



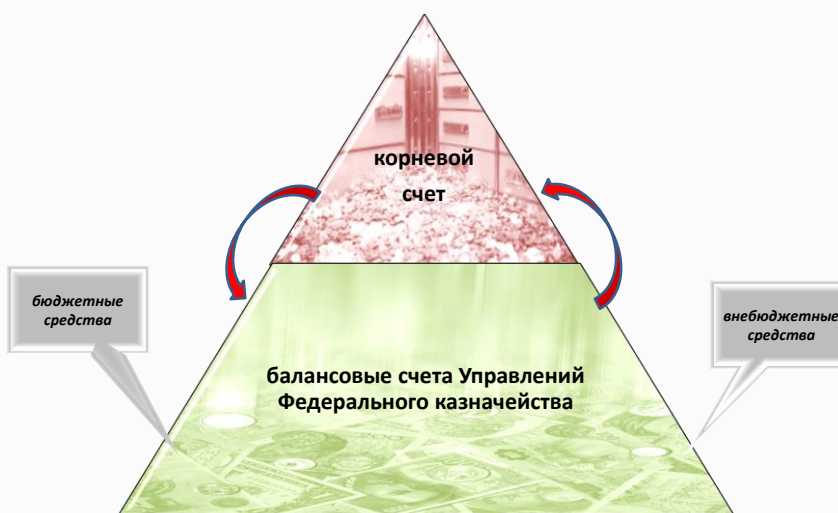
Управление денежными потоками и остатками на едином казначейском счете

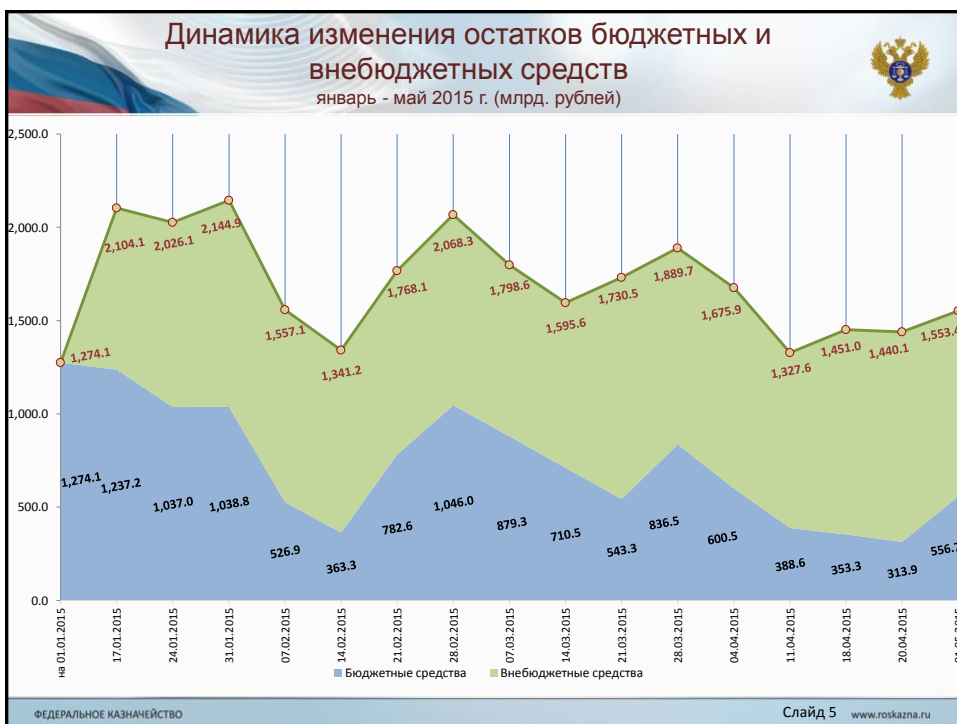
*Д-р Станислав Прокофьев-
Заместитель руководителя
Казначейства России*

*Оксана Павлюкова-
Заместитель начальника
Управления обеспечения исполнения
федерального бюджета*

май 2015 года

Раздел I. Управление ликвидностью Архитектура ЕКС и потоки движения денежных средств







Размещение средств на банковские депозиты



правовая основа

Бюджетный кодекс РФ

- Постановление Правительства РФ
- Приказ Казначейства России
- Генеральное соглашение между Казначейством России и кредитными организациями
- Соглашение между Казначейством России и биржами («Московская биржа ММВБ-РТС» и «Санкт-Петербургская биржа») о предоставлении информационных услуг

формы аукционов

открытый или закрытый

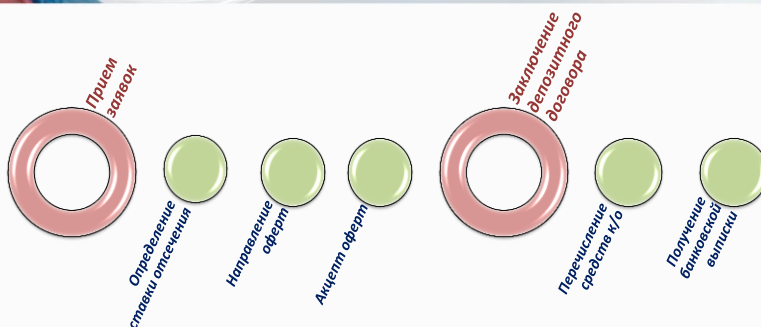
- **открытый:** два этапа
 - **предварительный:** прием заявок в закрытом режиме
 - **конкуренции:** повышение ставки
- **закрытый:** прием заявок и подписание депозитных договоров в закрытом режиме

«привилегированное» партнерство

поддержка Банка России и тесное взаимодействие с Минфином России

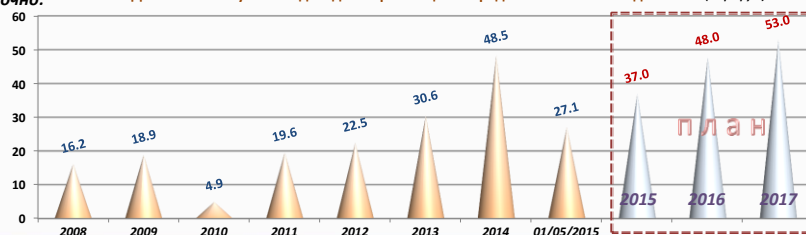
- Получение от Банка России рекомендаций в части: сумм размещений, минимальной ставки и сроков размещения
- Обмен информацией с Банком России и Минфином России: «согласование стратегий»

Процедура размещения средств на банковские депозиты



✓ Справочно:

Динамика поступления доходов от размещения средств на банковские депозиты (млрд.руб.)



Условия предоставления кредитов

право на получение кредита, предусмотрено законом (решением) о бюджете субъекта РФ (муниципалитета)

лимит составляет 1/12 от утвержденного законом (решением) о бюджете субъекта РФ (муниципалитета) на текущий финансовый год объема доходов бюджета

процентная ставка устанавливается законом о федеральном бюджете (в размере 0,1% годовых)

максимальный срок кредитования 30 дней (предельный срок возврата кредитов- 25 ноября текущего года)

по состоянию на 01.05.2015

Наименование показателя	Сумма (млн.руб.) 2014-2015
Объем кредитов: субъектам РФ муниципалитетам	805 200,0 803 840,9 1 359,1
Объем доходов: от субъектов РФ от муницип-ов	291,1 291,1 0,009

✓ за 2014-2015 средства предоставлялись:

50 субъектам РФ;

10 муниципалитетам

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Слайд 11 www.roskazna.ru

Схема организации работы по предоставлению бюджетных кредитов

Заемщик
(в лице уполномоченного органа)

ТОФК
счет заемщика
(субъекта РФ, муниципалитета)

Казначейство России

подписание кр. договора и перевод средств

направление заявки

отчетность

подкрепление счетов

Проверка:

полномочия должностных лиц

непревышение лимита на средства (1/12 доходов)

срок не более 30 дней

возврат не позднее 25 ноября

% ставка по закону о бюджете

ограничения

✓ Кредитный договор является Дополнительным соглашением к Договору о предоставлении бюджетного кредита

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

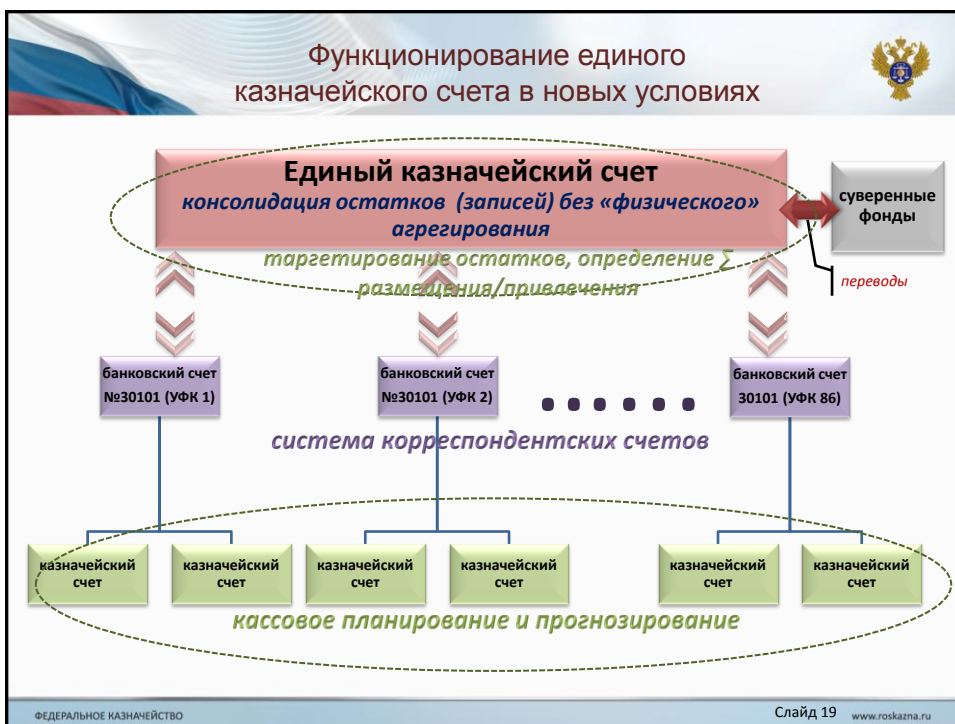
Слайд 12 www.roskazna.ru

6









Приоритетные задачи на 2015 год в части обеспечения исполнения функции прогнозирования средств на ЕКС

расширение (тиражирование) работы с субъектами Российской Федерации в части формирования прогнозов движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации

пилотное формирование прогнозов движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации с учетом средств местных бюджетов

организация работы с государственными внебюджетными фондами в части прогнозирования движения средств на их счетах

разработка нормативных правовых актов и организация процедуры их согласования

организация работы в части создания Информационной системы для целей прогнозирования движения средств на ЕКС, в том числе создание прототипа portalного решения(системы личных кабинетов) и его апробация

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Слайд 21 www.roskazna.ru



