МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ

1 октября 2025 г. № 302

Москва

О закреплении отдельных полномочий за Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 49, ст. 4908; 2025, № 25, ст. 3416) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Перечень отдельных полномочий, закрепляемых за Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью, согласно приложению к настоящему приказу.

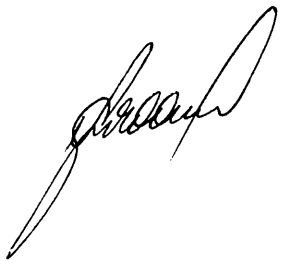
2. Признать утратившими силу приказы Федерального казначейства:

от 24 апреля 2023 г. № 149 «О закреплении отдельных полномочий за Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью»;

от 30 октября 2023 г. № 382 «О внесении изменений в Перечень отдельных полномочий, закрепляемых за Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью, утвержденный приказом Федерального казначейства от 24 апреля 2023 г. № 149»;

от 24 апреля 2024 г. № 159 «О внесении изменения в пункт 30 Перечня отдельных полномочий, закрепляемых за Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью,

утвержденного приказом Федерального казначейства от 24 апреля 2023 г. № 149».

Руководитель  Р.Е. Артюхин

УТВЕРЖДЕН
приказом Федерального
казначейства
от «1» октября 2025 г. № 302

Перечень
отдельных полномочий, закрепляемых за Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью

1. Анализ состояния единого счета федерального бюджета и единого казначейского счета в части определения недостаточности или избыточности средств для исполнения обязательств.

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

3. Осуществление мониторинга поступления и использования средств дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Фонда национального благосостояния.

4. Подготовка предложений для Федерального казначейства по проведению операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средствами Фонда национального благосостояния.

5. Подготовка предложений для Федерального казначейства по проведению 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 (далее - страховой резерв), 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 – средства Социального фонда России).

6. Планирование и организация проведения операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния.

7. Обработка, сверка и контроль от имени Федерального казначейства с Банком России отчетов:

- связанных с управлением средствами Фонда национального благосостояния;

- связанных с начислением процентов от управления остатками средств на едином счете федерального бюджета.

8. Сверка и контроль от имени Федерального казначейства с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и кредитными организациями сумм начисленных и уплаченных процентов за пользование средствами Фонда национального благосостояния.

9. Подготовка оперативной информации о дополнительных нефтегазовых доходах федерального бюджета и средствах Фонда национального благосостояния.

10. Подготовка оперативной информации по операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещению страхового резерва и средств Социального фонда России для Федерального казначейства.

11. Обеспечение деятельности 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.

12. Получение 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.

13. Осуществление в случае нарушения кредитной организацией или международной финансовой организацией условий генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо и договора репо по исполнению второй части договора репо (в том числе в результате отзыва (аннулирования) лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций) реализации ценных бумаг, полученных по первой части договора репо, путем заключения договора (сделки) купли-продажи ценных бумаг, в том числе на организованных торгах (биржевых торгах).

14. Подготовка доверенностей, предусматривающих наделение лиц правом подписи документов, связанных с обеспечением проведения операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния.

15. Обеспечение взаимодействия с Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» по вопросам осуществления закупочных процедур в рамках проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещению страхового резерва и средств Социального фонда России.

16. Обработка поручений Министерства финансов Российской Федерации:

- об определении условий Договора банковского счета;

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

17. Обеспечение заключения, изменения условий, исполнения (контроля исполнения) и расторжения договоров, связанных с управлением средствами Фонда национального благосостояния, а также договоров для осуществления операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.

18. Учет и оперативное хранение документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Перечня, с последующей передачей в Федеральное казначейство после прекращения их действия.

19. Обеспечение актуализации документов Федерального казначейства, связанных с реализацией условий договоров и соглашений, в рамках операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния.

20. Подготовка проектов 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 страхового резерва и средств Социального фонда России.

21. Разработка предложений 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, операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещению страхового резерва и средств Социального фонда России.

22. 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 и бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета на срок до 15 лет.

23. Участие 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.

24. Участие в разработке и обеспечение проведения проверки проектов договоров, соглашений, заключаемых в рамках операций со средствами

дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния.

25. Подготовка предложений по управлению ликвидностью единого счета федерального бюджета и единого казначейского счета.

26. Подготовка справочных и аналитических материалов для руководства Федерального казначейства по вопросам, относящимся к операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещению средств страхового резерва и средств Социального фонда России.

27. Ведение разделов и размещение информации на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам, относящимся к операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещению средств страхового резерва и средств Социального фонда России.

28. Подготовка и обеспечение доведения 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.

29. Разработка предложений по совершенствованию нормативно-методологической базы Федерального казначейства.

30. Изучение отечественного и международного опыта по вопросам, относящимся к операциям по управлению остатками средств и операциям со средствами Фонда национального благосостояния на предмет возможности его применения.

31. Осуществление информационного взаимодействия 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.

32. Осуществление взаимодействия с территориальными органами Федерального казначейства, финансовыми органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по вопросам, связанным с предоставлением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета, 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 и бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета на срок до 15 лет.