



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.10.2018

г. Вологда

№ 980

О Порядке размещения средств областного бюджета на банковских депозитах

В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Правительство области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Порядок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства области от 26 ноября 2007 года № 1618 «О размещении средств областного бюджета на банковских депозитах», за исключением пункта 2;

постановление Правительства области от 16 декабря 2008 года № 2405 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 26 ноября 2007 года № 1618»;

постановление Правительства области от 14 июля 2009 года № 1089 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 26 ноября 2007 года № 1618».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области

О.А. Кувшинников

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства области
от 30.10.2018 № 980

**Порядок размещения средств областного бюджета
на банковских депозитах
(далее – Порядок)**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и условия размещения Департаментом финансов области средств областного бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковских депозитах (далее - кредитные организации), в том числе устанавливает требования к кредитным организациям.

1.2. Департамент финансов области является уполномоченным органом исполнительной государственной власти области, организующим размещение средств областного бюджета на банковских депозитах, в том числе заключение договоров банковского депозита.

2. Требования к кредитным организациям

2.1. Кредитные организации должны соответствовать следующим требованиям:

кредитная организация является банком с универсальной лицензией;

наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд. рублей и нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»),

отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств областного бюджета;

участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»*.

3. Требования к размещению средств областного бюджета на банковских депозитах

3.1. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется Департаментом финансов области путем проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита и заключения договоров банковского депозита с кредитными организациями, соответствующим требованиям, предусмотренным разделом 2 настоящего Порядка.

3.2. Департамент финансов области с целью проведения отбора заявок на основании данных кассового планирования исполнения областного бюджета, данных о состоянии единого счета областного бюджета распоряжением определяет дату проведения отбора заявок и максимальный размер средств областного бюджета, размещаемых на банковских депозитах, срок размещения, минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств или базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный размер премии к ней (далее - спред), условия заключения договора банковского депозита (срочный или заключаемый на особых условиях).

Департамент финансов области на своем сайте размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за семь календарных дней до начала проведения отбора заявок информацию о проведении отбора заявок, указанную в абзаце первом настоящего пункта.

3.3. Порядок проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита для размещения средств областного бюджета, в том числе включающий требования к заявкам кредитных организаций на заключение договора банковского депозита, порядок их направления в Департамент финансов области, процедуру отбора заявок, сроки принятия решений о результатах проведения отбора заявок, устанавливается нормативным правовым актом Департамента финансов области (далее – Порядок проведения отбора заявок).

3.4. Договоры банковского депозита могут заключаться Департаментом финансов области в виде срочного договора или договора, заключаемого на особых условиях. Изменение вида договора банковского депозита в течение срока его

* До 1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

действия не допускается.

По срочному договору банковского депозита возврат кредитной организацией суммы депозита осуществляется по истечении срока договора банковского депозита.

По договору банковского депозита, заключаемого на особых условиях, Департамент финансов области имеет право на досрочный возврат суммы депозита в любой рабочий день.

Срок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах не может превышать срок, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.5. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется Департаментом финансов области по фиксированной процентной ставке или плавающей процентной ставке.

В случае размещения средств областного бюджета на банковских депозитах с плавающей процентной ставкой Департамент финансов области при определении условий отбора заявок на заключение договора банковского депозита (далее – отбор заявок) определяет порядок расчета процентной ставки и начисления процентов на сумму депозита и предусматривает в том числе определение базовой плавающей процентной ставки размещения средств и спреда.

3.6. Проведение отбора заявок осуществляется Департаментом финансов области в закрытой форме в 1 этап.

При проведении отбора заявок в закрытой форме кредитным организациям доступна информация только о собственных поданных заявках.

3.7. Кредитные организации в день проведения отбора заявок направляют в Департамент финансов области заявки по форме и в порядке, установленных Порядком проведения отбора.

3.8. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах осуществляется в кредитной организации, соответствующей требованиям раздела 2 настоящего Порядка, прошедшей отбор заявок в соответствии с Порядком проведения отбора и предложившей в заявке максимальную фиксированную процентную ставку либо максимальную базовую плавающую процентную ставку.

3.9. В случае если в заявках кредитных организаций, соответствующих требованиям раздела 2 настоящего Порядка, прошедших отбор заявок в соответствии с Порядком проведения отбора, содержатся равные максимальные фиксированные процентные ставки (максимальные базовые плавающие процентные ставки), размещение средств областного бюджета осуществляется в кредитной организации, подавшей заявку в Департамент финансов области первой.

3.10. Решение об определении кредитной организации, в которой будут размещены средства областного бюджета на банковских депозитах по результатам проведения отбора заявок, принимается Департаментом финансов области.

Решение о признании отбора заявок несостоявшимся принимается в случае отсутствия заявок, либо в случае, если все поданные заявки не соответствуют требованиям, установленным Порядком отбора.

3.11. Департамент финансов области не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора заявок, размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах проведения отбора заявок.

3.12. Департамент финансов области на основании результатов отбора заявок не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора заявок, заключает с кредитной организацией договор банковского депозита в соответствии с нормативным правовым актом Департамента финансов области.

3.13. Департамент финансов области в день, установленный договором банковского депозита, перечисляет кредитной организации суммы депозитов в порядке, определяемом Департаментом финансов области.

4. Возврат средств областного бюджета на банковских депозитах

4.1. Возврат средств областного бюджета с банковского депозита производится:

в день возврата средств, установленный договором банковского депозита, либо в любой рабочий день действия договора банковского депозита, заключенного на особых условиях;

по решению Департамента финансов области при возникновении незапланированного кассового разрыва для обеспечения ликвидности единого счета областного бюджета;

по решению Департамента финансов области при принятии уполномоченным органом решения о введении запрета на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций, предусмотренных выданной ей лицензией.

4.2. Уплата процентов на сумму депозита производится кредитной организацией в день возврата средств областного бюджета с банковского депозита, указанный в пункте 4.1 настоящего Порядка.

4.3. Обязательства кредитной организации по возврату Департаменту финансов области суммы депозита и уплате процентов на сумму депозита считаются исполненными в момент зачисления сумм депозита и процентов на единый счет областного бюджета, открытый Департаменту финансов области в Управлении Федерального казначейства по Вологодской области.

4.4. Частичный возврат кредитной организацией Департаменту финансов области суммы депозита и частичная уплата процентов на сумму депозита по договору банковского депозита не допускаются.

4.5. В случае нарушения кредитной организацией положений, установлен-

ных пунктами 4.1 - 4.4 настоящего Порядка, кредитная организация не допускается Департаментом финансов области к участию в 2 ближайших по времени отборах заявок.

4.6. В случае нарушения кредитной организацией условий договора банковского депозита, связанных с возвратом суммы депозита и уплатой процентов на сумму депозита, кредитная организация обязана уплатить штрафные проценты (пени).

4.7. Штрафные проценты (пени) уплачиваются кредитной организацией за каждый день просрочки возврата суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозита в размере двойной ключевой ставки Банка России, действующей на день просрочки кредитной организацией возврата суммы депозита и (или) уплаты процентов, от суммы неисполненных обязательств.

Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает кредитную организацию от выполнения обязательств по договору банковского депозита.