Приложение № 8
к приказу Межрегионального
управления Федерального казначейства в
сфере управления ликвидностью
от «02» октября 2025 г. № 73

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

I. Общие положения

1.1. Отдел методического обеспечения 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, правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными актами Банка России, приказами Управления, настоящим Положением, а также международными договорами Российской Федерации.

II. Задачи

2.1. Задачей Отдела является методическое обеспечение проведения операций:
по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета,
по управлению остатками средств на едином казначейском счете;
по 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);

со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, Фонда национального благосостояния.

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. разрабатывает проекты писем от имени Федерального казначейства, связанных с проведением операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещению средств Социального фонда России, операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, Фонда национального благосостояния;

4.1.2. разрабатывает предложения 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, размещению средств Социального фонда России;

4.1.3. разрабатывает предложения 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;

4.1.4. участвует в подготовке предложений по проектам законодательных, нормативных правовых актов, направляемых Правительством Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, органами государственной власти (государственными органами), Федеральным казначейством и Банком России;

4.1.5. осуществляет подготовку проектов правовых актов Управления, связанных с проведением операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещению средств Социального фонда России, а также связанных с проведением операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния;

4.1.6. участвует в разработке проектов договоров, соглашений, заключаемых с кредитными организациями, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», международной финансовой организацией, клиринговой организацией, центральным депозитарием, центральным контрагентом, биржей и иными организациями в пределах компетенции Отдела;

4.1.7. обеспечивает проведение проверки проектов договоров, представляемых Министерством финансов Российской Федерации, Банком России, кредитными организациями, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», международной финансовой организацией, клиринговой организацией, центральным депозитарием, центральным контрагентом, биржей и иными организациями, на предмет соответствия требованиям нормативных правовых актов, регулирующих проведение операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещению средств Социального фонда России, а также операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния;

4.1.8. обеспечивает изменение условий 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;

4.1.9. обеспечивает изменение условий 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;

4.1.10. обеспечивает изменение условий 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;

4.1.11. подготавливает в пределах компетенции Отдела предложения для Федерального казначейства по:

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

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

управлению ликвидностью единого счета федерального бюджета и единого казначейского счета;

4.1.12. подготавливает справочные и аналитические материалы для представления руководству Управления, руководству Федерального казначейства по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

4.1.13. подготавливает и представляет в установленном порядке предложения по совершенствованию организации работы Управления в пределах компетенции Отдела;

4.1.14. разрабатывает предложения по совершенствованию нормативно – методологической базы Федерального казначейства и правовой базы Управления в пределах компетенции Отдела;

4.1.15. подготавливает и представляет в установленном порядке предложения по повышению квалификации сотрудников Отдела по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

4.1.16. участвует в постановке задач, разработке технических регламентов и технических задач, в тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, необходимого для реализации функций Отдела;

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

4.1.18. обеспечивает подготовку и размещение информации на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

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

4.1.20. 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;

4.1.21. осуществляет в пределах компетенции Отдела ведение делопроизводства;

4.1.22. 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;

4.1.23. осуществляет взаимодействие с Министерством финансов Российской Федерации, Банком России, Счетной палатой Российской Федерации, кредитными организациями, клиринговой организацией, центральным депозитарием, биржей,

государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и иными организациями для реализации полномочий Управления по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.34. 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.