МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ

18 июня 2025 г. № 194

Москва

Об утверждении Положения о Межрегиональном управлении Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью

В соответствии с пунктом 9.9 Типового регламента внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452, Положением о Федеральном казначействе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 сентября 2020 г. № 203н «Об утверждении Типового положения о Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства, Типового положения о Межрегиональном бухгалтерском управлении Федерального казначейства, Типового положения о Межрегиональном контрольно-ревизионном управлении Федерального казначейства и Типового положения о Межрегиональном управлении Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2020 г., регистрационный № 60556), с учетом изменений, внесенных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 ноября 2024 г. № 160н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2025 г., регистрационный № 81115), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о Межрегиональном управлении Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью.

2. Признать утратившим силу приказ Федерального казначейства от 6 ноября 2020 г. № 303 «Об утверждении Положения о Межрегиональном управлении Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2025 года.

Руководитель Р.Е. Артюхин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального
казначейства
от «18» июня 2025 г. № 194

Положение
о Межрегиональном управлении Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью

I. Общие положения

1. Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (далее – Управление) является межрегиональным территориальным органом Федерального казначейства, осуществляющим полномочия по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, проведению операций 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, обеспечению проведения операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, а также расчеты, мониторинг, анализ и формирование отчетности по вышеуказанным операциям, на территории Российской Федерации.

Управление находится в непосредственном подчинении Федерального казначейства.

2. Управление имеет сокращенное наименование: Межрегиональное УФК в сфере управления ликвидностью.

3. Управление взаимодействует в пределах своей компетенции с территориальными органами Федерального казначейства, иных федеральных органов исполнительной власти, с финансовыми органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Министерством финансов Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации, биржами, кредитными организациями, международными финансовыми организациями, клиринговыми организациями, депозитариями, государственными внебюджетными фондами

Российской Федерации, организациями.

При решении совместных задач Управление обеспечивает необходимое взаимодействие с органами государственной власти (государственными органами) и органами местного самоуправления.

4. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также международными договорами Российской Федерации.

5. Управление является юридическим лицом, имеет бланки и печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с бюджетным и банковским законодательством Российской Федерации.

6. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств федерального бюджета.

7. Создание, реорганизация и ликвидация Управления производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

II. Полномочия

8. Управление осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:

8.1. осуществляет операции по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, за исключением операций, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

8.2. осуществляет операции по управлению остатками средств на едином казначейском счете;

8.3. обеспечивает проведение операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния;

8.4. осуществляет операции по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации;

8.5. осуществляет операции по размещению 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 в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации;

8.6. осуществляет операции по перечислению территориальным органам Федерального казначейства средств для предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета;

8.7. осуществляет распределение средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, и перечисление их на соответствующие казначейские счета для осуществления операций по учету и распределению поступлений для дальнейшего перечисления их на единые счета соответствующих бюджетов;

8.8. осуществляет начисление 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, за счет средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, и его перечисление на соответствующие казначейские счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета для отражения на соответствующих лицевых счетах указанных организаций;

8.9. ведет казначейский учет операций по казначейскому обслуживанию исполнения федерального бюджета в части операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, Фонда национального благосостояния, операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете;

8.10. составляет и представляет в Федеральное казначейство и Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства бюджетную отчетность по казначейскому обслуживанию исполнения федерального бюджета в части операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, Фонда национального благосостояния, операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, отчетность по операциям системы казначейских платежей в соответствии со статьей 264.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

8.11. осуществляет взаимодействие с организацией, осуществляющей по решению Правительства Российской Федерации в соответствии со статьей 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, полномочия по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного

---

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

учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы;

8.12. открывает и ведет казначейские счета в соответствии со статьей 242.14 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях осуществления операций при исполнении возложенных согласно настоящему положению полномочий;

8.13. открывает в Центральном банке Российской Федерации, кредитных организациях, клиринговых организациях и депозитариях счета, указанные в статьях 155 и 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях осуществления операций при исполнении возложенных согласно настоящему положению полномочий;

8.14. осуществляет необходимое взаимодействие с органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, организациями при решении вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности Управления;

8.15. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну;

8.16. обеспечивает защиту полученной в процессе деятельности Управления информации, составляющей служебную, банковскую, налоговую, аудиторскую, коммерческую тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации;

8.17. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение письменных обращений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений в рамках своей компетенции, а также направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;

8.18. осуществляет организацию и проведение внутреннего финансового аудита в Управлении;

8.19. организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию Управления;

8.20. осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Управлении;

8.21. осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления;

8.22. осуществляет полномочия по управлению имуществом, закрепленным за Управлением на праве оперативного управления;

8.23. осуществляет информационную поддержку официального сайта Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и технологическое обеспечение его функционирования;

8.24. осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации.

9. Управление с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:

9.1. запрашивать и получать сведения и документы, необходимые для осуществления своих полномочий, а также для принятия решений по вопросам в установленной сфере деятельности;

9.2. привлекать для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные организации, а также ученых и специалистов;

9.3. создавать совещательные органы (советы, комиссии, группы, коллегии);

9.4. реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства.

III. Организация деятельности

10. Руководство деятельностью Управления осуществляет руководитель Управления.

Руководитель Управления назначается на должность и освобождается от должности Министром финансов Российской Федерации по представлению руководителя Федерального казначейства.

Руководитель Управления имеет заместителей и определяет их полномочия. Заместители руководителя Управления назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем Федерального казначейства.

11. Руководитель Управления:

11.1. организует и осуществляет на принципах единоначалия общее руководство и контроль за деятельностью Управления;

11.2. действует без доверенности от имени Управления, представляет его интересы, заключает договоры (соглашения, контракты);

11.3. распределяет обязанности между своими заместителями;

11.4. представляет на согласование руководителю Федерального казначейства структуру Управления;

11.5. утверждает структуру и штатное расписание Управления в пределах установленного фонда оплаты труда и численности работников на основе утвержденной схемы размещения территориальных органов Федерального казначейства;

11.6. утверждает положения о структурных подразделениях Управления и должностные регламенты его работников;

11.7. утверждает ежегодные планы и размещает на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» прогнозные показатели деятельности Управления, а также отчет об их исполнении;

11.8. издает акты и дает указания по вопросам деятельности Управления;

11.9. назначает на должность и освобождает от должности работников Управления;

11.10. своевременно представляет в Федеральное казначейство отчетность и иную информацию;

11.11. обеспечивает условия для профессионального развития работников Управления;

11.12. участвует в совещаниях (всероссийских, региональных, селекторных и других) по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

11.13. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и трудовым законодательством Российской Федерации вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы и осуществлением трудовой деятельности в Управлении;

11.14. организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, информации, составляющей служебную, банковскую, налоговую, аудиторскую, коммерческую тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации;

11.15. несет персональную ответственность за осуществление Управлением возложенных на него функций;

11.16. привлекает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и трудовым законодательством Российской Федерации к дисциплинарной ответственности работников Управления.

12. Контроль за деятельностью Управления осуществляет Федеральное казначейство.

13. Место нахождения Управления – г. Москва.