Приложение № 7
к приказу Межрегионального
управления Федерального казначейства в
сфере управления ликвидностью
от «02» октября 2025 г. № 73

Положение
об Отделе организации проведения операций
Межрегионального управления Федерального казначейства
в сфере управления ликвидностью

I. Общие положения

1.1. Отдел организации проведения 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 Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, нормативными актами Банка России, приказами Управления, а также настоящим Положением.

II. Задачи

2.1. Задачами Отдела являются:

2.1.1. организация и проведение 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) в пределах компетенции Отдела;

2.1.2. обеспечение организации и проведения операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средствами Фонда национального благосостояния в пределах компетенции Отдела.

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

4.1.2. 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;

4.1.3. обеспечивает планирование и организацию 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, размещению средств Социального фонда России в пределах компетенции Отдела;

4.1.4. получает от Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (далее - ФКУ «ЦОКР»), кредитных организаций и (или) международных финансовых организаций, клиринговой организации, центрального депозитария, бирж, Социального фонда России, иных организаций информацию и документы по осуществлению операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещению средств Социального фонда России в пределах компетенции Отдела, в том числе:

от ФКУ «ЦОКР» - по вопросам закупочных процедур, организации, заключения и исполнения условий государственных контрактов;

от кредитных организаций и (или) международных финансовых организаций, заключивших генеральное соглашение о размещении средств на банковских депозитах и (или) генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо – по вопросам организации, заключения и исполнения условий указанных генеральных соглашений, а также рассмотрения обращения о намерении заключить указанные генеральные соглашения;

от клиринговой организации, центрального депозитария, бирж – по вопросам организации и проведения операций, а также в рамках договорных отношений;

от Социального фонда России – по вопросам организации и проведения операций по размещению средств Социального фонда России;

4.1.5. получает от имени Федерального казначейства от Министерства финансов Российской Федерации, Банка России, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (далее – ВЭБ.РФ) и иных организаций информацию и документы по осуществлению операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, в том числе от:

от Министерства финансов Российской Федерации – по вопросам организации и проведения операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния (приказы, Поручения);

от Банка России – по вопросам организации и проведения операций, а также в рамках договоров банковского счета, заключенных с Федеральным казначейством;

от ВЭБ.РФ – по вопросам организации, заключения и исполнения условий договоров о размещении средств Фонда национального благосостояния на депозиты и субординированные депозиты, договоров о размещении средств федерального бюджета на депозиты;

от кредитных организаций – по вопросам организации, заключения и исполнения условий договоров о размещении средств Фонда национального благосостояния на депозиты и субординированные депозиты, договоров о размещении средств федерального бюджета на депозиты;

4.1.6. осуществляет взаимодействие с Социальным фондом России по вопросам, связанным с размещением средств Социального фонда России в пределах компетенции Отдела;

4.1.7. осуществляет подготовку доверенностей, предусматривающих наделение лиц 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, размещением средств Социального фонда России;

4.1.8. организует прохождение идентификации сотрудников Управления на биржах, в центральном депозитарии, клиринговых организациях, кредитных организациях и иных организациях, связанных с обеспечением проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещением средств Социального фонда России;

4.1.9. обеспечивает взаимодействие с ФКУ «ЦОКР» по вопросам осуществления им закупочных процедур в рамках проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещению средств Социального фонда России;

4.1.10. обеспечивает осуществление в рамках компетенции Отдела мероприятий, связанных с исполнением условий договоров, заключенных с Банком России, с центральным депозитарием, клиринговой организацией и кредитными организациями, в части:

открытия (закрытия) счетов (кодов);

установления режимов указанных счетов (при необходимости);

установления условий обслуживания указанных счетов (при необходимости);

4.1.11. обрабатывает поручения Министерства финансов Российской Федерации:

об определении условий Договора банковского счета;

о проведении операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния;

4.1.12. обеспечивает заключение, изменение условий, исполнение (контроль исполнения) и расторжение договоров, связанных с управлением средствами Фонда национального благосостояния, а также договоров для осуществления операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в пределах компетенции Отдела;

4.1.13. обеспечивает заключение, изменение условий, исполнение (контроль исполнения) и расторжение генеральных соглашений о размещении средств на банковских депозитах и генеральных соглашений о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в пределах компетенции Отдела;

4.1.14. обеспечивает заключение, изменение условий, исполнение (контроль исполнения) и расторжение договоров и соглашений, связанных с организацией проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещению средств Социального фонда России в пределах компетенции Отдела;

4.1.15. обеспечивает актуализацию документов Федерального казначейства, связанных с реализацией условий договоров и соглашений, в рамках операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, а также актуализацию документов Управления, связанных с реализацией условий договоров и соглашений,

заключенных в рамках операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещению средств Социального фонда России;

4.1.16. обеспечивает проведение операций по взысканию неисполненных обязательств по операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещения средств Социального фонда России в пределах компетенции Отдела;

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

4.1.18. осуществляет подготовку проектов правовых актов Управления в пределах компетенции Отдела;

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

4.1.20. осуществляет взаимодействие с кредитными организациями, клиринговой организацией, центральным депозитарием, биржами, ВЭБ.РФ, Банком России, Счетной палатой Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и иными организациями для реализации полномочий Управления в пределах компетенции 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. 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, ВЭБ.РФ, Счетной палаты Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и иных организаций при необходимости в пределах компетенции Отдела;

4.1.23. осуществляет доведение информации и документов в рамках операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещению средств Социального фонда России до кредитных организаций, клиринговой организации, центрального депозитария, бирж, Социального фонда России, Счетной палаты Российской Федерации и иных организаций при необходимости в пределах компетенции Отдела;

4.1.24. обеспечивает открытие в целях осуществления операций при исполнении возложенных на Управление полномочий в Банке России, кредитных организациях, клиринговых организациях и депозитариях счетов, указанных в статьях 155, 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

4.1.25. принимает участие в разработке документов планирования деятельности Управления и подготовке отчетов о результатах их выполнения;

4.1.26. принимает участие в тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, используемого при реализации функций Отдела;

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

4.1.28. разрабатывает предложения по совершенствованию нормативно-методологической базы Федерального казначейства в пределах компетенции Отдела;

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

4.1.30. 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;

4.1.31. осуществляет в пределах компетенции Отдела ведение делопроизводства;

4.1.32. 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;

4.1.33. 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;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.43. 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 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.