

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 26 июля 2013 г. N 74н

О ПОРЯДКЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ФОРМЕ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНОГО
КРЕДИТА НА ПОПОЛНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ БЮДЖЕТОВ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минфина России от 28.11.2014 N 140н,
от 28.12.2015 N 216н, от 10.11.2017 N 181н, от 19.12.2017 N 240н)

В соответствии с пунктом 3 статьи 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2013, N 19, ст. 2331) приказываю:

1. Утвердить форму Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) согласно Приложению N 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Порядок заключения Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) согласно Приложению N 2 к настоящему приказу.

Министр
А.Г.СИЛУАНОВ

Приложение N 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 26 июля 2013 г. N 74н

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минфина России от 28.11.2014 N 140н,
от 28.12.2015 N 216н, от 10.11.2017 N 181н, от 19.12.2017 N 240н)

Договор
о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов)

N _____
(номер)

г. _____ " __ " _____ 20__ г.
(наименование города) (дата)

_____, именуемое
(наименование территориального органа Федерального казначейства)
в дальнейшем "Управление", в лице _____,
(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании _____,
(основание)

и _____
(наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации
(муниципального образования))

от имени _____,
(наименование субъекта Российской Федерации
(муниципального образования))

именуемого в дальнейшем "Заемщик", в лице _____,
(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании _____,
(основание)

именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) (далее – Договор) о нижеследующем.

I. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора являются отношения Сторон при предоставлении и возврате бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в 20__ году.

II. Общие условия

2.1. Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) (далее – Кредит) привлекается _____

(наименование субъекта Российской Федерации
(муниципального образования))

на основании _____.
(наименование и реквизиты закона (решения) о бюджете субъекта
Российской Федерации (муниципального образования))

2.2. Сумма Кредита, дата получения и дата возврата Кредита, срок кредитования, ставка по Кредиту, сумма процентов, начисляемая на сумму Кредита и подлежащая уплате, устанавливаются путем заключения Управлением и Заемщиком дополнительного соглашения к настоящему Договору (далее - Дополнительное соглашение N 1).

Все иные изменения вносятся в настоящий Договор путем заключения Управлением и Заемщиком дополнительного соглашения к настоящему Договору (далее - Дополнительное соглашение N 2).

2.3. Предоставление Кредита осуществляется в размере, не превышающем максимально допустимую сумму, в пределах которой средства могут быть предоставлены Управлением в текущем финансовом году бюджету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) в виде Кредита (далее - Лимит на кредитные средства), с учетом определяемой Федеральным казначейством суммы остатка средств на едином счете федерального бюджета, направляемой на предоставление Кредита Заемщику.

2.4. Лимит на кредитные средства составляет одну двенадцатую утвержденного законом (решением) о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на текущий финансовый год, указанным в пункте 2.1 настоящего Договора, объема доходов

бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Лимит на кредитные средства составляет _____ тыс. рублей.
(сумма прописью)

Лимит на кредитные средства, установленный настоящим Договором, подлежит изменению в случае уменьшения в законе (решении) о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на текущий финансовый год, указанном в пункте 2.1 настоящего Договора, объема доходов бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

2.5. Кредит предоставляется на срок, не превышающий 90 дней со дня получения Кредита Заемщиком по день возврата Кредита включительно. Предоставление Кредита осуществляется при условии возврата Кредита Заемщиком не позднее 25 ноября текущего года.

2.6. Кредит предоставляется на условиях уплаты Заемщиком процентов по Кредиту по ставке по Кредиту, установленной федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год.

Для целей настоящего Договора ставка по Кредиту применяется с точностью до двух знаков после запятой. Округление второго знака после запятой по правилам математического округления не производится. В случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой не изменяется.

2.7. Кредит предоставляется при условии, что со дня предоставления Кредита и по день исполнения обязательств (взыскания задолженности) по Кредиту включительно средства бюджета _____

(наименование субъекта Российской Федерации (муниципального образования))

не размещены на банковские депозиты в кредитных организациях.

III. Порядок перечисления и возврата Кредита

3.1. Управление перечисляет Заемщику сумму Кредита в размере, установленном Дополнительным соглашением N 1, в день получения Кредита, установленный Дополнительным соглашением N 1.

3.2. Управление перечисляет сумму Кредита на счет Заемщика N _____

(реквизиты счета)

(субъекту Российской Федерации на счет, открытый Управлению в учреждении Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации"; муниципальному образованию на счет, открытый Управлению в учреждении Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов")

При перечислении суммы Кредита Управление указывает:

а) "Код по БК получателя" - код классификации источников финансирования дефицита бюджета и в первых трех разрядах код администратора источников финансирования дефицита бюджета Заемщика _____;
(код)

б) "Назначение платежа" - "Предоставление Кредита согласно
Дополнительному соглашению от "___" _____ 20__ г. N _____
(дата) (номер)

к Договору от "___" _____ 20__ г. N _____";
(дата) (номер)

в) "Получатель" - "Лицевой счет администратора источников финансирования дефицита

бюджета, открытый Заемщику на балансовом счете 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" или 40204 "Средства местных бюджетов" Управления".

3.3. Заемщик возвращает Управлению Кредит в размере, установленном Дополнительным соглашением N 1.

3.4. Заемщик возвращает Управлению Кредит в день возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением N 1.

3.5. Заемщик возвращает сумму Кредита на счет Управления N 40105 "Средства федерального бюджета" _____.
(реквизиты счета)

При возврате суммы Кредита Заемщик указывает:

а) "Код по БК получателя" - код классификации источников финансирования дефицита бюджета и в первых трех разрядах код администратора источников финансирования дефицита бюджета 100 "Федеральное казначейство" _____;
(код)

б) "Назначение платежа" - "Возврат Кредита согласно Дополнительному соглашению от "___" _____ 20__ г. N _____ к Договору от
(дата) (номер)
"___" _____ 20__ г. N _____";
(дата) (номер)

в) "Получатель" - "Лицевой счет администратора источников финансирования дефицита бюджета, открытый Управлению".

3.6. Обязательства Заемщика по возврату Кредита считаются исполненными со дня зачисления суммы Кредита на счет Управления, указанный в пункте 3.5 настоящего Договора.

IV. Порядок начисления и уплаты процентов по Кредиту

4.1. Заемщик начисляет на сумму Кредита проценты со дня получения Кредита, по день возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением N 1, включительно, за каждый календарный день, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней).

4.2. Заемщик уплачивает Управлению начисленные на сумму Кредита проценты в размере, установленном Дополнительным соглашением N 1, в день возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением N 1.

4.3. Заемщик перечисляет начисленные на сумму Кредита проценты на счет Управления, открытый на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" _____.
(реквизиты счета)

При перечислении начисленных на сумму Кредита процентов Заемщик указывает:

а) "Код по БК" - код классификации доходов бюджета и в первых трех разрядах код администратора доходов бюджета 100 "Федеральное казначейство" _____;
(код)

б) "Назначение платежа" - "Уплата процентов по Кредиту согласно Дополнительному соглашению от "___" _____ 20__ г. N _____ к Договору от "___" _____ 20__ г. N _____";
(дата) (номер)
(дата) (номер)

в) "Получатель" - "Лицевой счет администратора доходов бюджета, открытый Управлению на балансовом счете 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" Управления".

4.4. Обязательства Заемщика по уплате процентов по Кредиту считаются исполненными со

дня зачисления суммы процентов на счет Управления, указанный в пункте 4.3 настоящего Договора.

V. Права и обязанности Управления

5.1. Права Управления:

5.1.1. предоставить Кредит, заключив с Заемщиком Дополнительное соглашение N 1;

5.1.2. запрашивать у Заемщика сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Договора.

5.2. Обязанности Управления:

5.2.1. на основании Дополнительного соглашения N 1 перечислить на счет Заемщика, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора, сумму Кредита;

5.2.2. предоставлять Заемщику сведения для оформления платежных документов при возврате Кредита, уплате процентов по Кредиту, уплате штрафов и пеней;

5.2.3. предоставлять Заемщику иные сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Договора, и предусмотренные условиями настоящего Договора;

5.2.4. отказать Заемщику в предоставлении Кредита в случае наличия у Заемщика на дату получения Кредита обязательств, связанных с возвратом Кредита, уплатой процентов по Кредиту, уплатой штрафов и пеней, и в случае, предусмотренном пунктом 9.3 настоящего Договора;

5.2.5. в случае нарушения Заемщиком обязательств, связанных с возвратом Кредита, уплатой процентов по Кредиту, уплатой штрафов и пеней, принимать меры, предусмотренные настоящим Договором, и взыскать задолженность по Кредиту;

5.2.6. расторгнуть настоящий Договор по основаниям, указанным в пункте 9.5 настоящего Договора;

5.2.7. в случае предоставления в Управление уточненных сведений об изменении реквизитов (расчетных и иных) или сведений об объеме доходов бюджета Заемщика, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, установленных законом (решением) о бюджете Заемщика на текущий финансовый год, указанным в пункте 2.1 настоящего Договора, заключить с Заемщиком Дополнительное соглашение N 2;

5.2.8. осуществлять контроль за возвратом Кредита, уплатой процентов по Кредиту, уплатой штрафов и пеней.

VI. Права и обязанности Заемщика

6.1. Права Заемщика:

6.1.1. получить Кредит, заключив с Управлением Дополнительное соглашение N 1;

6.1.2. запрашивать в Управлении сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Договора;

6.1.3. в случае увеличения в законе (решении) о бюджете Заемщика на текущий финансовый год, указанном в пункте 2.1 настоящего Договора, объема доходов бюджета Заемщика, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, предоставить Управлению уточненные сведения об объеме доходов бюджета Заемщика и заключить с Управлением в установленный срок Дополнительное соглашение N 2.

6.2. Обязанности Заемщика:

6.2.1. на основании Дополнительного соглашения N 1 принять от Управления сумму Кредита;

6.2.2. в день возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением N 1, возвратить Кредит и уплатить проценты по Кредиту;

6.2.3. предоставлять Управлению сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Договора, и предусмотренные условиями настоящего Договора;

6.2.4. в случае уменьшения в законе (решении) о бюджете Заемщика на текущий финансовый год, указанном в пункте 2.1 настоящего Договора, объема доходов бюджета Заемщика, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, которое влечет за собой уменьшение Лимита на кредитные средства, предоставить Управлению в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего изменения уточненные сведения об объеме доходов бюджета Заемщика и заключить с Управлением в установленный срок Дополнительное соглашение N 2.

VII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Должностное лицо уполномоченного органа, действующее по настоящему Договору со стороны Заемщика, несет ответственность за невозврат Кредита со стороны Заемщика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае неисполнения Заемщиком условий настоящего Договора, связанных с возвратом Кредита и уплатой процентов по Кредиту, Заемщик обязан уплатить Управлению штрафы и пени.

7.3. Штрафы и пени уплачиваются Заемщиком за каждый день неисполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита и уплате процентов по Кредиту.

7.4. Штрафы и пени начисляются Управлением на сумму неисполненных Заемщиком обязательств по возврату Кредита и уплате процентов по Кредиту за каждый день, начиная со дня, следующего за днем возврата Кредита, установленным Дополнительным соглашением N 1, по день фактического исполнения обязательств по Дополнительному соглашению N 1 включительно.

7.5. Штрафы и пени начисляются Управлением и уплачиваются Заемщиком по процентной ставке, равной ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, действующей на день возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением N 1.

7.6. Обязательства Заемщика по уплате Управлению штрафов и пеней считаются исполненными со дня зачисления суммы штрафов и пеней на счет, указанный в пункте 4.3 настоящего Договора.

7.7. Уплата штрафов и пеней не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.8. В случае неисполнения Заемщиком условий настоящего Договора, связанных с возвратом Управлению Кредита, уплатой Управлению процентов по Кредиту, штрафов и пеней взыскание задолженности по Кредиту осуществляется управлением за счет доходов от уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих распределению Управлением в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет).

VIII. Порядок разрешения споров

8.1. Споры (разногласия), возникающие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются ими путем переговоров.

В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

IX. Порядок изменения и расторжения Договора. Срок действия Договора

9.1. Любые изменения в настоящем Договоре имеют силу в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует включительно по 31 декабря года, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора.

9.3. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор.

В случае расторжения настоящего Договора Сторона, расторгающая настоящий Договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону.

Со дня направления Управлением Заемщику или получения от него письменного уведомления о расторжении настоящего Договора Кредит Заемщику не предоставляется.

9.4. В случае расторжения настоящего Договора при наличии у Заемщика неисполненных обязательств по настоящему Договору по возврату Кредита, уплате процентов по Кредиту, уплате штрафов и пеней днем расторжения настоящего Договора является день исполнения обязательств по Договору.

9.5. Управление расторгает настоящий Договор в одностороннем порядке по следующим основаниям:

9.5.1. Заемщик в день возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением N 1, не вернул Кредит и (или) не уплатил проценты по Кредиту;

9.5.2. Заемщик досрочно возвратил Кредит и (или) уплатил проценты по Кредиту;

9.5.3. Заемщик в соответствии с подпунктом 6.2.4 настоящего Договора не предоставил Управлению в установленный срок уточненные сведения об объеме доходов бюджета Заемщика и (или) не заключил с Управлением Дополнительное соглашение N 2 к настоящему Договору об изменении Лимита на кредитные средства;

9.5.4. если со дня предоставления Кредита и по день исполнения обязательств (взыскания задолженности) по Кредиту включительно средства бюджета Заемщика, указанные в пункте 2.7 настоящего Договора, размещались на банковские депозиты в кредитных организациях;

9.5.5. прекращены полномочия на получение Кредита у уполномоченного органа.

9.5.6. Заемщик в соответствии с пунктом 10.2 настоящего Договора не предоставил

Управлению в установленный срок перечень лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение настоящего Договора.

9.6. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору и одностороннее изменение условий настоящего Договора не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Х. Прочие условия

10.1. Заемщик не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.

10.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Договора Стороны представляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение настоящего Договора.

Форма перечня уполномоченных лиц представляется Заемщику Управлением.

10.3. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов (расчетных и иных), а также об изменении перечня уполномоченных лиц, указанного в пункте 10.2 настоящего Договора, в срок не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующих документов.

10.4. Обмен информацией, представляемой в соответствии с настоящим Договором, осуществляется на бумажных носителях или в электронном виде способом, гарантирующим ее доставку.

Обмен информацией в электронном виде осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.5. Стороны признают, что электронные документы с электронной подписью уполномоченного лица, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предоставляемые в соответствии с настоящим Договором, равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью уполномоченного лица.

10.6. Настоящий Договор составлен на __ листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

XI. Реквизиты Сторон

(полное наименование Управления)

Адрес места нахождения:

ИНН
КПП

(полное наименование Заемщика)

Адрес места нахождения:

ИНН
КПП

XII. Подписи Сторон

(полное наименование Управления)

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

(полное наименование Заемщика)

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер _____
(наименование
должности)

(подпись) (Ф.И.О.)

<1> Главный бухгалтер _____
(наименование
должности)

(подпись) (Ф.И.О.)

Примечание:

<1> Заполняется с указанием полного официального наименования должности лица, наделенного правом подписи.

Приложение N 1
к Договору о предоставлении
бюджетного кредита
на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации
(местных бюджетов),
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от " __ " _____ 20__ г. N _____

Дополнительное соглашение
к Договору о предоставлении бюджетного кредита
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

Утратило силу. - Приказ Минфина России от 28.11.2014 N 140н.

Приложение N 2
к Договору о предоставлении
бюджетного кредита
на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации
(местных бюджетов),
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от " __ " _____ 20__ г. N _____

Дополнительное соглашение
к Договору о предоставлении бюджетного кредита
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

Утратило силу. - Приказ Минфина России от 28.11.2014 N 140н.

Приложение N 2
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 26 июля 2013 г. N 74н

**ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА
НА ПОПОЛНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ)**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минфина России от 28.11.2014 N 140н,
от 28.12.2015 N 216н, от 10.11.2017 N 181н, от 19.12.2017 N 240н)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2013, N 19, ст. 2331).

1.2. Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) (далее - Кредит) предоставляется субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) на основании Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) (далее - Договор).

1.3. Договор заключается территориальным органом Федерального казначейства (далее - Управление) и субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) (далее - Заемщик), в лице уполномоченного субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) на получение Кредита органа (далее - уполномоченный орган).

Договор заключается между Управлением и Заемщиком по форме, установленной Приложением N 1 к настоящему Приказу.
(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

Договор заключается между Заемщиком и Управлением, которому в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации открыты соответствующие счета N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" (N 40204 "Средства местных бюджетов") для кассового обслуживания им бюджета Заемщика.

Не допускается одновременное заключение нескольких Договоров одним Заемщиком.

1.4. Договором устанавливается максимально допустимая сумма, в пределах которой средства могут быть предоставлены в текущем финансовом году бюджету Заемщика в виде Кредита (далее - Лимит на кредитные средства).
(в ред. Приказа Минфина России от 28.12.2015 N 216н)

Лимит на кредитные средства составляет одну двенадцатую утвержденного законом (решением) о бюджете Заемщика на текущий финансовый год объема доходов бюджета Заемщика, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение.

Лимит на кредитные средства устанавливается в Договоре в тысячах рублей. Округление Лимита на кредитные средства по правилам математического округления не производится.

Лимит на кредитные средства подлежит изменению в случае уменьшения в законе (решении) о бюджете Заемщика на текущий финансовый год объема доходов бюджета Заемщика, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

(п. 1.4 в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

1.5. Кредит предоставляется за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета.

Федеральное казначейство на основании данных о состоянии на едином счете федерального бюджета, данных кассового планирования исполнения федерального бюджета и данных об исполнении бюджетов Заемщиков определяет сумму остатка средств на едином счете федерального бюджета, направляемую на предоставление Кредитов Заемщикам, и размещает соответствующую информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Управление отказывает Заемщику в предоставлении Кредита в случае превышения запрашиваемой суммы Кредита над определенной Федеральным казначейством суммой остатка средств на едином счете федерального бюджета, направляемой на предоставление Кредита Заемщику.

(п. 1.5 в ред. Приказа Минфина России от 28.12.2015 N 216н)

1.6. Предоставление Кредита осуществляется на срок, не превышающий 90 календарных дней со дня получения Кредита Заемщиком по день возврата Кредита включительно, и при условии возврата Кредита Заемщиком не позднее 25 ноября текущего года.

(в ред. Приказов Минфина России от 28.11.2014 N 140н, от 28.12.2015 N 216н, от 19.12.2017 N 240н)

1.7. Предоставление Кредита осуществляется путем заключения Управлением и Заемщиком, в лице уполномоченного органа, дополнительного соглашения к Договору о предоставлении Кредита (далее - Дополнительное соглашение N 1).

Абзац исключен. - Приказ Минфина России от 28.11.2014 N 140н.

1.8. На основании заключенного Дополнительного соглашения N 1 Управление перечисляет Заемщику сумму Кредита в порядке, установленном условиями Договора и требованиями настоящего Порядка.

1.9. Заемщик возвращает Кредит и уплачивает проценты по Кредиту в соответствии с условиями Договора и требованиями настоящего Порядка.

Заемщик уплачивает проценты по Кредиту по процентной ставке по Кредиту, установленной Договором.

1.10. Кредит предоставляется на условиях, что со дня предоставления Кредита и по день исполнения обязательств (взыскания задолженности) по Кредиту включительно бюджетные средства Заемщика не размещены на банковские депозиты в кредитных организациях.

1.11. Изменение Лимита на кредитные средства и иные изменения, вносимые в Договор, в соответствии с требованиями настоящего Порядка, осуществляются путем заключения Управлением и Заемщиком, в лице уполномоченного органа, дополнительного соглашения к

Договору о внесении изменений в Договор (далее - Дополнительное соглашение N 2).
(п. 1.11 в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

1.12. Заемщик уведомляет Управление в случае прекращения полномочий на получение Кредита у уполномоченного им органа в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем прекращения полномочий.
(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

Договор подлежит расторжению Управлением в одностороннем порядке в случае получения Управлением указанного уведомления.

1.13. Управление осуществляет бюджетный учет обязательств (задолженности) Заемщика по Кредиту.

1.14. Обмен информацией, представляемой в соответствии с требованиями настоящего Порядка, осуществляется Управлением и уполномоченным органом на бумажных носителях или в электронном виде способом, гарантирующим ее доставку.

1.15. Обмен информацией в электронном виде осуществляется с применением средств электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Подготовка и представление уполномоченным органом обращения о намерении заключить Договор

2.1. Уполномоченный орган от имени Заемщика, намеренного заключить Договор, подготавливает обращение о заключении Договора (далее - Обращение о заключении Договора) с приложением документов, предусмотренных настоящим Порядком.

Обращение о заключении Договора оформляется уполномоченным органом на бумажном носителе по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку.

Обращение о заключении Договора представляется уполномоченным органом в Управление по месту нахождения уполномоченного органа.

2.2. Обращение о заключении Договора содержит сведения о наименовании уполномоченного органа, наименовании Заемщика, адресе места нахождения уполномоченного органа, почтовом адресе уполномоченного органа для получения корреспонденции, платежных реквизитах уполномоченного органа и должностных лицах, уполномоченных на заключение Договора со стороны уполномоченного органа.
(в ред. Приказа Минфина России от 28.12.2015 N 216н)

Обращение о заключении Договора адресуется уполномоченным органом Управлению, которому в учреждении Центрального Банка Российской Федерации открыт счет 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" (40204 "Средства местных бюджетов") для кассового обслуживания исполнения бюджета Заемщика, от имени которого действует уполномоченный орган.
(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

2.3. Обращение о заключении Договора представляется в Управление с приложением следующих документов:

а) копии документов, подтверждающих право Заемщика и полномочия уполномоченного органа на привлечение Кредита, заверенные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией) или органами, принявшими (издавшими) соответствующие документы, с информацией о дате вступления в силу и источнике их официального опубликования;

(пп. "а" в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

б) копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц, в том числе возложение на должностное лицо обязанности по обеспечению надлежащего исполнения условий Договора, заверенные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией) или органами, принявшими (издавшими) соответствующие документы;

(пп. "б" в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

в) выписка из закона (решения) о бюджете Заемщика, от имени которого действует уполномоченный орган, на финансовый год, в котором предполагается получение Кредита, с указанием объема доходов бюджета, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее - Выписка из закона (решения) о бюджете), оформленная по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку и заверенная в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком;

(в ред. Приказов Минфина России от 28.11.2014 N 140н, от 10.11.2017 N 181н)

г) карточка образцов подписей и оттиска печати (далее - Карточка) с указанием полномочий должностных лиц на подписание Обращения о заключении Договора, Договора, обращений о внесении изменений в Договор (далее - Обращение о внесении изменений в Договор) и дополнительных соглашений к Договору по форме согласно Приложению N 3 к настоящему Порядку и заверенная в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком;

(в ред. Приказов Минфина России от 28.11.2014 N 140н, от 10.11.2017 N 181н)

д) доверенность о наделении должностных лиц правом подписания Обращения о заключении Договора, Договора, Обращений о внесении изменений в Договор и дополнительных соглашений к Договору в случае наделения должностных лиц указанным правом.

(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

Содержательная часть доверенности о наделении должностных лиц правом подписания Обращения о заключении Договора, Договора, Обращений о внесении изменений в Договор и дополнительных соглашений к Договору должны четко определять указанные полномочия.

(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

Копии документов заверяются подписью уполномоченного должностного лица, с указанием фамилии, инициалов и занимаемой должности, и печатью соответствующего органа. Копии документов, состоящих более чем из одного листа, прошиваются и пронумеровываются.

2.4. Обращение о заключении Договора подписывается высшим должностным лицом уполномоченного органа или иным должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на подписание Обращения о заключении Договора, и скрепляется печатью уполномоченного органа.

2.5. Не допускается представление в Управление одновременно нескольких Обращений о заключении Договора от имени одного Заемщика.

2.6. В случае решения Управления об отказе в заключении Договора в соответствии с требованиями настоящего Порядка повторное Обращение о заключении Договора может быть представлено уполномоченным органом в Управление только после устранения нарушения, послужившего причиной отказа.

2.7. Не допускается представление в Управление Обращения о заключении Договора в случае, если ранее Управление расторгло Договор на текущий финансовый год, заключенный от имени одного и того же Заемщика, с учетом требований, предусмотренных пунктом 9.7 настоящего Порядка.

2.8. Не допускается представление в Управление Обращения о заключении Договора в случае наличия у Заемщика, от имени которого действует уполномоченный орган, задолженности по возврату Кредита, уплате процентов по Кредиту, уплате штрафов и пеней.

2.9. Уполномоченный орган вправе представить в Управление письмом за подписью уполномоченного должностного лица дополнительные документы к Обращению о заключении Договора, в том числе для определения полномочий должностных лиц.

В случае уменьшения в законе (решении) о бюджете Заемщика на текущий финансовый год объема доходов бюджета Заемщика, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, вступившем в силу после представления в Управление Обращения о заключении Договора, уполномоченный орган обязан представить в Управление обновленную выписку из закона (решения) о бюджете Заемщика на текущий финансовый год до оформления Управлением Договора в соответствии с требованием, установленным подпунктом 3.9.1 пункта 3.9 настоящего Порядка.
(п. 2.9 в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

2.10. В случае изменения в течение срока действия Договора перечня уполномоченных должностных лиц или их полномочий, уполномоченный орган письмом представляет в Управление документы в соответствии с требованиями, установленными подпунктами "б", "г" и "д" пункта 2.3 настоящего Порядка.
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

Управление в срок не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем регистрации указанного письма, рассматривает дополнительно предоставленные документы.
(п. 2.10 в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

III. Рассмотрение Управлением Обращения о заключении Договора

3.1. При получении от уполномоченного органа Обращения о заключении Договора Управление в срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем его регистрации, рассматривает Обращение о заключении Договора.
(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

Результатом рассмотрения Управлением Обращения о заключении Договора является заключение Договора или отказ в заключении Договора.

3.2. Управление принимает Обращение о заключении Договора от уполномоченного органа на бумажном носителе и осуществляет в день его получения регистрацию Обращения о заключении Договора в порядке, установленном правилами делопроизводства Управления.

3.3. После регистрации Обращения о заключении Договора Управление проводит входной контроль, проверяя в Обращении о заключении Договора наличие исходящего регистрационного номера и даты; должности, Ф.И.О. и подписи должностного лица уполномоченного органа; оттиска печати уполномоченного органа; Ф.И.О. и телефона исполнителя; а также отсутствие исправлений.

Управление также проверяет наличие приложений к Обращению о заключении Договора, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка.

3.4. По результатам входного контроля Управление отказывает уполномоченному органу в заключении Договора в случае отсутствия в Обращении о заключении Договора каких-либо реквизитов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, и (или) наличия исправлений.

Управление также отказывает уполномоченному органу в заключении Договора в случае

отсутствия хотя бы одного из приложений к Обращению о заключении Договора, предусмотренных требованиями пункта 2.3 настоящего Порядка.

3.5. После проведения входного контроля Обращения о заключении Договора Управление проводит первичный контроль Обращения о заключении Договора, проверяя:

а) соответствие представленного Обращения о заключении Договора и приложений к нему формам и требованиям по их заполнению и заверению, установленным настоящим Порядком; (пп. "а" в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

б) право подписи Обращения о заключении Договора должностным лицом уполномоченного органа на соответствие его полномочиям, согласно прилагаемым к Обращению документам;

в) право подписи Договора должностными лицами, указанными в Обращении о заключении Договора, на соответствие полномочиям согласно прилагаемым к Обращению документам; (в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

г) соответствие подписи должностного лица уполномоченного органа, подписавшего Обращение о заключении Договора, и оттиска печати на соответствие образцу подписи и оттиска печати, указанным в Карточке, прилагаемой к Обращению;

д) осуществление Управлением кассового обслуживания бюджета Заемщика, от имени которого уполномоченным органом представлено Обращение о заключении Договора;

е) наличие со стороны Управления к Заемщику, от имени которого действует уполномоченный орган, ограничения о заключении Договора, предусмотренного пунктом 9.7 настоящего Порядка;

ж) отсутствие в Управлении иного Обращения о заключении Договора от имени одного и того же Заемщика, представленного в Управление ранее, по которому Управлением в установленный настоящим Порядком срок решение не принято;

з) отсутствие у Заемщика, от имени которого действует уполномоченный орган, задолженности по возврату Кредита, уплате процентов по Кредиту, уплате штрафов и пеней;

и) отсутствие Договора, заключенного на текущий финансовый год, с Заемщиком, от имени которого действует уполномоченный орган.

3.6. По результатам первичного контроля Управление отказывает уполномоченному органу в заключении Договора в случаях, если:

а) Обращение о заключении Договора и (или) приложения к нему, представленные уполномоченным органом, не соответствуют формам и (или) требованиям по их заполнению, установленным настоящим Порядком, и (или) не заверены надлежащим образом; (пп. "а" в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

б) не установлено право подписи Обращения о заключении Договора у подписавшего его должностного лица уполномоченного органа согласно прилагаемым к Обращению документам;

в) не установлено право подписи Договора у должностных лиц, указанных в Обращении о заключении Договора, согласно прилагаемым к Обращению документам; (в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

г) подпись должностного лица уполномоченного органа, подписавшего Обращение о заключении Договора, и (или) оттиск печати не соответствуют образцу в Карточке, прилагаемой к

Обращению;

д) Управление не осуществляет кассовое обслуживание бюджета Заемщика, от имени которого уполномоченным органом представлено Обращение о заключении Договора;

е) со стороны Управления к Заемщику, от имени которого действует уполномоченный орган, действует ограничение о заключении Договора, предусмотренное пунктом 9.7 настоящего Порядка;

ж) в Управлении находится на рассмотрении иное Обращение о заключении Договора от имени одного и того же Заемщика, представленное в Управление ранее, по которому Управлением в установленный настоящим Порядком срок решение не принято;

з) у Заемщика, от имени которого действует уполномоченный орган, существует задолженность по возврату Кредита, уплате процентов по Кредиту, уплате штрафов и пеней;

и) Договор на текущий финансовый год с Заемщиком, от имени которого действует уполномоченный орган, уже заключен.

3.7. После проведения первичного контроля Обращения о заключении Договора Управление проводит рассмотрение Обращения о заключении Договора по существу и проверяет приложенные к Обращению о заключении Договора документы, подтверждающие право Заемщика на привлечение Кредита, полномочия уполномоченного органа, полномочия должностных лиц и Выписку из закона (решения) о бюджете Заемщика.

(в ред. Приказов Минфина России от 28.11.2014 N 140н, от 10.11.2017 N 181н)

3.8. По результатам рассмотрения Обращения о заключении Договора по существу Управление отказывает уполномоченному органу в заключении Договора в случаях, если приложенные к Обращению о заключении Договора документы:

а) не подтверждают полномочия уполномоченного органа;

б) не подтверждают полномочия должностных лиц;
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

в) не указывают объем доходов бюджета, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, или указанный объем рассчитан неверно в Выписке из закона (решения) о бюджете;

(в ред. Приказов Минфина России от 28.11.2014 N 140н, от 28.12.2015 N 216н)

г) указанные в Обращении о заключении Договора реквизиты не принадлежат уполномоченному органу или указаны неверно;

(пп. "г" введен Приказом Минфина России от 28.11.2014 N 140н; в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

д) не подтверждают права Заемщика на привлечение Кредита.

(пп. "д" введен Приказом Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

3.9. В случае отсутствия оснований для отказа уполномоченному органу в заключении Договора, предусмотренных требованиями пунктов 3.4, 3.6 и 3.8 настоящего Порядка, Управление заключает с уполномоченным органом Договор в следующем порядке:

3.9.1. Управление в срок не позднее двадцатого рабочего дня, следующего за днем регистрации, Обращения о заключении Договора оформляет Договор в двух экземплярах и устно информирует уполномоченный орган о необходимости подписания Договора.

(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

3.9.2. Управление указывает в Договоре:

а) уполномоченных на заключение Договора должностных лиц, указанных в Обращении о заключении Договора;

(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

б) Лимит на кредитные средства, рассчитанный Управлением в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 1.4 настоящего Порядка;

в) реквизиты счета 40105 "Средства федерального бюджета" и счета 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации", открытых Управлению в Центральном банке Российской Федерации (далее - Счета Управления);

г) реквизиты счета бюджета субъекта Российской Федерации 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" (местного бюджета 40204 "Средства местных бюджетов"), открытого Управлению в учреждении Центрального банка Российской Федерации для кассового обслуживания исполнения бюджета Заемщика (далее - Счет Заемщика), от имени которого действует уполномоченный орган, в том числе лицевой счет администратора источников финансирования дефицита бюджета, открытого Заемщику на балансовом счете 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" или 40204 "Средства местных бюджетов" Управления;

(в ред. Приказов Минфина России от 28.11.2014 N 140н, от 10.11.2017 N 181н)

д) реквизиты Управления и уполномоченного органа.

3.9.3. Уполномоченный орган в срок не позднее двадцать третьего рабочего дня, следующего за днем регистрации Обращения о заключении Договора, получает в Управлении, по месту представления Обращения о заключении Договора, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка, Договор в двух экземплярах, подписывает его, ставит печать и возвращает Договор с подписью и печатью в двух экземплярах в Управление, по месту представления Обращения о заключении Договора, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем его получения.

(пп. 3.9.3 в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

3.9.4. Управление в день возврата уполномоченным органом Договора подписывает Договор и ставит печать, регистрирует Договор, указывая дату и номер, и возвращает уполномоченному органу экземпляр Договора в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его возврата.

(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

3.9.5. До подписания Договора Управление проверяет наличие и соответствие подписи должностного лица и оттиска печати на Договоре образцу подписи и оттиска печати, указанным в Карточке, прилагаемой к Обращению.

(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

Управление не подписывает Договор в случае, если подпись должностного лица и (или) оттиск печати на Договоре отсутствуют или не соответствуют образцу подписи и (или) оттиска печати в Карточке, прилагаемой к Обращению.

(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

В указанном случае Управление в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем возврата уполномоченным органом Договора, устно информирует уполномоченный орган об отказе в заключении Договора с указанием причин отказа и направляет уполномоченному органу уведомление об отказе в заключении Договора с указанием причин отказа.

3.10. Получение и возврат Договора осуществляются уполномоченным органом.

3.11. В случае несоблюдения уполномоченным органом сроков получения, подписания и возврата Договора в Управление, предусмотренных подпунктом 3.9.3 пункта 3.9 настоящего Порядка, Управление в срок не позднее тридцатого рабочего дня, следующего за днем регистрации Обращения о заключении Договора, устно информирует уполномоченный орган об отказе в заключении Договора с указанием причин отказа и направляет уполномоченному органу уведомление об отказе в заключении Договора с указанием причин отказа.
(п. 3.11 в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

3.12. В случае наличия оснований для отказа Управлением уполномоченному органу в заключении Договора, предусмотренных пунктами 3.4, 3.6 и 3.8 настоящего Порядка, Управление в срок не позднее двадцатого рабочего дня, следующего за днем регистрации Обращения о заключении Договора, устно информирует уполномоченный орган об отказе в заключении Договора с указанием причин отказа и направляет уполномоченному органу уведомление об отказе в заключении Договора с указанием всех причин отказа.

В случае отказа уполномоченному органу в заключении Договора на основании письменного обращения уполномоченного органа Управление возвращает уполномоченному органу Карточку и доверенность.
(п. 3.12 в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

3.13. Информирование уполномоченного органа в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктами 3.9.1 и 3.9.5 пункта 3.9 и пунктами 3.11 и 3.12 настоящего Порядка, осуществляется Управлением по телефону исполнителя, указанному в Обращении о заключении Договора.

3.14. В течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора Управление и уполномоченный орган представляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение Договора. Управление и уполномоченный орган обязуются уведомлять друг друга об изменении перечня лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение Договора, в срок не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующих документов.
(п. 3.14 введен Приказом Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

IV. Подготовка и представление уполномоченным органом дополнительного соглашения к Договору о предоставлении Кредита

4.1. Уполномоченный орган от имени Заемщика, намеренного получить Кредит, подготавливает и представляет в Управление, с которым заключен Договор, Дополнительное соглашение N 1, подписанное со своей стороны.

Абзац исключен. - Приказ Минфина России от 28.12.2015 N 216н.

Дополнительное соглашение N 1 подготавливается по форме согласно Приложению N 4 к настоящему Порядку.
(абзац введен Приказом Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

4.2. Дополнительное соглашение N 1 содержит сведения о наименовании уполномоченного органа, наименовании Заемщика, дате заключения и номере Договора, параметрах привлекаемого Кредита, включающих сумму Кредита, дату получения и дату возврата Кредита, срок кредитования, процентную ставку по Кредиту и сумму процентов, начисляемых на сумму Кредита и подлежащих уплате.

4.3. В Дополнительном соглашении N 1 уполномоченный орган указывает сумму Кредита, получаемого Заемщиком, дату получения и дату возврата Кредита, срок кредитования с учетом

следующих ограничений:

а) сумма Кредита на дату получения Кредита не должна превышать Лимит на кредитные средства, установленный условиями Договора, и сумму остатка средств на едином счете федерального бюджета, определенную Федеральным казначейством в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Порядка;

(в ред. Приказа Минфина России от 28.12.2015 N 216н)

б) датой получения Кредита является третий рабочий день, следующий за днем представления в Управление Дополнительного соглашения N 1;

(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

в) дата возврата Кредита не должна быть позднее 25 ноября текущего года, должна соответствовать сроку кредитования и должна приходиться на рабочий день;

г) срок кредитования не должен превышать 90 календарных дней со дня получения Кредита по день возврата Кредита включительно;

(в ред. Приказов Минфина России от 28.11.2014 N 140н, от 28.12.2015 N 216н, от 19.12.2017 N 240н)

д) дата возврата Кредита должна соответствовать сроку кредитования по количеству дней;

е) процентная ставка по Кредиту должна соответствовать условиям Договора.

4.4. Сумма процентов, начисляемая на сумму Кредита и подлежащая уплате, указываемая в Дополнительном соглашении N 1, рассчитывается уполномоченным органом по следующей формуле:

$$S_{ai} = (S_c * I_{cr} * t) / (D * 100), \text{ где (1)}$$

S_{ai} - сумма процентов, начисляемая на сумму Кредита, в рублях и копейках;

S_c - сумма Кредита, в рублях;

I_{cr} - процентная ставка по Кредиту;

t - срок кредитования (рассчитывается со дня получения Кредита по день возврата Кредита включительно);

(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

D - количество календарных дней в текущем году (365 или 366 дней).

Округление показателя S_{ai} производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой, а именно, в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, или в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

4.5. Уполномоченный орган вправе представить в Управление Дополнительное соглашение N 1 только в случае, если на дату его представления:

а) между Управлением и Заемщиком, от имени которого действует уполномоченный орган, заключен Договор на текущий финансовый год;

б) уполномоченный орган не получил от Управления уведомление о расторжении Договора на текущий финансовый год;

в) уполномоченный орган не представил в Управление Обращение на внесение изменений в

Договор или не имеет неподписанного Дополнительного соглашения N 2, полученного от Управления для подписания в текущем финансовом году;
(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

г) Заемщик, от имени которого действует уполномоченный орган, не имеет обязательств (задолженности) по возврату Кредита, уплате процентов по Кредиту, уплате штрафов и пеней. Исключение составляет день исполнения обязательств по возврату Кредита, уплате процентов по Кредиту, уплате штрафов и пеней;
(пп. "г" в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

д) со дня предоставления Кредита и по день исполнения обязательств (взыскания задолженности) по Кредиту включительно бюджетные средства Заемщика, от имени которого действует уполномоченный орган, не размещены на банковские депозиты в кредитных организациях;

е) сумма Кредита не превышает одну двенадцатую утвержденного законом (решением) о бюджете Заемщика на текущий финансовый год объема доходов бюджета Заемщика, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
(пп. "е" введен Приказом Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

4.6. Дополнительное соглашение N 1 представляется уполномоченным органом в Управление за два рабочих дня до даты получения Кредита, указанной в Дополнительном соглашении N 1.
(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

4.7. Уполномоченный орган не вправе представлять в Управление одновременно несколько Дополнительных соглашений N 1.

4.8. Уполномоченный орган вправе представить в Управление письмо за подписью уполномоченного должностного лица об отзыве представленного в Управление Дополнительного соглашения N 1 в срок не позднее 12 часов местного времени рабочего дня, следующего за днем представления Дополнительного соглашения N 1.
(п. 4.8 в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

4.9. Дополнительное соглашение N 1 представляется уполномоченным органом в Управление с указанием исходящего регистрационного номера и даты.

4.10. Дополнительное соглашение N 1 подписывается должностным лицом, уполномоченным на подписание Дополнительного соглашения N 1 на бумажном носителе - собственноручной подписью, при представлении в электронном виде - электронной подписью.
(в ред. Приказов Минфина России от 28.11.2014 N 140н, от 10.11.2017 N 181н)

4.11. Дополнительное соглашение N 1 представляется уполномоченным органом в Управление на бумажном носителе в двух экземплярах или в электронном виде в одном экземпляре с электронной подписью.

4.12. Дополнительное соглашение N 1, представляемое уполномоченным органом в Управление на бумажном носителе, скрепляется печатью уполномоченного органа.

4.13. Уполномоченный орган для указания в Дополнительном соглашении N 1 должностных лиц Управления, уполномоченных на подписание Дополнительного соглашения N 1, в устном порядке запрашивает и получает необходимую информацию в Управлении.

V. Рассмотрение Управлением дополнительного соглашения к Договору о предоставлении Кредита

(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

5.1. При получении от уполномоченного органа Дополнительного соглашения N 1 Управление в срок не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем его регистрации, рассматривает Дополнительное соглашение N 1.

(п. 5.1 в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

5.2. Управление принимает Дополнительное соглашение N 1 от уполномоченного органа на бумажном носителе или в электронном виде до 13 часов местного времени и осуществляет в день его получения регистрацию Дополнительного соглашения N 1 в порядке, установленном правилами делопроизводства Управления.

Дополнительное соглашение N 1, поступившее в Управление после 13 часов местного времени, подлежит возврату уполномоченному органу без регистрации.

5.3. Управление осуществляет регистрацию Дополнительных соглашений N 1 по мере их поступления в Управление в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, с учетом требований, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Порядка.

5.4. После регистрации Дополнительного соглашения N 1 Управление проводит входной контроль, проверяя:

- в Дополнительном соглашении N 1, представленном на бумажном носителе, отсутствие исправлений; наличие исходящего регистрационного номера и даты; должности, Ф.И.О. и подписей должностных лиц; оттиска печати; Ф.И.О. и телефона исполнителя;
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

- в Дополнительном соглашении N 1, представленном в электронном виде, наличие исходящего регистрационного номера и даты; должности, Ф.И.О. и электронной подписи должностных лиц; Ф.И.О. и телефона исполнителя.
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

5.5. По результатам входного контроля Управление отказывает уполномоченному органу в заключении Дополнительного соглашения N 1 в случае, если:

- в Дополнительном соглашении N 1, представленном на бумажном носителе, имеются исправления; отсутствуют исходящий регистрационный номер и дата; должность, Ф.И.О. и (или) подпись должностных лиц; оттиск печати; Ф.И.О. и (или) телефон исполнителя;
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

- в Дополнительном соглашении N 1, представленном в электронном виде, отсутствуют исходящий регистрационный номер и дата; должность, Ф.И.О. и (или) электронная подпись должностных лиц; Ф.И.О. и (или) телефон исполнителя.
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

5.6. После проведения входного контроля Дополнительного соглашения N 1 Управление проводит первичный контроль Дополнительного соглашения N 1, проверяя:

а) наличие Договора, заключенного между Управлением и Заемщиком, от имени которого действует уполномоченный орган;

б) правильность указания уполномоченным органом в Дополнительном соглашении N 1 даты и номера Договора;

в) соответствие представленного Дополнительного соглашения N 1 форме и требованиям по его заполнению, установленным настоящим Порядком;

(пп. "в" в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

г) соответствие подписи должностного лица и оттиска печати в Дополнительном соглашении N 1, представленном на бумажном носителе, образцу подписи и оттиска печати, указанным в Карточке, прилагаемой к Обращению о заключении Договора (Карточке, представленной в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка). В Дополнительном соглашении N 1, представленном в электронном виде, - достоверность сертификата электронной подписи;
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

д) право подписи Дополнительного соглашения N 1 должностными лицами уполномоченного органа на соответствие их полномочиям, согласно прилагаемым к Обращению о заключении Договора (Карточке, представленной в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка) документам;
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

е) отсутствие у Заемщика, от имени которого действует уполномоченный орган, на дату проведения первичного контроля обязательств (задолженности) по возврату Кредита, уплате процентов по Кредиту, уплате штрафов и пеней;
(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

ж) соответствие срока представления уполномоченным органом Дополнительного соглашения N 1 в Управление требованию, предусмотренному пунктом 4.6 настоящего Порядка;

з) наличие представленного в Управление Обращения на внесение изменений в Договор или неподписанного в текущем финансовом году со стороны уполномоченного органа Дополнительного соглашения N 2;
(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

и) отсутствие в Управлении иного Дополнительного соглашения N 1, представленного уполномоченным органом в Управление ранее, по которому Управлением в установленный настоящим Порядком срок решение не принято;

к) наличие в Управлении письма об отзыве Дополнительного соглашения N 1, представленного в соответствии с пунктом 4.8 настоящего Порядка.
(пп. "к" введен Приказом Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

5.7. По результатам первичного контроля Управление отказывает уполномоченному органу в заключении Дополнительного соглашения N 1 в случаях, если на дату окончания срока проверки:
(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

а) между Управлением и Заемщиком, от имени которого действует уполномоченный орган, не заключен Договор или Управление направило уполномоченному органу уведомление о намерении расторгнуть Договор;

б) в Дополнительном соглашении N 1 неправильно указаны дата и (или) номер Договора, заключенного между Управлением и Заемщиком, от имени которого действует уполномоченный орган;

в) Дополнительное соглашение N 1, представленное уполномоченным органом, не соответствует форме и (или) требованиям по его заполнению, установленной настоящим Порядком;
(пп. "в" в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

г) в Дополнительном соглашении N 1, представленном на бумажном носителе, подпись должностного лица и (или) оттиск печати не соответствуют образцу подписи и (или) оттиску

печати, указанным в Карточке, прилагаемой к Обращению (Карточке, представленной в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка). В Дополнительном соглашении N 1, представленном в электронном виде, сертификат электронной подписи недостоверен;
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

д) не подтверждено право подписи Дополнительного соглашения N 1 у подписавшего его должностного лица согласно прилагаемым к Обращению (Карточке, представленной в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка) документам;
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

е) Заемщик, от имени которого действует уполномоченный орган, на дату окончания срока проверки имеет обязательства (задолженность) по возврату Кредита, уплате процентов по Кредиту, уплате штрафов и пеней;
(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

ж) Дополнительное соглашение N 1 представлено уполномоченным органом в Управление с нарушением срока, предусмотренного пунктом 4.6 настоящего Порядка;

з) уполномоченный орган представил в Управление Обращение на внесение изменений в Договор или получил от Управления на подписание в текущем финансовом году Дополнительное соглашение N 2 и не подписал его со своей стороны;
(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

и) в Управлении находится на рассмотрении иное Дополнительное соглашение N 1, представленное уполномоченным органом в Управление ранее, по которому Управлением в установленный настоящим Порядком срок решение не принято;

к) уполномоченный орган отозвал Дополнительное соглашение N 1 в соответствии с пунктом 4.8 настоящего Порядка.
(пп. "к" введен Приказом Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

5.8. После проведения первичного контроля Дополнительного соглашения N 1 Управление проводит рассмотрение Дополнительного соглашения N 1 по существу, проверяя достоверность и непротиворечивость сведений, указанных в Дополнительном соглашении N 1, а именно:

а) сумма Кредита на дату получения Кредита не превышает Лимит на кредитные средства, установленный условиями Договора, и сумму остатка средств на едином счете федерального бюджета, определенную Федеральным казначейством в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Порядка;
(в ред. Приказа Минфина России от 28.12.2015 N 216н)

б) дата возврата Кредита установлена не позднее 25 ноября текущего года;

в) срок кредитования не превышает 90 календарных дней с даты получения Кредита по день возврата Кредита включительно;
(в ред. Приказов Минфина России от 28.11.2014 N 140н, от 28.12.2015 N 216н, от 19.12.2017 N 240н)

г) дата возврата Кредита соответствует сроку кредитования по количеству дней;

д) процентная ставка по Кредиту соответствует условиям Договора;

е) сумма процентов, начисляемая на сумму Кредита и подлежащая уплате, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 4.4 настоящего Порядка.

5.9. По результатам рассмотрения Дополнительного соглашения N 1 по существу

Управление отказывает уполномоченному органу в заключении Дополнительного соглашения N 1 в случаях, если на дату проверки:

а) сумма Кредита на дату получения Кредита превышает Лимит на кредитные средства, установленный условиями Договора, и сумму остатка средств на едином счете федерального бюджета, определенную Федеральным казначейством в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Порядка;

(в ред. Приказа Минфина России от 28.12.2015 N 216н)

б) дата возврата Кредита установлена позднее 25 ноября текущего года;

в) срок кредитования превышает 90 календарных дней с даты получения Кредита по день возврата Кредита включительно;

(в ред. Приказов Минфина России от 28.11.2014 N 140н, от 28.12.2015 N 216н, от 19.12.2017 N 240н)

г) дата возврата Кредита не соответствует сроку кредитования по количеству дней;

д) процентная ставка по Кредиту не соответствует условиям Договора;

е) сумма процентов, начисляемая на сумму Кредита и подлежащая уплате, рассчитана не в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 4.4 настоящего Порядка.

5.10. В случае отсутствия оснований для отказа уполномоченному органу в заключении Дополнительного соглашения N 1, предусмотренных пунктами 5.5, 5.7 и 5.9 настоящего Порядка, Управление в первый рабочий день, следующий за днем регистрации Дополнительного соглашения N 1, в установленном порядке запрашивает в Федеральном казначействе за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета средства под сумму Кредита.

(в ред. Приказов Минфина России от 28.11.2014 N 140н, от 28.12.2015 N 216н)

В случае заключения Управлением в один день нескольких Дополнительных соглашений N 1 Управление запрашивает в Федеральном казначействе за счет остатка средств на Едином счете федерального бюджета средства под совокупность Кредитов.

5.11. Федеральное казначейство в случае наличия на едином счете федерального бюджета средств, которые могут быть предоставлены в виде Кредитов, в установленном порядке обеспечивает перечисление средств на счет 40105 "Средства федерального бюджета", открытый Управлению в Центральном банке Российской Федерации (далее - Счет Управления 40105), в срок не позднее 12 часов третьего рабочего дня, следующего за днем регистрации Дополнительного соглашения N 1.

(в ред. Приказов Минфина России от 28.11.2014 N 140н, от 28.12.2015 N 216н)

В зависимости от наличия средств на едином счете федерального бюджета, средства на Счет Управления 40105 могут перечисляться Федеральным казначейством в полном объеме, запрашиваемом для совокупности Кредитов, а также частично для отдельных Кредитов.

(в ред. Приказа Минфина России от 28.12.2015 N 216н)

5.12. В случае получения от Федерального казначейства средств, запрашиваемых под сумму Кредита, Управление в срок не позднее 12 часов 30 минут третьего рабочего дня, следующего за днем регистрации Дополнительного соглашения N 1 повторно проверяет соответствие процентной ставки по Кредиту условиям Договора.

(в ред. Приказов Минфина России от 28.11.2014 N 140н, от 10.11.2017 N 181н)

5.13. В случае выявления несоответствия процентной ставки по Кредиту условиям Договора, возникшим после рассмотрения Дополнительного соглашения N 1, Управление отказывает уполномоченному органу в заключении Дополнительного соглашения N 1.

В указанном случае Управление в срок не позднее 13 часов третьего рабочего дня, следующего за днем регистрации Дополнительного соглашения N 1, устно информирует уполномоченный орган об отказе в заключении Дополнительного соглашения N 1 с указанием причин отказа и в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем информирования, направляет уполномоченному органу уведомление об отказе в заключении Дополнительного соглашения N 1 с указанием причин отказа и с приложением одного экземпляра Дополнительного соглашения N 1.

(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

5.14. В случае соответствия процентной ставки по Кредиту условиям Договора, Управление в срок не позднее 13 часов третьего рабочего дня, следующего за днем регистрации Дополнительного соглашения N 1, подписывает Дополнительное соглашение N 1, для обеспечения которого Федеральным казначейством перечислены средства, ставит печать, регистрирует Дополнительное соглашение N 1, указывая дату и номер, устно информирует уполномоченный орган о предоставлении Кредита и подписании Дополнительного соглашения N 1.

(п. 5.14 в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

5.15. Передача уполномоченному органу экземпляра подписанного Дополнительного соглашения N 1, указанного в пункте 5.14 настоящего Порядка, осуществляется Управлением в следующем порядке:

- подписанное Дополнительное соглашение N 1, представленное уполномоченным органом в Управление на бумажном носителе, передается Управлением уполномоченному органу на бумажном носителе. В данном случае уполномоченный орган самостоятельно обеспечивает получение Дополнительного соглашения N 1 в Управлении, по месту представления Дополнительного соглашения N 1, указанному в пункте 4.1 настоящего Порядка;

(в ред. Приказов Минфина России от 28.11.2014 N 140н, от 10.11.2017 N 181н)

- подписанное Дополнительное соглашение N 1, представленное уполномоченным органом в Управление в электронном виде, передается Управлением уполномоченному органу в электронном виде с электронной подписью лиц, подписавших Дополнительное соглашение N 1.

(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

5.16. Федеральное казначейство в случае отсутствия на едином счете федерального бюджета средств, которые могут быть предоставлены в виде Кредитов, информирует об этом Управление.

(в ред. Приказа Минфина России от 28.12.2015 N 216н)

5.17. В случаях наличия оснований для отказа уполномоченному органу в заключении Дополнительного соглашения N 1, предусмотренных пунктами 5.5, 5.7 и 5.9 настоящего Порядка, Управление в срок не позднее второго рабочего дня, следующего за днем регистрации Дополнительного соглашения N 1, устно информирует уполномоченный орган об отказе в заключении Дополнительного соглашения N 1 с указанием причин отказа и направляет уполномоченному органу уведомление об отказе в заключении Дополнительного соглашения N 1 с указанием всех причин отказа и с приложением экземпляра Дополнительного соглашения N 1.

(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

5.18. В случае если Федеральным казначейством не перечислены Управлению средства, запрашиваемые под сумму Кредита, Управление в срок не позднее 13 часов третьего рабочего дня, следующего за днем регистрации Дополнительного соглашения N 1, устно информирует уполномоченный орган об отказе в заключении Дополнительного соглашения N 1 с указанием причин отказа и в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем информирования, направляет уполномоченному органу уведомление об отказе в заключении Дополнительного соглашения N 1 с указанием причин отказа и с приложением одного экземпляра Дополнительного

соглашения N 1.

(п. 5.18 в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

5.19. Информирование уполномоченного органа в соответствии с пунктами 5.13, 5.14, 5.17 и 5.18 настоящего Порядка осуществляется Управлением по телефону исполнителя, указанному в Дополнительном соглашении N 1.

(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

5.20. На основании Дополнительного соглашения N 1, указанного в пункте 5.14 настоящего Порядка, Управление в срок не позднее 15 часов третьего рабочего дня, следующего за днем регистрации Дополнительного соглашения N 1, перечисляет на Счет Заемщика сумму Кредита в порядке, установленном условиями Договора и требованиями настоящего Порядка.

(п. 5.20 в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

5.21. Частичное перечисление Управлением на Счет Заемщика суммы Кредита по Дополнительному соглашению N 1 не допускается.

5.22. Уведомления об отказе в заключении Дополнительного соглашения N 1 с приложением экземпляра Дополнительного соглашения N 1, указанные в пунктах 5.13, 5.17 и 5.18 настоящего Порядка, направляются Управлением уполномоченному органу:

- на бумажном носителе, в случае представления уполномоченным органом в Управление Дополнительного соглашения N 1 на бумажном носителе;

- в электронном виде подписанные электронной подписью, в случае представления уполномоченным органом в Управление Дополнительного соглашения N 1 в электронном виде.

5.23. Получение Дополнительного соглашения N 1 на бумажном носителе, указанного в пункте 5.14 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным органом.

5.24. Дополнительное соглашение N 1 считается заключенным со дня зачисления суммы Кредита на Счет Заемщика.

VI. Общие условия возврата Кредита

6.1. Заемщик возвращает Кредит и уплачивает проценты, начисленные на сумму Кредита, в день возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением N 1.

6.2. Возврат Кредита и уплата процентов по Кредиту производятся Заемщиком (уполномоченным органом) на Счета Управления в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре, в порядке, установленном условиями Договора.

Обязательства Заемщика по возврату Кредита и уплате процентов по Кредиту считаются исполненными со дня зачисления средств на Счета Управления.

6.3. Возврат Кредита осуществляется Заемщиком (уполномоченным органом) со Счета Заемщика на Счет Управления 40105.

6.4. Уплата процентов по Кредиту осуществляется Заемщиком (уполномоченным органом) со Счета Заемщика на счет 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации", открытый Управлению в Центральном банке Российской Федерации (далее - Счет Управления 40101).

6.5. Управление проверяет исполнение Заемщиком обязательств по возврату Кредита и уплате процентов по Кредиту.

6.6. В случае выявления превышения исполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита и (или) уплате процентов по Кредиту Управление, в установленном порядке, устанавливает сумму превышения исполнения обязательств по возврату Кредита и (или) уплате процентов по Кредиту и осуществляет ее возврат Заемщику.

6.7. В случае выявления нарушения Заемщиком обязательств по возврату Кредита и (или) уплате процентов по Кредиту Управление устанавливает сумму неисполненных обязательств по возврату Кредита и (или) уплате процентов по Кредиту (далее - Кредитная задолженность).

6.8. Сумма Кредитной задолженности устанавливается Управлением путем расчета по следующей формуле:

$$S_d = S_{oc} + S_{oi}, \text{ где (2)}$$

S_d - сумма Кредитной задолженности, в рублях и копейках;

S_{oc} - сумма неисполненных обязательств по возврату Кредита, в рублях и копейках;

S_{oi} - сумма неисполненных обязательств по уплате процентов по Кредиту, в рублях и копейках.

6.9. Сумма неисполненных обязательств по возврату Кредита рассчитывается Управлением по следующей формуле:

$$S_{oc} = S_c - S_{pc}, \text{ где (3)}$$

S_{oc} - сумма неисполненных обязательств по возврату Кредита, в рублях и копейках;

S_c - сумма Кредита, в рублях и копейках;

S_{pc} - сумма исполненных обязательств по возврату Кредита, в рублях и копейках.

6.10. Сумма неисполненных обязательств по уплате процентов по Кредиту рассчитывается Управлением по следующей формуле:

$$S_{oi} = S_{ai} - S_{ie}, \text{ где (4)}$$

S_{oi} - сумма неисполненных обязательств по уплате процентов по Кредиту, в рублях и копейках;

S_{ai} - сумма процентов, начисляемая на сумму Кредита, в рублях и копейках;

S_{ie} - сумма исполненных обязательств по уплате процентов по Кредиту, в рублях и копейках.

6.11. Управление на основании установленной суммы Кредитной задолженности осуществляет взыскание Кредитной задолженности в установленном порядке. Кредитная задолженность считается взысканной со дня зачисления средств на Счета Управления.

6.12. В случае выявления Управлением неисполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита и (или) уплате процентов по Кредиту Управление в соответствии с условиями Договора и требованиями настоящего Порядка обеспечивает начисление штрафа.

6.13. Управление начисляет штраф за каждый день, начиная со дня, следующего за днем возврата Кредита и уплаты процентов по Кредиту, определенного Дополнительным соглашением N 1, до дня взыскания всей суммы Кредитной задолженности включительно.

6.14. Штраф начисляется Управлением и уплачивается Заемщиком по процентной ставке, установленной Договором, в соответствии с условиями Договора и требованиями настоящего Порядка.

6.15. Штраф, начисляемый Управлением на сумму Кредитной задолженности, рассчитывается Управлением по следующей формуле:

$$Sp = Spc + Spi, \text{ где (5)}$$

Sp - сумма штрафа, начисляемая на сумму Кредитной задолженности за один календарный день, в рублях и копейках;

Spc - сумма штрафа, начисляемая на сумму неисполненных обязательств по возврату Кредита за один календарный день, в рублях и копейках;

Spi - сумма штрафа, начисляемая на сумму неисполненных обязательств по уплате процентов по Кредиту за один календарный день, в рублях и копейках.

6.16. Штраф, начисляемый Управлением на сумму неисполненных обязательств по возврату Кредита, рассчитывается Управлением по следующей формуле:

$$Spc = Soc * Ipr / (D * 100), \text{ где (6)}$$

Spc - сумма штрафа, начисляемая на сумму неисполненных обязательств по возврату Кредита за один календарный день, в рублях и копейках;

Soc - сумма неисполненных обязательств по возврату Кредита, в рублях и копейках;

Ipr - процентная ставка по Кредитной задолженности, установленная Договором;

D - количество календарных дней в текущем году (365 или 366 дней).

Округление показателей производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой, а именно, в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, или в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

6.17. Штраф, начисляемый Управлением на сумму неисполненных обязательств по уплате процентов по Кредиту, рассчитывается Управлением по следующей формуле:

$$Spi = Soi * Ipr / (D * 100), \text{ где (7)}$$

Spi - сумма штрафа, начисляемая на сумму неисполненных обязательств по уплате процентов по Кредиту за один календарный день, в рублях и копейках;

Soi - сумма неисполненных обязательств по уплате процентов по Кредиту, в рублях и копейках;

Ipr - процентная ставка по Кредитной задолженности, установленная Договором;

D - количество календарных дней в текущем году (365 или 366 дней).

Округление показателей производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой, а именно, в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, или в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

6.18. Общая сумма штрафа рассчитывается Управлением по следующей формуле:

$$Stp = \sum_{n=1}^N Sp_n, \text{ где (8)}$$

Stp - общая сумма штрафа, начисляемая на сумму Кредитной задолженности с даты начала по дату окончания начисления штрафа (пеней), в рублях и копейках;

Sp - сумма штрафа, начисляемая на сумму Кредитной задолженности за один календарный день, в рублях и копейках;

N - количество календарных дней с даты начала по дату окончания начисления штрафа и пеней;

n - календарный день.

6.19. Управление на основании установленной общей суммы штрафа осуществляет взыскание штрафа в установленном порядке.

Штраф считается взысканным со дня зачисления средств на Счет Управления 40101.

6.20. В случае выявления взыскания с Заемщика суммы, превышающей сумму Кредитной задолженности или штрафа, Управление в установленном порядке определяет сумму превышения и осуществляет ее возврат Заемщику.

VII. Подготовка и представление Заемщиком Обращения о внесении изменений в Договор

7.1. Условия Договора в части Лимита на кредитные средства и реквизитов уполномоченного органа подлежат изменению по инициативе уполномоченного органа в случае:

а) изменения в законе (решении) о бюджете Заемщика, от имени которого действует уполномоченный орган, на текущий финансовый год объема доходов, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

б) изменения реквизитов уполномоченного органа.

7.2. Уполномоченный орган от имени Заемщика, намеренного в соответствии с условиями Договора и требованиями настоящего Порядка внести изменения в Договор, подготавливает и представляет в Управление, с которым заключен Договор, Обращение о внесении изменений в Договор.

Обращение о внесении изменений в Договор оформляется уполномоченным органом на бумажном носителе по форме согласно Приложению N 5 к настоящему Порядку. (в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

Обращение о внесении изменений в Договор представляется уполномоченным органом в Управление по месту представления Обращения о заключении Договора.

7.3. В случае уменьшения в законе (решении) о бюджете Заемщика, от имени которого действует уполномоченный орган, на текущий финансовый год объема доходов бюджета Заемщика, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, которое влечет за собой уменьшение Лимита на кредитные средства, уполномоченный орган представляет Обращение о внесении изменений в Договор в Управление, с которым заключен Договор, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня вступления в силу

соответствующего изменения.

(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

В случае увеличения в законе (решении) о бюджете Заемщика, от имени которого действует уполномоченный орган, на текущий финансовый год, объема доходов бюджета Заемщика, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, которое влечет за собой увеличение Лимита на кредитные средства, Обращение о внесении изменений в Договор представляется в Управление, с которым заключен Договор, по усмотрению уполномоченного органа.

(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

Уполномоченный орган не представляет в Управление Обращение о внесении изменений в Договор после 25 ноября текущего года.

(абзац введен Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 216н)

(п. 7.3 в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

7.4. Обращение о внесении изменений в Договор содержит сведения о наименовании уполномоченного органа, дате заключения и номере Договора, условиях Договора, подлежащих изменению по инициативе уполномоченного органа, и должностных лицах, уполномоченных на заключение Дополнительного соглашения N 2 со стороны уполномоченного органа.

7.5. Уполномоченный орган прикладывает к Обращению о внесении изменений в Договор:

а) Выписку из закона (решения) о бюджете Заемщика, от имени которого действует уполномоченный орган, с указанием измененного объема доходов бюджета Заемщика, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, оформленную уполномоченным органом по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку (не требуется в части внесения изменений только по реквизитам) и заверенную в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком;

(пп. "а" в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

б) информацию об изменении реквизитов уполномоченного органа (не требуется при внесении изменений только в части Лимита на кредитные средства).

7.6. Обращение о внесении изменений в Договор подписывается высшим должностным лицом уполномоченного органа или иным должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на подписание Обращения о внесении изменений в Договор, и скрепляется печатью уполномоченного органа.

VIII. Рассмотрение Управлением Обращения о внесении изменений в Договор

8.1. При получении от уполномоченного органа Обращения о внесении изменений в Договор Управление в срок не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем его получения, рассматривает Обращение о внесении изменений в Договор.

(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

Результатом рассмотрения Управлением Обращения о внесении изменений в Договор является заключение Дополнительного соглашения N 2 или отказ в заключении Дополнительного соглашения N 2.

8.2. Управление принимает Обращение о внесении изменений в Договор от уполномоченного органа на бумажном носителе и осуществляет в день его получения регистрацию Обращения о внесении изменений в Договор в порядке, установленном правилами делопроизводства Управления.

8.3. После регистрации Обращения о внесении изменений в Договор Управление проводит входной контроль, проверяя в Обращении о внесении изменений в Договор наличие исходящего регистрационного номера и даты; должности, Ф.И.О. и подписи должностного лица уполномоченного органа; оттиска печати уполномоченного органа; Ф.И.О. и телефона исполнителя; отсутствие исправлений.

Управление также проверяет наличие приложений к Обращению о внесении изменений в Договор, предусмотренных пунктом 7.5 настоящего Порядка.

8.4. По результатам входного контроля Управление отказывает уполномоченному органу в заключении Дополнительного соглашения N 2 в случае отсутствия в нем каких-либо реквизитов, указанных в пункте 8.3 настоящего Порядка, и (или) наличия исправлений.

Управление также отказывает уполномоченному органу в заключении Дополнительного соглашения N 2 в случае отсутствия приложений к нему, предусмотренных пунктом 7.5 настоящего Порядка.

8.5. После проведения входного контроля Обращения о внесении изменений в Договор Управление проводит первичный контроль Обращения о внесении изменений в Договор, проверяя:

а) наличие Договора, заключенного между Управлением и Заемщиком, от имени которого действует уполномоченный орган;

б) правильность указания уполномоченным органом в Обращении о внесении изменений в Договор даты и номера Договора;

в) соответствие представленного Обращения о внесении изменений в Договор и (или) приложений к нему формам и требованиям по их заполнению и заверению, установленным настоящим Порядком;

(пп. "в" в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

г) право подписи Обращения о внесении изменений в Договор должностным лицом уполномоченного органа на соответствие его полномочиям, согласно прилагаемым к Обращению о заключении Договора документам (согласно документам, представленным в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка);

(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

д) право подписи Дополнительного соглашения N 2 должностными лицами, указанными в Обращении о внесении изменений в Договор, на соответствие их полномочиям, согласно прилагаемым к Обращению о заключении Договора документам (согласно документам, представленным в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка);

(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

е) соответствие подписи должностного лица уполномоченного органа, подписавшего Обращение о внесении изменений в Договор, и оттиска печати образцу подписи и оттиска печати, указанным в Карточке, прилагаемой к Обращению о заключении Договора (Карточке, представленной в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка);

(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

ж) соответствие срока представления уполномоченным органом Обращения о внесении изменений в Договор в Управление требованию, предусмотренному абзацем первым пункта 7.3 настоящего Порядка.

(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

8.6. По результатам первичного контроля Управление отказывает уполномоченному органу

в заключении Дополнительного соглашения N 2 в случаях, если на дату проверки:

а) между Управлением и Заемщиком, от имени которого действует уполномоченный орган, не заключен Договор;

б) в Обращении о внесении изменений в Договор неправильно указаны дата и (или) номер Договора, заключенного между Управлением и Заемщиком, от имени которого действует уполномоченный орган;

в) Обращение о внесении изменений в Договор и (или) приложения к нему, представленные уполномоченным органом, не соответствуют формам и (или) требованиям по их заполнению, установленным настоящим Порядком и (или) не заверены надлежащим образом; (пп. "в" в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

г) не установлено право подписи Обращения о внесении изменений в Договор у подписавшего его должностного лица уполномоченного органа согласно прилагаемым к Обращению о заключении Договора документам (согласно документам, представленным в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка); (в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

д) не установлено право подписи Дополнительного соглашения N 2 у должностных лиц, указанных в Обращении о внесении изменений в Договор, согласно прилагаемым к Обращению документам (согласно документам, представленным в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка); (в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

е) подпись должностного лица и (или) оттиск печати не соответствует образцу в Карточке, прилагаемой к Обращению о заключении Договора (Карточке, представленной в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка); (в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

ж) срок представления уполномоченным органом Обращения о внесении изменений в Договор в Управление не соответствует требованию, предусмотренному абзацем первым пункта 7.3 настоящего Порядка. (в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

8.7. После проведения первичного контроля Обращения о внесении изменений в Договор Управление проводит рассмотрение Обращения о внесении изменений в Договор по существу, проверяя в зависимости от вносимых изменений:

а) содержательную часть приложенной к Обращению о внесении изменений в Договор Выписки из закона (решения) о бюджете Заемщика с указанием измененного объема доходов бюджета;

б) изменения реквизитов уполномоченного органа.

8.8. По результатам рассмотрения Обращения о внесении изменений в Договор по существу Управление отказывает уполномоченному органу в заключении Дополнительного соглашения N 2 в случаях, если в зависимости от вносимых изменений на дату проверки:

а) содержательная часть приложенной к Обращению о внесении изменений в Договор Выписки из закона (решения) о бюджете Заемщика не содержит измененный объем доходов бюджета Заемщика, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; (в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

б) измененные реквизиты уполномоченного органа не соответствуют информации, имеющейся в Управлении.

8.9. В случае отсутствия оснований для отказа уполномоченному органу о внесении изменений в Договор, предусмотренных требованиями пунктов 8.4, 8.6 и 8.8 настоящего Порядка, Управление заключает с уполномоченным органом Дополнительное соглашение N 2 в следующем порядке:

8.9.1. Управление в срок не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем регистрации Обращения о внесении изменений в Договор, оформляет Дополнительное соглашение N 2 в двух экземплярах и устно информирует уполномоченный орган о необходимости подписания уполномоченным органом Дополнительного соглашения N 2.

Дополнительное соглашение N 2 подготавливается по форме согласно Приложению N 6 к настоящему Порядку.

(пп. 8.9.1 в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

8.9.2. Управление указывает в Дополнительном соглашении N 2 в зависимости от вносимых изменений:

а) уполномоченных на заключение Дополнительного соглашения N 2 к Договору должностных лиц, указанных в Обращении о внесении изменений в Договор;
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

б) измененный Лимит на кредитные средства, рассчитанный Управлением в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 1.4 настоящего Порядка;

в) измененные реквизиты уполномоченного органа.

8.9.3. Уполномоченный орган в срок не позднее тринадцатого рабочего дня, следующего за днем регистрации Обращения о внесении изменений в Договор, получает в Управлении, по месту представления Обращения о внесении изменений в Договор, указанного в пункте 7.2 настоящего Порядка, Дополнительное соглашение N 2 в двух экземплярах, подписывает его и ставит печать и возвращает его с подписью и печатью в двух экземплярах в Управление не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения.

(пп. 8.9.3 в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

8.9.4. Управление в день возврата уполномоченным органом Дополнительного соглашения N 2 подписывает Дополнительное соглашение N 2 и ставит печать, регистрирует Дополнительное соглашение N 2, указывая дату и номер, и возвращает уполномоченному органу экземпляр Дополнительного соглашения N 2 в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его возврата.

(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

8.9.5. До подписания Дополнительного соглашения N 2 Управление проверяет наличие и соответствие подписи должностного лица и оттиска печати на Дополнительном соглашении N 2 образцу подписи и оттиска печати, указанным в Карточке, прилагаемой к Обращению (Карточке, представленной в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка).

(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

Управление не подписывает Дополнительное соглашение N 2, в случае если подпись должностного лица и (или) оттиск печати на Дополнительном соглашении N 2 отсутствуют или не соответствует образцу подписи и (или) оттиска в Карточке, прилагаемой к Обращению.

(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

В указанном случае Управление в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем

возврата уполномоченным органом Дополнительного соглашения N 2, устно информирует уполномоченный орган об отказе в изменении Договора и направляет уполномоченному органу уведомление об отказе в изменении Договора с указанием причин отказа.

(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

8.10. Получение и возврат Дополнительного соглашения N 2 осуществляется уполномоченным органом.

8.11. В случаях наличия оснований для отказа уполномоченному органу о внесении изменений в Договор, предусмотренных пунктами 8.4, 8.6 и 8.8 настоящего Порядка, Управление в срок не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем регистрации Обращения о внесении изменений в Договор, устно информирует уполномоченный орган об отказе в изменении условий Договора с указанием причин отказа и направляет уполномоченному органу уведомление об отказе в изменении условий Договора с указанием всех причин отказа.

В случае направления Управлением уполномоченному органу уведомления об отказе в изменении условий Договора считается, что уполномоченный орган не предоставил Обращение о внесении изменений в Договор в Управление в соответствии с требованием, установленным абзацем первым пункта 7.3 настоящего Порядка.

(в ред. Приказов Минфина России от 28.11.2014 N 140н, от 10.11.2017 N 181н)

8.12. В случае уменьшения в законе (решении) о бюджете Заемщика, от имени которого действует уполномоченный орган, на текущий финансовый год объема доходов бюджета Заемщика, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, которое влечет за собой уменьшение Лимита на кредитные средства, и при несоблюдении уполномоченным органом срока получения, подписания и возврата Дополнительного соглашения N 2 в Управление, предусмотренного подпунктом 8.9.3 пункта 8.9 настоящего Порядка, и (или) при отказе Управления уполномоченному органу в изменении условий Договора, предусмотренных пунктами 8.4, 8.6, 8.8 и подпунктом 8.9.5 пункта 8.9 настоящего Порядка, Управление в одностороннем порядке расторгает Договор.

(п. 8.12 в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

8.13. Информирование уполномоченного органа в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктами 8.9.1 и 8.9.5 пункта 8.9 и пунктом 8.11 настоящего Порядка, осуществляется Управлением по телефону исполнителя, указанному в Обращении о внесении изменений в Договор.

IX. Общие условия расторжения Договора

9.1. Договор заключается на финансовый год и действует включительно по 31 декабря указанного года. По истечении срока действия Договор считается расторгнутым.

9.2. В случае расторжения Договора Сторона, расторгающая Договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону.

Со дня направления Управлением Заемщику или получения от него письменного уведомления о намерении расторгнуть Договор Кредит Заемщику не предоставляется.

9.3. Договор подлежит расторжению Управлением в одностороннем порядке по следующим основаниям:

а) Заемщик в день возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением N 1, не вернул Кредит и (или) не уплатил проценты по Кредиту;

(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

б) Заемщик досрочно возвратил Кредит и (или) уплатил проценты по Кредиту;

в) уполномоченный орган в соответствии с требованием, предусмотренным абзацем первым пункта 7.3 настоящего Порядка, не представил Управлению в установленный срок Обращение о внесении изменений в Договор;
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

г) уполномоченный орган не заключил с Управлением в установленный настоящим Порядком срок Дополнительное соглашение N 2 об изменении Лимита на кредитные средства;

д) со дня предоставления Кредита и по день исполнения обязательств (взыскания задолженности) по Кредиту включительно бюджетные средства Заемщика, от имени которого действует уполномоченный орган, размещались на банковские депозиты в кредитных организациях;

е) прекращены полномочия на получение Кредита у уполномоченного органа;

ж) уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3.14 настоящего Порядка не представил Управлению в установленный срок перечень лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение Договора.

(пп. "ж" введен Приказом Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

9.4. Управление, намеренное в соответствии с условиями Договора и требованиями настоящего Порядка расторгнуть в одностороннем порядке Договор, в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем выявления основания для расторжения Договора устно информирует уполномоченный орган о расторжении в одностороннем порядке Договора с указанием причин расторжения и направляет уполномоченному органу уведомление о расторжении Договора.

(в ред. Приказа Минфина России от 28.11.2014 N 140н)

9.5. Уведомление о расторжении Договора содержит сведения о наименовании уполномоченного органа, дате заключения и номере Договора, основании расторжения Договора, дате расторжения Договора. Управление указывает дату расторжения Договора - десятый рабочий день, следующий за датой регистрации Уведомления о расторжении Договора.

9.6. В случае расторжения Договора при наличии у Заемщика неисполненных обязательств по Договору по возврату Кредита, уплате процентов по Кредиту, уплате штрафов и пеней днем расторжения Договора является день исполнения обязательств.

9.7. В случае расторжения Договора на текущий финансовый год в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктами "а" - "д" пункта 9.3 настоящего Порядка, Управление отказывается в заключении нового Договора на текущий финансовый год.

Приложение N 1
к Порядку заключения
Договора о предоставлении
бюджетного кредита на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов), утвержденному
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 26 июля 2013 г. N 74н

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

"__" _____ 20__ г. N _____
(дата) (номер)

<1> _____
(наименование территориального
органа Федерального казначейства)

Настоящим

_____ (наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации

_____ (муниципального образования)

выражает _____ намерение _____ от _____ имени

_____ (наименование субъекта Российской Федерации

_____ (муниципального образования)

заклучить _____ с

_____ (наименование территориального органа Федерального казначейства)

Договор о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) (далее - Договор) и сообщает следующую информацию:

адрес _____ места _____ нахождения: _____;

почтовый _____ адрес _____ для _____ получения _____ корреспонденции: _____;

платежные реквизиты: _____;

код классификации _____ источников _____ финансирования _____ дефицита _____ бюджета: _____;

<2> Должностными _____ лицами, _____ уполномоченными _____ на _____ заключение _____ Договора _____ со _____ стороны _____, являются:

_____ (наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

1. _____,

_____ (наименование должности) _____ (Ф.И.О.)

действующий _____ на _____ основании _____;

_____ (основание)

<3> 2. _____ Главный _____ бухгалтер _____.

_____ (наименование должности) (Ф.И.О.)

К настоящему обращению прилагаются:

<4> а) заверенные копии документов, подтверждающих право субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и полномочия уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на получение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), с информацией о дате вступления в силу и источнике их официального опубликования, на __ листе (ах);

<4> б) заверенные копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц, на __ листе (ах);

в) выписка из закона (решения) о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на финансовый год, в котором предполагается получение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), на __ листе (ах);

г) карточка образцов подписей и оттиска печати, используемых при предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), на _ листе (ах);
<5> д) доверенность о наделении должностных лиц правом подписания настоящего обращения, Договора, обращения о внесении изменений в Договор и дополнительных соглашений к Договору, на __ листе (ах).

(от уполномоченного органа субъекта Российской Федерации
или муниципального образования)

_____/_____/_____
(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Настоящее обращение согласовано от _____
(наименование субъекта Российской Федерации (муниципального образования))

(наименование должности высшего должностного лица высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (муниципального образования))

_____/_____/ " __ " _____ 20__ г.
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Исполнитель: _____; телефон: (_____) _____
(Ф.И.О.) (код)

Примечание:

<1> Пояснения, приведенные в скобках, при заполнении могут не указываться.

<2> Заполняется информация только по должностным лицам, подлежащим указанию в тексте Договора.

<3> Информация заполняется с указанием полного официального наименования должности лица, наделенного правом подписи.

<4> Указывается полное наименование документов, приложенных к обращению.

<5> Документы прилагаются в случае наделения должностных лиц указанным правом.

Рекомендации
по заполнению обращения о заключении Договора
о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов)

В заголовочной части формы документа указывается:

в строке без названия - дата и исходящий регистрационный номер документа, присваиваемые уполномоченным органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования), отправляющим документ;

в строке без названия - полное наименование территориального органа Федерального

казначейства, в адрес которого направляется документ.

В вводной и содержательной частях формы документа указывается:

в строке "Настоящим" - полное наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), отправляющего документ;

в строке "выражает намерение от имени" - полное наименование субъекта Российской Федерации или муниципального образования, от имени которого обращается уполномоченный орган;

в строке "заключить с" - полное наименование территориального органа Федерального казначейства;

в строке "адрес места нахождения:" - адрес места нахождения уполномоченного органа для указания в Договоре;

в строке "почтовый адрес для получения корреспонденции:" - почтовый адрес уполномоченного органа для получения корреспонденции от территориального органа Федерального казначейства;

в строке "платежные реквизиты:" - указываются платежные реквизиты, необходимые для проведения платежа (в том числе ИНН, КПП и ОКТМО) уполномоченного органа для указания в Договоре;

в строке "код классификации источников финансирования дефицита бюджета:" - платежные реквизиты администратора источников финансирования дефицита бюджета для указания в Договоре.

Также в содержательной части формы документа указываются должностные лица, уполномоченные на заключение Договора со стороны уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), отправляющего документ.

Указанная информация заполняется справочно для целей оформления территориальным органом Федерального казначейства, в адрес которого направляется документ, Договора.

В информации по должностным лицам указывается:

в строке "стороны" - полное наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

в строке "1." - наименование должности, фамилия и инициалы должностного лица, уполномоченного на заключение Договора со стороны уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

в строке "действующий на основании" - основание, в соответствии с которым действует должностное лицо, указанное в предыдущей строке;

в строке "2. Главный бухгалтер" - полное официальное наименование должности Главного бухгалтера, подписывающего Договор со стороны уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), его фамилия и инициалы.

В заключительной части формы документа указывается:

в строке "К настоящему обращению прилагаются:" - полное название приложенных документов по списку с информацией, при необходимости, о дате вступления в силу и источнике их официального опубликования и с указанием количества листов;

После заключительной части формы документа указывается:

в строке "от уполномоченного органа субъекта Российской Федерации или муниципального образования" - наименование должности, фамилия и инициалы высшего должностного лица уполномоченного органа или иного должностного лица уполномоченного органа, уполномоченного на подписание документа, ставится подпись должностного лица;

в строке "Настоящее обращение согласовано:" - наименование должности, фамилия и инициалы высшего должностного лица высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (муниципального образования), дата согласования, ставится подпись должностного лица;

в строке "Исполнитель" - фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его телефона (с кодом).

На подпись должностного лица ставится печать уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа могут не указываться.

Приложение N 2
к Порядку заключения
Договора о предоставлении
бюджетного кредита
на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов),
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от " __ " _____ 20__ г. N ____

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

Выписка из закона (решения)
о бюджете субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) на финансовый год,
в котором предполагается получение бюджетного кредита
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

<1> (наименование субъекта Российской Федерации
(муниципального образования))

(наименование закона (решения) о бюджете)

" __ " _____ 20__ г. N ____
(дата принятия) (номер)

<2> в редакции закона (решения): " __ " _____ 20__ г. N ____

(дата принятия)

(номер)

тыс. руб.

Объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), всего (гр. 2 + гр. 3)	в том числе:	
	субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение	доходы бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
1	2	3

(от высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или местной администрации)

_____/_____/_____
(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)

"__" _____ 20__ г.
(дата подписи)

М.П.

Примечание:

<1> Пояснения, приведенные в скобках, при заполнении могут не указываться.

<2> Информация указывается в случае представления измененных сведений и только по редакции, изменяющей объем доходов.

Рекомендации
по заполнению Выписки из закона (решения)
о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на финансовый год, в котором предполагается получение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

В заголовочной части формы документа указывается:

в строке без названия - полное наименование субъекта Российской Федерации (муниципального образования), от имени которого действует уполномоченный орган;

в строке без названия - полное наименование закона (решения) о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

в строке без названия - дата принятия и регистрационный номер закона (решения) о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на финансовый год, в котором предполагается получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов);
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

в строке "в редакции закона (решения):" - дата принятия и регистрационный номер закона (решения), вносящего изменения в закон (решение) о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципального образования), указанный в предыдущей строке. Информация в строке указывается в случае представления измененных сведений и только по редакции закона, изменяющей в текущем финансовом году объем доходов бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Выписка из закона (решения) о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на финансовый год, в котором предполагается получение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), составляется в тысячах рублей.

Табличная часть формы документа заполняется следующим образом:

в графе 1 указывается объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), рассчитываемый по формуле (графа 2 + графа 3);

в графе 2 указываются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение;

в графе 3 указываются доходы бюджета.

Данные в графах 1 - 3 указываются в соответствии с законом (решением) о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципального образования), от имени которого действует уполномоченный орган, на финансовый год, в котором предполагается получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), в редакции закона (решения), действующей на дату предоставления Выписки из закона (решения) о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на финансовый год, в котором предполагается получение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

После табличной части формы документа указывается:

в строке "от высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или местной администрации" - наименование должности, фамилия и инициалы должностного лица высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или местной администрации, уполномоченного на подписание документа, ставится подпись должностного лица;

в строке без названия - дата подписи документа должностным лицом.

Выписка из закона (решения) о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на финансовый год, в котором предполагается получение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), подписывается должностным лицом, подписавшим обращение о заключении Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), или должностным лицом, подписавшим обращение о внесении изменений в Договор о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).

(абзац введен Приказом Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

На подпись должностного лица ставится печать высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или местной администрации.

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание могут не указываться при заполнении документа.

Приложение N 3
к Порядку заключения
Договора о предоставлении
бюджетного кредита
на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов),
утвержденному приказом

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

Карточка образцов подписей и оттиска печати,
используемых при предоставлении бюджетного кредита
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

" __ " _____ 20__ г. N _____
<1> (дата) (номер)

(наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации
(муниципального образования))

N	Наименование должности	Ф.И.О.	Образец подписи	Полномочия
	1	2	3	4
1.				<2> Подписание Обращения о заключении Договора, Договора, Обращения о внесении изменений в Договор и дополнительных соглашений к Договору
...				
				Образец оттиска печати
				5

<3> (от высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или местной администрации)

_____/_____/_____
(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Примечание:

<1> Пояснения, приведенные в скобках, при заполнении могут не указываться.

<2> Информация указывается в зависимости от полномочий.

<3> В случае оформления карточки на нескольких листах информация подлежит заполнению на каждом листе карточки.

Рекомендации

по заполнению Карточки образцов подписей и оттиска печати,
используемых при предоставлении бюджетного кредита
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

В заголовочной части формы документа указывается:

в строке без названия - дата и регистрационный номер Карточки, присваиваемые уполномоченным органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования), предоставляющим Карточку;

в строке без названия - полное наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), предоставляющим Карточку.

Табличная часть формы документа заполняется следующим образом:

в графе без номера указывается порядковый номер;

в графе 1 указывается наименование должности должностного лица;
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

в графе 2 указывается фамилия и инициалы должностного лица;
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

в графе 3 указывается образец подписи должностного лица;
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

в графе 4 указывается полномочие должностного лица согласно перечню полномочий, установленному формой документа;
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

в графе 5 ставится образец оттиска печати уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

После табличной части формы документа указывается:

в строке "от высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации"

Федерации или местной администрации" - наименование должности, фамилия и инициалы должностного лица высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или местной администрации, уполномоченного на подписание документа, ставится подпись должностного лица.

Карточка подписывается должностным лицом, подписавшим обращение о заключении Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), или должностным лицом, подписавшим обращение о внесении изменений в Договор о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).

(абзац введен Приказом Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

На подпись должностного лица ставится печать высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или местной администрации.

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание могут не указываться при заполнении документа.

Приложение N 4
к Порядку заключения
Договора о предоставлении
бюджетного кредита на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов), утвержденному
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 26 июля 2013 г. N 74н

Список изменяющих документов
(введено Приказом Минфина России от 28.11.2014 N 140н;
в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

Дополнительное соглашение
к Договору о предоставлении бюджетного кредита
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации (местных бюджетов)

от "___" _____ 20__ г. N _____
<1> (дата) (номер)

N _____
(номер)

г. _____
(наименование города)

"___" _____ 20__ г.
(дата)

именуемое

(наименование территориального органа Федерального казначейства)
в дальнейшем "Управление", в лице _____,
(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании _____,
(основание)

и _____
(наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации)

(муниципального образования)

от имени _____,
(наименование субъекта Российской Федерации)

(муниципального образования)

именуемого в дальнейшем "Заемщик", в лице _____,
(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании _____,
(основание)

именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили дополнительное соглашение к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от "___" _____ 20__ г. N _____ (далее - Дополнительное соглашение) (дата) (номер)

о нижеследующем.

1. В соответствии с условиями Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от "___" _____ 20__ г. (дата)

N _____ (далее - Договор) и настоящего Дополнительного соглашения Управление предоставляет _____ (номер)

(наименование субъекта Российской Федерации)

(муниципального образования)
бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) (далее - Кредит) на следующих условиях:

сумма Кредита: _____ (_____) рублей;
(цифрами) (прописью)

дата получения Кредита: "___" _____ 20__ г.
(дата)

дата возврата Кредита: "___" _____ 20__ г.
(дата)

срок кредитования: _____ (_____) дней;
(цифрами) (прописью)

ставка по Кредиту _____ процентов годовых;
(цифрами)

сумма процентов, начисляемая на сумму Кредита и подлежащая уплате: _____ рублей _____ копеек.
(цифрами) (цифрами)

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня зачисления суммы Кредита, указанной в пункте 1 настоящего Дополнительного соглашения, на счет Заемщика, указанный в пункте 3.2 Договора, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

3. Заемщик гарантирует, что:

сумма Кредита не превышает одну двенадцатую утвержденного законом (решением) о бюджете Заемщика на текущий финансовый год объема доходов бюджета Заемщика, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

со дня предоставления Кредита и по день исполнения обязательств (взыскания задолженности) по Кредиту включительно средства бюджета

_____ (наименование субъекта Российской Федерации)

(муниципального образования)

не размещены на банковские депозиты в кредитных организациях.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Реквизиты Сторон

(полное наименование Управления)

Адрес места нахождения:

ИНН:

КПП:

(полное наименование Заемщика)

Адрес места нахождения:

ИНН:

КПП:

6. Подписи сторон

(полное наименование Управления)

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

Главный бухгалтер _____

(наименование
должности)

(подпись) (Ф.И.О.)

(полное наименование Заемщика)

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

<2> Главный бухгалтер _____

(наименование
должности)

(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

телефон: (____) _____ (код)

Отметка Заемщика о регистрации:

Дата " __ " _____ 20__ г.

Отметка Управления о регистрации:

(место для штампа с указанием даты
поступления и входящего регистрационного

номера документа)

Исходящий номер N _____

Примечание:

<1> Пояснения, приведенные в скобках, при заполнении могут не указываться.

<2> Заполняется с указанием полного официального наименования должности лица, наделенного правом подписи.

Рекомендации
по заполнению Дополнительного соглашения к Договору
о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов)

В заголовочной части формы документа указывается:

в строке без названия - дата и регистрационный номер Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов);

в строке без названия - порядковый номер Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) (заполняется Управлением);
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

в строке без названия - наименование города, в котором находится Управление (заполняется уполномоченным органом), и дата заключения Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) (заполняется Управлением).
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

В вводной части формы документа указывается:

в строке без названия - полное наименование территориального органа Федерального казначейства, который заключает Дополнительное соглашение;

в строке "в дальнейшем" - полное наименование должности, фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, подписывающего Дополнительное соглашение со стороны территориального органа Федерального казначейства;

в строке "действующего на основании" - наименование документа, устанавливающего основание вышеуказанного должностного лица подписывать Дополнительное соглашение;

в строке "и" - полное наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), который заключает Дополнительное соглашение;

в строке "от имени" - полное наименование субъекта Российской Федерации или муниципального образования, от имени которого уполномоченный орган заключает Дополнительное соглашение;

в строке "именуемого" - полное наименование должности, фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, подписывающего Дополнительное соглашение со стороны уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

в строке "действующего на основании" - наименование документа, устанавливающего основание вышеуказанного должностного лица подписывать Дополнительное соглашение;

в строке "бюджетов" - дата и регистрационный номер Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов);

В содержательной части формы документа указывается:

в строке "Российской Федерации" - дата Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов);

в строке "и" - регистрационный номер Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов);

в строке "соглашения" - полное наименование субъекта Российской Федерации или муниципального образования, которому предоставляется Кредит;

в строке "сумма Кредита" - сумма Кредита цифрами и прописью в рублях;

в строке "дата получения Кредита" - дата получения Кредита;

в строке "дата возврата Кредита" - дата возврата Кредита;

в строке "срок кредитования" - срок кредитования цифрами и прописью в днях;

в строке "ставка по Кредиту" - ставка по Кредиту цифрами в процентах годовых;

в строке без названия - сумма процентов, начисляемая на сумму Кредита и подлежащая уплате, цифрами в рублях и копейках;

в строке "включительно" - полное наименование субъекта Российской Федерации или муниципального образования, которому предоставляется Кредит.

В заключительной части формы документа указывается:

в строке "5. Реквизиты сторон" - полные наименования, адреса места нахождения, ИНН и КПП территориального органа Федерального казначейства и уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), которые заключают Дополнительное соглашение;

в строке "6. Подписи сторон":

- полные наименования территориального органа Федерального казначейства и уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), которые заключают Дополнительное соглашение, полные наименования должностей, фамилии (полностью) и инициалы должностных лиц, подписывающих Дополнительное соглашение со стороны территориального органа Федерального казначейства и уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), указанные в вводной части документа;

- полные наименования должностей главных бухгалтеров подписывающих Дополнительное соглашение со стороны территориального органа Федерального казначейства и уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), их фамилии (полностью) и инициалы (заполняется с указанием полного официального наименования должности лица,

наделенного правом подписи);
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

- фамилия (полностью) и инициалы работника, ответственного за оформление документа от уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), и номер его телефона (с кодом).

В строке "6. Подписи сторон" в строке с указанием фамилии и инициалов должностного лица, подписывающего Дополнительное соглашение, ставится подпись должностного лица, подписывающего Дополнительное соглашение со стороны территориального органа Федерального казначейства или уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования). На подпись должностных лиц, подписавших Дополнительное соглашение, ставится оттиск печати территориального органа Федерального казначейства и уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) соответственно.

После заключительной части формы документа указывается:

в графе "Отметка Заемщика о регистрации" - дата и исходящий регистрационный номер документа, присваиваемые уполномоченным органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

в графе "Отметка Управления о регистрации" - дата поступления и входящий регистрационный номер документа, присваиваемые Управлением.

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа могут не указываться.

Приложение N 5
к Порядку заключения
Договора о предоставлении
бюджетного кредита
на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов),
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от " __ " _____ 20__ г. N ____

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минфина России от 28.11.2014 N 140н,
от 10.11.2017 N 181н)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

" __ " _____ 20__ г. N ____

<1> (дата)

(номер)

(наименование территориального органа
Федерального казначейства)

Настоящим _____
(наименование уполномоченного органа субъекта Российской
Федерации (муниципального образования))

от имени _____
(наименование субъекта Российской Федерации или
муниципального образования)

выражает намерение внести изменения в Договор о предоставлении бюджетного
кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации (местных бюджетов) от "___" _____ 20__ г. N _____
(дата) (номер)

(далее - Договор) о нижеследующем.

В Договоре _____
(<2> изменить Лимит на кредитные средства в связи изменением
в законе (решении) о бюджете на текущий финансовый год
объема доходов, за исключением субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
или изменить реквизиты)

Должностными лицами, уполномоченными на заключение дополнительного
соглашения к Договору о внесении изменений в Договор со стороны _____
_____, являются:

(наименование уполномоченного органа субъекта Российской
Федерации (муниципального образования))

1. _____,
(наименование должности) (Ф.И.О.)
действующий на основании _____;
(основание)

<3> 2. Главный бухгалтер _____.
(наименование должности) (Ф.И.О.)

В приложении к настоящему обращению прилагается _____
(<4> - выписка из закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год
с указанием измененного объема доходов бюджета, субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
на _____ листе или информация об изменении реквизитов
на _____ листе).

(от уполномоченного органа субъекта Российской
Федерации или муниципального образования)

_____/_____/_____
(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель: _____; телефон: (____) _____
(Ф.И.О.) (код)

Примечание:

<1> Пояснения, приведенные в скобках, при заполнении могут не указываться.

<2> Текст указывается на выбор в зависимости от вносимых изменений.

<3> Информация заполняется с указанием полного официального наименования должности лица, наделенного правом подписи.

<4> Текст указывается, и информация прилагается на выбор в зависимости от вносимых изменений.

Рекомендации
по заполнению обращения о внесении изменений
в Договор о предоставлении бюджетного кредита на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации (местных бюджетов)

В заголовочной части формы документа указывается:

в строке без названия - дата и исходящий регистрационный номер документа, присваиваемые уполномоченным органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования), отправляющим документ;

в строке без названия - полное наименование территориального органа Федерального казначейства, в адрес которого направляется документ.

В вводной части формы документа указывается:

в строке "Настоящим" - полное наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), отправляющего документ;

в строке "от имени" - полное наименование субъекта Российской Федерации или муниципального образования, от имени которого обращается уполномоченный орган;

в строке "субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от" - дата и номер Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), заключенного от имени вышеуказанного субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в который планируется внести изменения.

В содержательной части формы документа в строке "В Договоре" указывается на выбор, в зависимости от вносимых изменений, одно из условий, подлежащее изменению по инициативе уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования):

- изменить Лимит на кредитные средства в связи с изменением в законе (решении) о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципального образования), от имени которого действует уполномоченный орган, на текущий финансовый год объема доходов, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; (в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

- изменить реквизиты уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Также в содержательной части формы документа указываются должностные лица, уполномоченные на заключение дополнительного соглашения к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) со стороны уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), отправляющего документ.

Указанная информация заполняется справочно, для целей оформления территориальным органом Федерального казначейства, в адрес которого направляется документ, дополнительного

соглашения к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).

В документе указываются должностные лица из перечня уполномоченных должностных лиц, представленного уполномоченным органом в территориальный орган Федерального казначейства ранее, в соответствии с требованиями, предусмотренным пунктом 2.3 Порядка заключения Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).

(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

В информации по должностным лицам указывается:

в строке "1." - наименование должности, фамилия и инициалы должностного лица, уполномоченного на заключение дополнительного соглашения к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) со стороны уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

в строке "действующий на основании" - основание, в соответствии с которым действуют должностное лицо, указанное в предыдущей строке;

в строке "2. Главный бухгалтер" - полное официальное наименование должности Главного бухгалтера, подписывающего дополнительное соглашение к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) со стороны уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), его фамилия и инициалы.

(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

В заключительной части формы документа в строке "В приложении к настоящему обращению прилагается" указывается на выбор, в зависимости от вносимых изменений:

- выписка из закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год с указанием измененного объема доходов бюджета, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с указанием количества листов;

- информация об изменении реквизитов, с указанием количества листов.

После заключительной части формы документа указывается:

в строке "от уполномоченного органа субъекта Российской Федерации или муниципального образования" - наименование должности, фамилия и инициалы высшего должностного лица уполномоченного органа или иного должностного лица уполномоченного органа, уполномоченного на подписание документа, ставится подпись должностного лица;

в строке "Исполнитель" - фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его телефона (с кодом).

На подпись должностного лица ставится печать уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание могут не указываться при заполнении документа.

Приложение N 6
к Порядку заключения
Договора о предоставлении
бюджетного кредита на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов), утвержденному
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 26 июля 2013 г. N 74н

Список изменяющих документов
(введено Приказом Минфина России от 28.11.2014 N 140н;
в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

Дополнительное соглашение
к Договору о предоставлении бюджетного кредита
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

от "___" _____ 20__ г. N _____
<1> (дата) (номер)
N _____
(номер)

г. _____ "___" _____ 20__ г.
(наименование города) (дата)

_____ именуемое
(наименование территориального органа Федерального казначейства)
в дальнейшем "Управление", в лице _____,
(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании _____,
(основание)

и _____
(наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации
(муниципального образования)

от имени _____,
(наименование субъекта Российской Федерации
(муниципального образования)

именуемого в дальнейшем "Заемщик", в лице _____,
(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании _____,
(основание)

именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили дополнительное соглашение к
Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от
"___" _____ 20__ г. N _____
(дата) (номер)

(далее - Дополнительное соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Договор о предоставлении бюджетного кредита на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных
бюджетов) от "___" _____ 20__ г. N _____
(дата) (номер)

(далее - Договор) следующие изменения:

<2> "1. Абзац второй пункта 2.4 Договора изложить в следующей редакции:

"Лимит на кредитные средства составляет _____ тыс. рублей."
(сумма прописью)

и (или)

"1. В подпункте (пункте, разделе) _____ Договора слова " _____ "
(номер) (текст)
заменить словами " _____ "
(текст)

2. Другие условия Договора остаются без изменений.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено на ___ листах(е) в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Реквизиты Сторон

_____ (полное наименование Управления)	_____ (полное наименование Заемщика)
Адрес места нахождения:	Адрес места нахождения:
ИНН	ИНН
КПП	КПП
6. Подписи Сторон	
_____ (полное наименование Управления)	_____ (полное наименование Заемщика)
_____ (должность)	_____ (должность)
_____ (подпись) (Ф.И.О.)	_____ (подпись) (Ф.И.О.)
м.п.	м.п.
Главный бухгалтер _____ (наименование должности)	<3> Главный бухгалтер _____ (наименование должности)
_____ (подпись, Ф.И.О.)	_____ (подпись, Ф.И.О.)

Примечание:

<1> Пояснения, приведенные в скобках, при заполнении могут не указываться.

<2> Пункты указываются на выбор в зависимости от вносимых изменений.

<3> Заполняется с указанием полного официального названия должности лица, наделенного правом подписи.

Рекомендации
по заполнению Дополнительного соглашения к Договору
о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов)

В заголовочной части формы документа указывается:

в строке без названия - дата и регистрационный номер Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов);

в строке без названия - порядковый номер Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов);

в строке без названия - наименование города, в котором находится Управление, и дата заключения Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).

(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

В вводной части формы документа указывается:

в строке без названия - полное наименование территориального органа Федерального казначейства, который заключает Дополнительное соглашение;

в строке "в дальнейшем" - полное наименование должности, фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, подписывающего Дополнительное соглашение со стороны территориального органа Федерального казначейства;

в строке "действующего на основании" - наименование документа, устанавливающего основание вышеуказанного должностного лица подписывать Дополнительное соглашение;

в строке "и" - полное наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), который заключает Дополнительное соглашение;

в строке "от имени" - полное наименование субъекта Российской Федерации или муниципального образования, от имени которого уполномоченный орган заключает Дополнительное соглашение;

в строке "именуемого" - полное наименование должности, фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, подписывающего Дополнительное соглашение со стороны уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

в строке "действующего на основании" - наименование документа, устанавливающего основание вышеуказанного должностного лица подписывать Дополнительное соглашение;

в строке "бюджетов" - дата и регистрационный номер Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов);

В содержательной части формы документа указывается:

в строке "Федерации" - дата и номер Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов);

в строке "Лимит" - сумма Лимита прописью в тысячах рублей;

в строке "1. В подпункте (пункте, разделе)" - номер подпункта (пункта, раздела) Договора, в который вносятся изменения, текст подпункта (пункта, раздела) Договора, который подлежит изменению;

в строке "заменить словами" - новый текст пункта Договора, который подлежит изменению.

Указанные строки заполняются на выбор в зависимости от вносимых изменений.

В заключительной части формы документа указывается:

в строке "частью Договора" - количество листов документа;

в строке "5. Реквизиты сторон" - полные наименования, адреса места нахождения, ИНН и КПП территориального органа Федерального казначейства и уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), которые заключают Дополнительное соглашение;

в строке "6. Подписи сторон":

- полные наименования территориального органа Федерального казначейства и уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), которые заключают Дополнительное соглашение, полные наименования должностей, фамилии (полностью) и инициалы должностных лиц, подписывающих Дополнительное соглашение со стороны территориального органа Федерального казначейства и уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), указанные в вводной части документа;

- полные наименования должностей главных бухгалтеров, подписывающих Дополнительное соглашение со стороны территориального органа Федерального казначейства и уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), их фамилии (полностью) и инициалы (заполняется с указанием полного официального наименования должности лица, наделенного правом подписи).

(в ред. Приказа Минфина России от 10.11.2017 N 181н)

В строке "6. Подписи сторон" в строке с указанием фамилии и инициалов должностного лица, подписывающего Дополнительное соглашение, ставится подпись должностного лица, подписывающего Дополнительное соглашение со стороны территориального органа Федерального казначейства или уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования). На подпись должностных лиц, подписавших Дополнительное соглашение, ставится оттиск печати территориального органа Федерального казначейства и уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) соответственно.

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа могут не указываться.
