты Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и иных организаций при необходимости в пределах компетенции Отдела;

4.1.20. принимает участие в постановке задач, разработке технологических регламентов и технических задач, в тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, необходимого для реализации функций Отдела;

4.1.21. осуществляет информационное взаимодействие с Банком России, Счетной палатой Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии по вопросам обеспечения проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и иных средств в пределах компетенции Отдела;

4.1.22. изучает отечественный и международный опыт по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, на предмет возможности его применения;

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

4.1.24. разрабатывает в установленном порядке разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

4.1.25. 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;

4.1.26. осуществляет в пределах компетенции Отдела ведение делопроизводства;

4.1.27. 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;

4.1.28. взаимодействует с Социальным фондом России по вопросам, связанным с размещением средств Социального фонда России в пределах компетенции Отдела;

4.1.29. взаимодействует в пределах компетенции Отдела со структурными подразделениями Управления, центрального аппарата Федерального казначейства, территориальными органами Федерального казначейства, Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», Министерством финансов Российской Федерации, Банком России, государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.39. 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 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.