



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 июля 2024 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

7Н

Регистрационный № 79329

от "29" августа 2024.

О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденный приказом Федерального казначейства от 27 апреля 2023 г. № 10н

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах» и пунктами 4, 5, 19 и 44 Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121, п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденный приказом Федерального казначейства от 27 апреля 2023 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2023 г., регистрационный № 73704), с изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 22 сентября 2023 г. № 20н

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
14 ноября 2023 г., регистрационный № 75946).

Руководитель

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Р.Е. Артюхин', written in a cursive style.

Р.Е. Артюхин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федерального казначейства
от 9 мая 2024 г. № 7н

Изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденный приказом Федерального казначейства от 27 апреля 2023 г. № 10н

1. Пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43. Лимит на заявки для *i*-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Lim}_{zi} = \text{Lim}_{Ai} - d_i + v_i, \text{ где (2)}$$

Lim_{zi} – Лимит на заявки для *i*-й кредитной организации в миллионах рублей;

d_i – сумма средств, размещенных и подлежащих размещению на банковских депозитах и на банковских счетах в кредитных организациях, в соответствии с Правилами осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, резервом средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иными средствами в части размещения указанных средств на банковских счетах в кредитных организациях и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 986 (далее – банковские счета), а также стоимость ценных бумаг, переданных и подлежащих передаче по договорам займа ценных бумаг, в

соответствии с Правилами осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777 (далее – договор займа ценных бумаг), в i -й кредитной организации, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

$$d_i = (d_{i,x} + d_{i,y} + d_{i,z}) / 1\,000\,000, \text{ где (3)}$$

$d_{i,x}$ – сумма средств, размещенная на банковских депозитах и на банковских счетах, а также стоимость ценных бумаг, переданных по договорам займа ценных бумаг, в i -й кредитной организации на начало рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

$d_{i,y}$ – сумма средств, подлежащая размещению на банковских депозитах и на банковских счетах, а также стоимость ценных бумаг, подлежащих передаче по договорам займа ценных бумаг, в i -й кредитной организации в рабочий день, предшествующий дню проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

$d_{i,z}$ – сумма средств, подлежащая размещению на банковских депозитах и на банковских счетах, а также стоимость ценных бумаг, подлежащих передаче по договорам займа ценных бумаг, в i -й кредитной организации в день проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

v_i – сумма средств, размещенных на банковских депозитах и на банковских счетах, а также стоимость ценных бумаг, переданных по договорам займа ценных бумаг, в i -й кредитной организации и подлежащих возврату, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

$$v_i = (v_{i,x} + v_{i,y} + v_{i,z}) / 1\,000\,000, \text{ где (4)}$$

$v_{i,x}$ – сумма средств, размещенных на банковских депозитах и на банковских счетах, а также стоимость ценных бумаг, переданных по договорам займа ценных бумаг, в i -й кредитной организации, подлежащих возврату i -й кредитной организацией в рабочий день, предшествующий дню проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

$v_{i,y}$ – сумма средств, размещенных на банковских депозитах и на банковских счетах, а также стоимость ценных бумаг, переданных по договорам займа ценных бумаг, в i -й кредитной организации, подлежащих возврату i -й кредитной организацией в день проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

$v_{i,z}$ – сумма средств, размещенных на банковских депозитах и на банковских счетах, а также стоимость ценных бумаг, переданных по договорам займа ценных бумаг, в i -й кредитной организации, подлежащих возврату i -й кредитной организацией в день перечисления средств i -й кредитной организации по итогам проведенного отбора Заявок, в рублях и копейках.

Стоимость ценных бумаг, подлежащих передаче и переданных по договорам займа ценных бумаг, участвующая в расчетах Лимита на заявки, определяется на дату заключения договора займа ценных бумаг.

Показатели Lim_{zi} , d_i и v_i округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления (в случае если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется).

В случае если средства размещены на банковских депозитах в кредитной организации в иностранной валюте при расчете Лимита на заявки, указанные средства пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, устанавливаемому в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату проведения отбора Заявок.

В случае если средства размещаются на банковских депозитах в иностранной валюте, Лимит на заявки для кредитной организации, рассчитанный в рублях, пересчитывается в иностранную валюту по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения отбора Заявок.

В случае размещения средств по пополняемому договору банковского депозита досрочный частичный возврат суммы депозита по пополняемому договору банковского депозита не учитывается при расчете Лимита на заявки.».

2. Абзац второй пункта 63 изложить в следующей редакции:

«При этом первым платежом перечисляются суммы депозитов по тем договорам банковского депозита, совокупная сумма по которым не превышает разницу между Лимитом на средства, рассчитанным на кредитную организацию, и общей суммой депозитов, уже размещенных в данной кредитной организации, а также суммой средств, размещенных и подлежащих размещению в текущий день на банковских счетах, и стоимостью ценных бумаг, переданных и подлежащих передаче в текущий день кредитной организации по договору займа ценных бумаг.».

3. Абзац первый пункта 64 изложить в следующей редакции:

«64. Перечисление Федеральным казначейством на счет (субсчет) кредитной организации сумм депозитов по договорам банковского депозита, кроме предусмотренных пунктом 63 настоящего Порядка, осуществляется после возврата кредитной организацией сумм депозитов по договорам банковского депозита и уплаты процентов на сумму депозитов, а также возврата сумм средств, размещенных на банковских счетах, и уплаты процентов на остаток средств на банковском счете, и ценных бумаг,

переданных кредитной организации по договору займа ценных бумаг, и уплаты процентов за пользование займом, предусматривающим исполнение кредитной организацией всех вышеуказанных обязательств в текущий день.».