



Управление остатками средств на едином счете федерального бюджета

Дроздов О.И.

26 мая 2014 года

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО www.roskazna.ru



Изменения Бюджетного кодекса Российской Федерации

2013 год

↓

Новое полномочие – управление остатками
средств на едином счете федерального
бюджета

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО *Слайд 2* www.roskazna.ru



Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах



<p>обеспечить регулярное и частое размещение средств</p>	<p>гарантировать определенный минимальный размер предложения средств к размещению</p>
<p>принимая во внимание данные о конъюнктуре финансовых рынков приблизить предложение к спросу</p>	<p>предложить разную по срокам линейку депозитов, размещаемых в течение календарного месяца</p>
<p>предложить открытый механизм конкурентного отбора заявок</p>	<p>использовать современную эффективную торговую платформу</p>
<p>сделать депозиты Федерального казначейства одним из «маяков» финансового рынка</p>	

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
Слайд 5
www.roskazna.ru

Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах



- разработана вся необходимая **нормативно – правовая база**
- **организовано взаимодействие** с подразделениями Банка России по обмену информацией, необходимой для организации размещения средств
- **организована работа двух комиссий** - Межведомственной комиссии Минфина России и Комиссии Федерального казначейства
- **привлечены для проведения размещения две биржи** – «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и «Московская биржа»
- **с кредитными организациями**, соответствующими установленным Правительством Российской Федерации требованиям, **заключены 36 генеральных соглашений**
- **обеспечена разработка и внедрение** необходимого прикладного **программного обеспечения**
- обеспечено проведение еженедельных, два раза в неделю, **размещений средств** федерального бюджета на банковских депозитах
- **обеспечено предоставление** в Минфин России **отчета о размещении средств** для включения его в бюджетную отчетность об исполнении федерального бюджета

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
Слайд 6
www.roskazna.ru

Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах



Результаты 2013 года:

Проведено 104 размещения;

Средства размещались на срок от 5 до 182 дней;

Заключено 844 договора;

Разместили 5,9 трлн. рублей

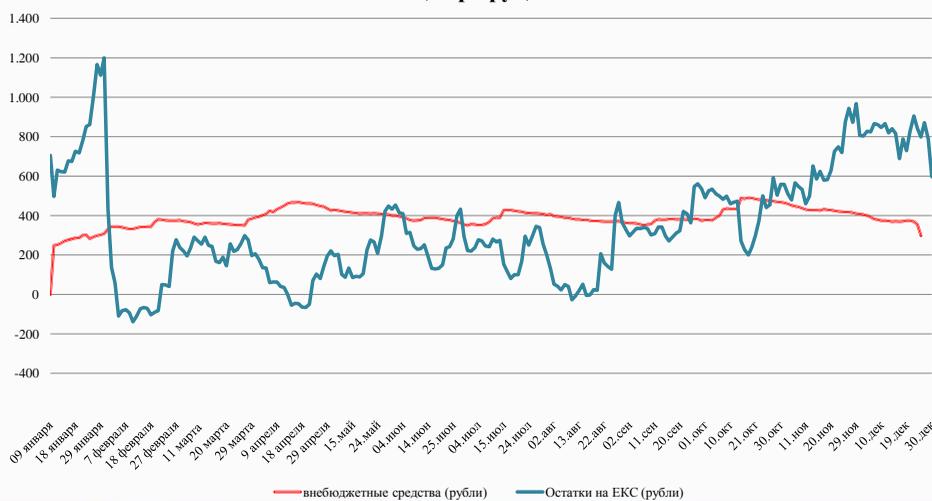
Спрос со стороны кредитных организаций составил 97,9%;

Доходы составили 30,6 млрд. рублей;

Привлечение средств



Сведения об остатках средств на ЕКС в январе-декабре 2013 года (млрд.руб)





- ## Основные условия предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов)
1. Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) предоставляется Российской Федерацией субъекту РФ (муниципальному образованию) на основании **договора**, заключенного с территориальным органом Федерального казначейства.
 2. Кредит предоставляется за счет остатков средств на едином счете федерального бюджета.
 3. Кредит предоставляется в размере, не превышающем **одной двенадцатой объема доходов** бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
 4. Процентная **ставка** - одна четвертая ставки рефинансирования ЦБ (**2,06 % годовых**).
 5. **Срок** кредита – не должен превышать **30 дней**, при условии его возврата **не позднее** 25 ноября.
 6. Для получения кредита заключается **Кредитный договор (4 рабочих дня** от обращения до получения средств).
 7. Одновременно выдается **только один кредит**.
 8. Кредит **не предоставляется** в случае наличия размещенных бюджетных средств на банковских депозитах.
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО Слайд 10 www.roskazna.ru

Результаты предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) в 2014 гг.



Наименование показателя	2014 год
Обращения о заключении договора о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации	44
Заключение Договоров о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации	40
Расторжение Договоров о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации	0
Количество заключенных дополнительных соглашений к договору о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации	39
Объем предоставленных бюджетных кредитов (млн.рублей)	71 396,98
Объем уплаченных процентов (млн.рублей)	67,03
Случаи несвоевременного возврата бюджетных кредитов или зачисления процентов	-

Покупка иностранной валюты



Покупка (продажа) иностранной валюты осуществляется Федеральным казначейством в пределах остатков средств на едином счете федерального бюджета в объеме дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, подлежащих использованию на формирование Резервного фонда и (или) Фонда национального благосостояния.



Покупка (продажа) иностранной валюты осуществляется Федеральным казначейством у Центрального банка Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчетов.



Купленная иностранная валюта размещается Федеральным казначейством на банковских счетах в иностранных валютах, открытых Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации.



На остатки денежных средств, размещенных на банковских депозитах в иностранной валюте, уплачиваются проценты в соответствии с условиями договора банковского счета.

Порядок расчета процентов для счетов в иностранной валюте



Процентная ставка, используемая для расчёта процентов по счетам

Банк уплачивает проценты за пользование денежными средствами, находящимися на счетах, исходя из ставок, определяемых в соответствии с Порядком расчета процентов к договору банковского счета:

$$R_{j, t-1} = \max (0; RR_{j, t-1} - 0,35\%),$$

$\max ()$ - функция выбора максимального значения;

$RR_{j, t-1}$ - базовая процентная ставка для счёта в j -ой иностранной валюте, выраженная в процентах годовых и действующая на день $t-1$.

В качестве базовой процентной ставки используется значение процентной ставки, устанавливаемое соответствующим центральным банком в целях воздействия на уровень процентных ставок в экономике.

