



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2019

№ 799-п

Об утверждении Порядка
размещения временно
свободных денежных средств
бюджета Пермского края
на банковских депозитах

В целях реализации статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 48 Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае»

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Пермского края.

Губернатор Пермского края

М.Г. Решетников

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Пермского края
от 06.11.2019 № 799-п

ПОРЯДОК
размещения временно свободных денежных средств
бюджета Пермского края на банковских депозитах

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру и условия размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах.

1.2. Размещение временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах производится с целью получения дохода в бюджет Пермского края в виде процентов.

II. Требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться временно свободные денежные средства бюджета Пермского края на банковских депозитах

2.1. Кредитные организации, в которых могут размещаться временно свободные денежные средства бюджета Пермского края на банковских депозитах, должны соответствовать следующим требованиям:

2.1.1. кредитная организация является банком с универсальной лицензией;

2.1.2. наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млрд рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктами 2.1.1, 2.1.3 – 2.1.5 настоящего Порядка, если иное не установлено нормативным правовым актом Федерального казначейства;

2.1.3. соответствие одному из следующих требований:

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 г. № 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»);

наличие кредитного рейтинга не ниже уровня «А-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (Акционерное общество) и кредитного рейтинга не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства «Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

2.1.4. отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств бюджета Пермского края;

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

III. Отбор кредитных организаций для определения уполномоченных банков

3.1. Размещение временно свободных денежных средств бюджета Пермского края осуществляется на банковских депозитах кредитных организаций, соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и заключивших с Министерством финансов Пермского края (далее – Министерство) генеральное соглашение о размещении временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах (далее – генеральное соглашение).

3.2. Кредитная организация, с которой заключается генеральное соглашение, признается уполномоченным банком.

3.3. Генеральные соглашения заключаются с кредитными организациями, определенными по результатам отбора, проводимого комиссией для отбора уполномоченных банков, в состав которой входят представители Законодательного Собрания Пермского края и исполнительных органов государственной власти Пермского края на паритетной основе.

3.4. Состав комиссии для отбора уполномоченных банков утверждается приказом Министерства.

3.5. Порядок проведения отбора кредитных организаций, порядок заключения, внесения изменений, расторжения генеральных соглашений утверждаются Регламентом взаимодействия Министерства и кредитных организаций по размещению временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, утвержденным Министерством

(далее – Регламент) и размещенным на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.6. Генеральное соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Регламентом, сроком на 3 года с возможностью последующего продления при добросовестном выполнении кредитной организацией его условий на тех же условиях сроком на 3 года.

3.7. Перечень уполномоченных банков размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.8. Генеральное соглашение подлежит расторжению в случае двукратного несвоевременного исполнения кредитной организацией обязательства по возврату временно свободных средств бюджета Пермского края в течение 6 месяцев со дня первого неисполнения обязательства. В этом случае новое генеральное соглашение с этой кредитной организацией может быть заключено Министерством не ранее 6 месяцев со дня расторжения генерального соглашения по указанному основанию.

IV. Подготовка к размещению временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах

4.1. Размещение временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах осуществляется путем проведения Министерством среди уполномоченных банков отбора заявок на заключение договоров банковского депозита (далее – заявка).

4.2. Размещение временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах осуществляется в пределах объема временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на лицевом счете бюджета Пермского края.

4.3. Срок размещения временно свободных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах не может превышать срок, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.4. С целью проведения отбора заявок Министерство:

4.4.1. определяет дату и время проведения отбора заявок;

4.4.2. определяет сумму временно свободных денежных средств бюджета Пермского края, подлежащих к размещению на банковские депозиты, и срок их размещения;

4.4.3. определяет минимальную процентную ставку размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, порядок расчета которой устанавливается Регламентом;

4.4.4. направляет не позднее чем за 2 рабочих дня до дня проведения отбора заявок в уполномоченные банки уведомление об отборе заявок

с указанием информации, предусмотренной пунктами 4.4.1 – 4.4.3 настоящего Порядка (далее – уведомление).

V. Проведение отбора заявок уполномоченных банков

5.1. Уполномоченные банки не позднее времени и даты, указанных в уведомлении, направляют в Министерство заявки для участия в отборе.

Форма заявки и способ ее направления, а также порядок регистрации поступивших заявок устанавливаются Регламентом.

Заявки, поданные после окончания времени и даты приема заявок, указанных в уведомлении, и (или) с нарушением способа их направления, установленного Регламентом, к участию в отборе не принимаются.

5.2. Обязательными реквизитами заявки являются сумма, срок и процентная ставка размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, которые уполномоченный банк предлагает в качестве существенных условий договора банковского депозита.

Процентная ставка размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, указываемая уполномоченными банками в заявке (далее – процентная ставка), не может быть ниже минимальной процентной ставки, указанной в уведомлении.

5.3. Уполномоченные банки вправе отозвать поданную заявку до окончания времени и даты приема заявок, указанных в уведомлении, в порядке, определяемом Регламентом.

5.4. Министерство в порядке и сроки, установленные Регламентом, осуществляет рассмотрение поступивших заявок, в том числе формирует сводный реестр заявок, соответствующих установленной форме и требованиям, указанным в пункте 5.2 настоящего Порядка, ранжируя их по процентным ставкам. При этом каждой заявке относительно других присваивается порядковый номер. Первый порядковый номер присваивается заявке с максимальной процентной ставкой, последующие порядковые номера присваиваются по мере снижения процентной ставки. При этом в случае поступления заявок с одинаковыми процентными ставками приоритет имеет заявка, поступившая ранее других заявок.

5.5. Договоры банковского депозита заключаются Министерством с уполномоченными банками, заявки которых содержат наиболее высокие процентные ставки, с учетом их ранжирования в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Порядка до момента исчерпания объема временно свободных денежных средств бюджета Пермского края, подлежащих размещению на банковских депозитах.

В случае если размер денежных средств, указанный в последней из удовлетворяемых заявок, превышает размер разницы между суммой временно свободных денежных средств бюджета Пермского края, подлежащей размещению на банковских депозитах, и общей суммой денежных средств, указанных в предыдущих удовлетворяемых заявках, договор банковского депозита заключается на сумму данной разницы.

5.6. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока рассмотрения поступивших заявок, установленного Регламентом, размещает информацию о результатах отбора заявок на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

VI. Заключение договоров банковского депозита и перечисление временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковские депозиты

6.1. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения поступивших заявок, установленного Регламентом, заключает с уполномоченными банками, указанными в абзаце первом пункта 5.5 настоящего Порядка, договоры банковского депозита.

6.2. Договоры банковского депозита заключаются по указанным в заявках процентным ставкам.

6.3. Министерство в срок не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем заключения договора банковского депозита, перечисляет временно свободные денежные средства бюджета Пермского края на депозитный счет уполномоченного банка, с которым заключен договор банковского депозита.

6.4. Доходы, полученные в виде процентов от размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, зачисляются в доход бюджета Пермского края в соответствии с бюджетной классификацией.

6.5. Уполномоченный банк на основании договора банковского депозита для учета перечисленной суммы депозита открывает Министерству депозитный счет и представляет Министерству выписку из указанного счета в сроки, указанные в договоре банковского депозита. Депозитный счет открывается отдельно по каждому договору банковского депозита.

VII. Обеспечение возврата временно свободных денежных средств бюджета Пермского края

7.1. Возврат временно свободных денежных средств бюджета Пермского края с депозитных счетов, выплата процентов от их размещения на депозитных счетах производятся уполномоченным банком, с которым заключен договор банковского депозита, в день возврата, определенный условиями договора

банковского депозита, на счет Министерства в соответствии с реквизитами, указанными в договоре банковского депозита.

7.2. В течение срока действия генеральных соглашений, заключенных с уполномоченными банками, Министерство отслеживает финансовое состояние уполномоченных банков.

7.3. В случае невыполнения уполномоченным банком условий генерального соглашения, договора банковского депозита Министерство обеспечивает взыскание средств бюджета Пермского края в судебном порядке.