



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

От 02.04.2025

№ 45

г. Вологда

**Об утверждении Порядка проведения отбора заявок
кредитных организаций на заключение договора банковского депозита для
размещения средств областного бюджета и заключения договора
банковского депозита с кредитными организациями для размещения средств
областного бюджета**

В соответствии с требованиями постановления Правительства области от 30 октября 2018 года № 980 «О порядке размещения средств областного бюджета на банковских депозитах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита для размещения средств областного бюджета и заключения договора банковского депозита для размещения средств областного бюджета согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Создать и утвердить состав Комиссии по отбору кредитных организаций для заключения договора банковского депозита для размещения средств областного бюджета согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить положение о Комиссии по отбору кредитных организаций для заключения договора банковского депозита для размещения средств областного бюджета на банковских депозитах согласно приложению 3 к настоящему приказу.
4. Признать утратившими силу следующие приказы Департамента финансов

области:

от 09 ноября 2018 года № 48 «Об утверждении Порядка проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита для размещения средств областного бюджета и заключения договора банковского депозита с кредитными организациями для размещения средств областного бюджета»;

от 20 марта 2019 года № 16 «О внесении изменений в приказ Департамента финансов области от 9 ноября 2018 года № 48»;

от 27 августа 2019 года № 40 «О внесении изменений в приказ Департамента финансов области от 9 ноября 2018 года № 48»;

от 24 августа 2020 года № 74 «О внесении изменений в приказ Департамента финансов области от 9 ноября 2018 года № 48»;

от 18 марта 2021 года № 15 «О внесении изменений в приказ Департамента финансов области от 9 ноября 2018 года № 48»;

от 25 июня 2021 года № 32 «О внесении изменений в приказ Департамента финансов области от 9 ноября 2018 года № 48»;

от 08 ноября 2021 года № 57 «О внесении изменений в приказ Департамента финансов области от 9 ноября 2018 года № 48»;

от 18 апреля 2022 года № 22 «О приостановлении действия отдельных положений приказа Департамента финансов области от 9 ноября 2018 года № 48»;

от 23 мая 2022 года № 32 «О внесении изменений в приказ Департамента финансов области от 9 ноября 2018 года № 48»;

от 01 августа 2022 года № 52 «О внесении изменений в приказ Департамента финансов области от 9 ноября 2018 года № 48»;

от 09 марта 2023 года № 28 «О приостановлении действия отдельного положения приказа Департамента финансов области от 9 ноября 2018 года № 48»;

от 20 января 2023 года № 10 «О внесении изменений в приказ Департамента финансов области от 9 ноября 2018 года № 48»;

от 02 августа 2023 года № 63 «О внесении изменений в приказ Департамента финансов области от 9 ноября 2018 года № 48»;

от 25 декабря 2023 года № 87 «О внесении изменений в приказ Департамента финансов области от 9 ноября 2018 года № 48»;

от 11 марта 2024 года № 19 «О внесении изменений в приказ Департамента финансов области от 9 ноября 2018 года № 48»;

от 15 августа 2024 года № 50 «О внесении изменений в приказ Департамента финансов области от 9 ноября 2018 года № 48».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра финансов области



Л.А. Кушнерева

Утвержден
Приказом
Министерства финансов области
от 02.04. 2025 г. № 45
(приложение 1)

Порядок
проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договора
банковского депозита для размещения средств областного бюджета на
банковских депозитах и заключения договора банковского депозита с
кредитной организацией для размещения средств областного бюджета
(далее - порядок)

I. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства области от 30 октября 2018 года № 980 "О Порядке размещения средств областного бюджета на банковских депозитах" (далее - Постановление), устанавливает условия размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, процедуру проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита для размещения средств областного бюджета, в том числе требования к заявкам кредитных организаций на заключение договора банковского депозита, порядок их направления в Департамент финансов области, сроки принятия решений о результатах проведения отбора заявок, устанавливает процедуру заключения договоров банковского депозита с кредитными организациями (далее - Отбор заявок).

II. Условия размещения средств
областного бюджета на банковских депозитах

2.1. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется Министерством финансов области по

фиксированной процентной ставке или плавающей процентной ставке:

- при заключении договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке кредитная организация начисляет на сумму депозита проценты в размере, установленном Договором банковского депозита;

- при заключении Договора банковского депозита с плавающей процентной ставкой кредитная организация начисляет на сумму депозита проценты с учетом базовой плавающей процентной ставки размещения средств и спреда, рассчитанные следующим образом:

$$AI = P \times \sum_{t=1}^N \frac{It}{D \times 100}, \text{ где:}$$

AI - сумма начисленных процентов, подлежащих уплате в дату возврата депозита;

P - сумма депозита;

N - количество дней со дня, следующего за днем зачисления депозита на счет кредитной организации, по день возврата депозита;

t - счетчик календарных дней;

It - плавающая базовая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t, %;

D - фактическое число дней (365 или 366) в году, на который приходился день t.

Плавающая базовая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t рассчитывается по следующей формуле:

$$It = Rt + S$$

Rt - базовая плавающая процентная ставка размещения средств на день t, %;

S - спред, %.

Все показатели, имеющие денежное выражение, рассчитываются с точностью до второго знака после запятой.

Все значения процентных ставок рассчитываются с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента).

Округление второго знака после запятой производится по правилам

математического округления (в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.2. Управлением налоговой политики, доходов и государственного долга Министерства финансов области на основании данных, предоставленных отделом формирования и исполнения областного бюджета Министерства финансов области, о состоянии единого счета областного бюджета и кассовом планировании расходов областного бюджета проводится оценка движения денежных средств на едином счете областного бюджета в период с 1 месяца, в котором планируется размещение временно свободных средств областного бюджета на банковском депозите до последнего числа месяца, в котором запланирован возврат средств областного бюджета с банковского депозита по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

На основании проведенной оценки движения средств на едином счете областного бюджета, анализа процентных ставок банковских депозитов по бюджетным средствам субъектов Российской Федерации, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, запросов кредитных организаций о возможных процентных ставках размещения средств управлением налоговой политики, доходов и государственного долга Министерства финансов области готовится распоряжение Министерства финансов области о проведении Отбора заявок кредитных организаций для заключения договора банковского депозита для размещения средств областного бюджета.

2.3. Распоряжение Министерства финансов области о проведении Отбора заявок кредитных организаций для заключения договора банковского депозита для размещения средств областного бюджета предусматривает:

- дату проведения Отбора заявок кредитных организаций для заключения договора банковского депозита для размещения средств областного бюджета;
- максимальный размер средств областного бюджета, размещаемых на банковских депозитах;
- срок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах;

- минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств областного бюджета на банковских депозитах или базовую плавающую процентную ставку размещения средств областного бюджета на банковских депозитах и минимальный размер премии к ней (далее - спред);
- условия заключения договора банковского депозита (срочный или заключаемый на особых условиях).

В случае если одновременно проводятся отборы заявок кредитных организаций для заключения нескольких договоров банковского депозита для размещения средств областного бюджета, то положения абзацев третьего - шестого настоящего пункта предусматриваются в распоряжении Министерства финансов области по каждому отбору.

2.4. Договоры банковского депозита могут заключаться Министерством финансов области в виде срочного договора или договора, заключаемого на особых условиях с учетом состояния единого счета областного бюджета и кассового плана расходов областного бюджета.

III. Отбор заявок

3.1. Информационное сообщение о проведении Отбора заявок

3.1.1. Извещение о проведении Отбора заявок (далее - Извещение) размещается на официальном сайте Министерства финансов области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за четыре календарных дня до начала проведения Отбора заявок с указанием в нем даты и времени окончания приема заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита для размещения средств областного (далее - Заявки).

3.1.2. В извещении о проведении Отбора заявок указываются следующие сведения:

- место приема Заявок - адрес Министерства финансов области (г. Вологда, ул. Герцена, д. 2, каб. 501);
- форма Заявки и перечень документов в соответствии с подразделом 3.2

раздела III настоящего Порядка;

- максимальный размер средств областного бюджета, планируемый к размещению на банковских депозитах;
- срок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах (включая дату внесения средств областного бюджета и дату возврата средств областного бюджета);
- процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах - фиксированная или плавающая.

При размещении средств областного бюджета на банковских депозитах:

по фиксированной ставке - минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств областного бюджета;

по плавающей процентной ставке - базовая плавающая процентная ставка размещения средств областного бюджета и минимальный спред;

условия заключения договора банковского депозита (срочный договор или договор, заключаемый на особых условиях);

расписание Отбора Заявок (сведения о дате и времени начала приема Заявок и о дате и времени окончания приема Заявок, о времени направления кредитной организации оферты на заключение договора банковского депозита (далее - Оферта), о времени получения от кредитной организации акцепта Оферты;

сведения о проведении расчетов, включая информацию о времени и порядке перечисления Министерством финансов области средств областного бюджета кредитной организации и возврата суммы депозита и процентов кредитной организацией на единый счет областного бюджета, открытый Министерству финансов области в Управлении Федерального казначейства по Вологодской области.

3.1.3. Отбор заявок проводится в соответствии с подразделом 3.2 раздела III настоящего Порядка.

3.1.4. Министерство финансов области не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения Отбора заявок, размещает на официальном сайте Министерства финансов области: minfin.gov35.ru, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информацию о результатах проведения Отбора заявок.

3.1.5. Кредитная организация несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки для участия в Отборе заявок, независимо от его результатов.

3.2. Проведение Отбора заявок

3.2.1. Для участия в Отборе (Отборах) заявок кредитная организация, намеренная привлекать средства областного бюджета на банковские депозиты, в срок, указанный в Извещении, представляет в Министерство финансов области Заявку:

- по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в случае, если в Извещении указано намерение о заключении одного договора банковского депозита;

- по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку в случае, если в Извещении указано намерение о заключении нескольких договоров банковского депозита.

Заявка представляется в Министерство финансов области с приложением следующих документов:

- а) копии универсальной лицензии на осуществление банковских операций нотариально заверенной или заверенной печатью кредитной организации и лицом, обладающим правом действовать от имени кредитной организации;

- б) копии устава кредитной организации нотариально заверенной или заверенной печатью кредитной организации и лицом, обладающим правом действовать от имени кредитной организации (со всеми изменениями и дополнениями к нему);

- в) документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени банка, нотариально заверенных или заверенных печатью кредитной организации и лицом, обладающим правом на указанные действия от имени кредитной организации (доверенность, выписка из приказа);

- г) нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиском

печати или нотариально удостоверенной копии карточки с образцами подписей и оттиском печати;

д) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за 15 дней до даты подачи заявки (допускается предоставление выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с официального сайта ФНС России).

е) копии финансовой отчетности кредитной организации за последний отчетный период в текущем году, подтверждающей наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд. рублей, заверенной печатью кредитной организации и лицом, обладающим правом действовать от имени кредитной организации;

ж) реквизитов корреспондентского счета или корреспондентского субсчета, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации.

Заявка оформляется на фирменном бланке кредитной организации, подписывается уполномоченным лицом кредитной организации и скрепляется печатью кредитной организации. Документы, прилагаемые к заявке, должны быть подписаны и (или) заверены уполномоченным лицом кредитной организации, подписавшим заявку (за исключением документов, нотариально заверенных).

Заявка и документы, представленные кредитной организацией не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных исправлений, нечитаемого текста и повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

В случае представления кредитной организацией нотариально заверенных документов, дата нотариального заверения должна быть осуществлена не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи Заявки.

3.2.2. Заявка и документы, указанные в подразделе 3.2 раздела III настоящего Порядка, для участия в Отборе заявок представляются кредитной организацией непосредственно в Министерство финансов области либо посредством почтового отправления не позднее даты и времени окончания приема Заявок, указанных в Извещении.

При принятии Заявки и документов, представленных кредитной организацией, на Заявке делается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты и времени приема.

3.2.3. Заявка и документы кредитной организации, поступившие в Министерство финансов области после даты и времени окончания приема Заявок, указанных в Извещении, к рассмотрению не принимаются.

Датой и временем поступления от кредитной организации в Министерство финансов области Заявки и документов считаются дата и время, проставленные на Заявке при получении документов.

3.2.4. Кредитная организация может отозвать зарегистрированную Заявку и предоставленные документы путем письменного уведомления Министерства финансов области до даты и времени окончания приема Заявок, указанных в Извещении.

3.2.5. Поступившие от кредитных организаций документы в Министерстве финансов области регистрируются в установленном порядке и направляются в управление налоговой политики, доходов и государственного долга Министерства финансов области.

3.2.6. Управление налоговой политики, доходов и государственного долга Министерства финансов области осуществляет проверку:

кредитной организации, подавшей Заявку, на соответствие требованиям к кредитным организациям, установленным Постановлением;

заявки и представленного кредитной организацией пакета документов - требованиям, предъявляемым к Заявке и пакету документов в соответствии с пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 раздела III настоящего Порядка.

По результатам проверки документов, указанных в абзаце втором и третьем настоящего пункта, оформляется справка по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

3.2.7. Управление налоговой политики, доходов и государственного долга Министерства финансов области направляет Заявки и документы, представленные на Отбор заявок кредитными организациями, а также справку на рассмотрение

Комиссии.

Комиссия рассматривает заявки и документы, представленные на Отбор заявок кредитными организациями.

По результатам рассмотрения Заявки и пакета документов кредитной организации на участие в Отборе заявок, Комиссия принимает решение о допуске кредитной организации к участию в Отборе заявок и признании победителем или об отказе в допуске кредитной организации к участию в Отборе заявок.

Основанием для принятия решения об отказе в допуске кредитной организации к участию в Отборе заявок являются:

- не соответствие кредитной организации, подавшей Заявку, требованиям к кредитным организациям, установленным Постановлением,
- не соответствие Заявки и (или) представленного кредитной организацией пакета документов требованиям, предусмотренным пунктом 3.2.1 раздела 3.2 раздела III настоящего Порядка;
- наличие отказа Министерства финансов области кредитной организации в заключении Договора банковского депозита по основаниям, предусмотренным пунктом 3.3.8 подраздела 3.3 раздела III настоящего Порядка.

Комиссия в срок не позднее 2 рабочих дней со дня окончания приема Заявок подводит итоги Отбора заявок.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии, участвовавшими в голосовании. Протокол заседания комиссии по Отбору заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита для размещения средств областного бюджета на банковских депозитах должен содержать сведения о дате и времени заседания, составе Комиссии, количестве поданных Заявок, количестве Заявок, допущенных к участию в Отборе заявок, результатах голосования и принятых мотивированных решениях по каждой из представленных Заявок.

3.2.8. Кредитная организация, допущенная к участию в Отборе заявок, предложившая в Заявке максимальную фиксированную процентную ставку либо максимальный спред к базовой плавающей процентной ставке, признается

победителем Отбора заявок.

3.2.9. В случае если победителем Отбора заявок признана кредитная организация, указавшая в Заявке объем средств к размещению меньше максимального размера средств областного бюджета, указанного в Извещении, Договор банковского депозита с кредитной организацией заключается на сумму, указанную в Заявке.

При этом неразмещенный остаток средств областного бюджета может быть размещен на банковском депозите кредитной организации, занявшей второе после победителя Отбора заявок место.

3.2.10. В случае если в Заявках кредитных организаций, допущенных к участию в Отборе заявок, содержатся предложения с равными максимальными фиксированными процентными ставками или с равным максимальным спредом к базовой плавающей процентной ставке, победителем Отбора заявок признается кредитная организация, подавшая заявку в Министерство финансов области первой.

3.2.11. Отбор заявок считается несостоявшимся в случаях:

- отсутствия Заявок от кредитных организаций;
- ни одна из кредитных организаций, подавших Заявку в Министерство финансов области, не допущена к участию в Отборе заявок.

3.2.12. В случае признания Отбора заявок несостоявшимся Министерство финансов области в течение трех рабочих дней объявляет повторный Отбор заявок.

3.3. Заключение Договоров банковского депозита

3.3.1. Министерство финансов области на основании решения Комиссии о признании Отбора (Отборов) заявок состоявшимся (состоявшимися) и определения:

победителя не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения Отбора (Отборов) заявок, заключает с кредитной организацией Договор банковского депозита;

победителей (при заключении нескольких договоров банковских депозитов)

не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения Отбора (Отборов) заявок, заключает с кредитной организацией (кредитными организациями) Договоры банковского депозита.

3.3.2. Договор банковского депозита заключается по максимальной фиксированной процентной ставке или максимальному спреду к плавающей процентной ставке, указанным в Заявке, но не ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств областного бюджета или базовой плавающей процентной ставки размещения средств областного бюджета и минимального спреда, указанных в Извещении.

3.3.3. Договор банковского депозита заключается на размер денежных средств, указанный в Заявке.

3.3.4. Министерство финансов области обеспечивает подписание с кредитной организацией Договора банковского депозита путем направления кредитной организации в срок не позднее 1 рабочего дня после даты составления протокола Комиссии о проведении Отбора заявок Оферты по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

3.3.5. В установленный в Оферте срок ее действия кредитная организация осуществляет акцепт Оферты и ее возврат в Министерство финансов области почтовым отправлением или курьером с приложением Договора банковского депозита, подписанного уполномоченным лицом кредитной организации. Акцепт Оферты осуществляется путем ее подписания уполномоченным лицом кредитной организации.

3.3.6. Кредитная организация не вправе требовать внесения изменений в направленный Договор банковского депозита.

3.3.7. Договор банковского депозита подписывается уполномоченным лицом Министерства финансов области в срок не позднее одного рабочего дня за днем поступления акцепта Оферты.

3.3.8. Министерство финансов области отказывает в подписании кредитной организацией Договора банковского депозита в следующих случаях:

- непредоставление акцепта Оферты в срок, установленный Офертой, либо

предоставление акцепта за пределами срока, установленного Офертой;

- направление копии, в том числе ксерокопии, сканированной копии, акцептованной Оферты;

- несоответствие представленного для заключения Договора банковского депозита требованиям пунктов 4.4 и 4.7 раздела 4 Порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, утвержденного Постановлением.

В перечисленных случаях кредитная организация не допускается к участию в Отборах заявок в течение последующих двенадцати месяцев.

3.3.9. Министерство финансов области не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем срока действия Оферты, посредством почтовой связи уведомляет кредитную организацию об отказе в заключении Договора банковского депозита с обоснованием причин отказа.

3.3.10. В случае отказа кредитной организации в заключении Договора банковского депозита по основаниям, предусмотренных пунктом 3.3.8 подраздела 3.3 раздела III настоящего Порядка, Министерство финансов области в течение пяти рабочих дней может объявить повторный Отбор заявок в Порядке, установленном Постановлением и настоящим приказом.

3.4. Проведение расчетов по договорам банковского депозита

3.4.1. Министерство финансов области в день, установленный Договором банковского депозита, перечисляет сумму депозита на счет кредитной организации в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре банковского депозита.

3.4.2. Кредитная организация на основании Договора банковского депозита для учета перечисленной суммы депозита открывает Министерству финансов области депозитный счет и предоставляет Министерству финансов области выписку по указанному счету в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем открытия счета. Депозитный счет открывается отдельно по каждому Договору банковского депозита.

Кредитная организация предоставляет Министерству финансов выписку по депозитному счету в случае закрытия депозитного счета в срок не позднее 1

рабочего дня, следующего за днем закрытия счета.

3.4.3. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производятся кредитной организацией в день возврата средств областного бюджета, установленный Договором банковского депозита, либо в день возврата средств по иным основаниям, предусмотренным Договором банковского депозита.

3.4.4. Досрочный возврат суммы депозита допускается по срочному договору банковского депозита по инициативе Министерства финансов области в соответствии с условиями настоящего Порядка и заключенного срочного договора банковского депозита.

3.4.5. Досрочный возврат суммы депозита возможен в следующих случаях:

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

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

3.4.6. В случае досрочного возврата суммы депозита по инициативе Министерства финансов области в соответствии с настоящим Порядком и заключенным Договором банковского депозита Министерство финансов области направляет кредитной организации не позднее чем за два рабочих дня до предполагаемой даты досрочного возврата средств областного бюджета письменное уведомление о досрочном возврате средств областного бюджета, размещенных на банковском депозите.

3.4.7. При досрочном возврате суммы депозита проценты начисляются исходя из условий Договора банковского депозита.

Приложение 1
к Порядку

Форма

ОЦЕНКА
движения средств на едином счете
областного бюджета, тыс. рублей

Наименование показателя	По состоянию на первое число месяца, в котором планируется размещение временно свободных средств областного бюджета на банковском депозите	По состоянию на первое число месяца, следующего за месяцем, в котором планируется размещение временно свободных средств областного бюджета на банковском депозите	...	По состоянию на последнее число месяца, в котором запланирован возврат средств областного бюджета с банковского депозита
Остаток средств на едином счете областного бюджета				
Поступления по доходам				
Возврат средств областного бюджета с банковского депозита				
Возврат бюджетных кредитов из областного бюджета				
Итого по поступлению средств областного бюджета				

Перечисления по расходам				
Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета				
Погашение бюджетных кредитов из федерального бюджета				
Иные выбытия				
Итого по расходованию средств областного бюджета				
Ожидаемый остаток средств на едином счете областного бюджета				
Предложения по размещению средств областного бюджета на банковских депозитах				
Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах:				
Планируемый период размещения средств				
Возврат средств областного бюджета с банковских депозитов				
Оценка остатка средств на конец месяца с учетом размещения средств на банковских депозитах и их возврата				

Начальник правления
налоговой политики,
доходов и
государственного долга,
заместитель министра
финансов области

(подпись)

(расшифровка
подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела
формирования и
исполнения областного
бюджета Министерства
финансов области

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Приложение 2
к Порядку

Форма

В Министерство финансов
Вологодской области

ЗАЯВКА

(наименование кредитной организации)
на заключение договора банковского депозита

Номер поля	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Юридический адрес	
2.	Почтовый адрес для получения корреспонденции	
3.	Наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд. рублей (да/нет)	
4.	Нахождение под прямым контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (в состав акционеров кредитной организации входит Центральный банк Российской Федерации или Российская Федерация) (да/нет)	
5.	Просроченная задолженность по банковским депозитам, ранее размещенным за счет средств областного бюджета (да/нет)	
6.	Участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (да/нет)	
7.	Предлагаю заключить Договор банковского депозита на размещение средств областного бюджета в объеме _____ тыс. рублей под фиксированную процентную ставку _____% на срок _____ календарных дней <1>	

Уполномоченное лицо
кредитной организации:

(должность)

(Ф.И.О.)

<1> Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.

Форма

В Министерство финансов
Вологодской области

ЗАЯВКА

(наименование кредитной организации)
на заключение договора банковского депозита

Номер поля	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Юридический адрес	
2.	Почтовый адрес для получения корреспонденции	
3.	Наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд. рублей (да/нет)	
4.	Нахождение под прямым контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (в состав акционеров кредитной организации входит Центральный банк Российской Федерации или Российская Федерация) (да/нет)	
5.	Просроченная задолженность по банковским депозитам, ранее размещенным за счет средств областного бюджета (да/нет)	
6.	Участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (да/нет)	
7.	Предлагаю заключить Договор банковского депозита на размещение средств областного бюджета в объеме _____ тыс. рублей под фиксированную процентную ставку _____% на срок _____ календарных дней <1>	
8.	Предлагаю заключить Договор банковского депозита на размещение средств областного бюджета в объеме _____ тыс. рублей под базовую	

	плавающую процентную ставку % и спред _____ % на срок _____ календарных дней <1>
9.	Предлагаю заключить Договор банковского депозита на размещение средств областного бюджета в объеме _____ тыс. рублей под фиксированную процентную ставку _____ % на срок _____ календарных дней <1>
	...

Уполномоченное лицо
кредитной организации:

(должность)

(Ф.И.О.)

<1> Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.

**СПРАВКА
ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ОТБОР ЗАЯВОК**

(наименование кредитной организации)

Дата и время подачи Заявки: _____

№ п/п	Наименование требования	Соответствует	Причины несоответствия
1.	Соответствие кредитной организации требованиям к кредитным организациям, установленным Постановлением:		
	наличие универсальной лицензии (да/нет)		
	наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд. рублей (да/нет)		
	нахождение под прямым контролем Центрального Банка Российской Федерации или Российской Федерации (в состав акционеров кредитной организации входит Центральный банк Российской Федерации или Российская Федерация) (да/нет)		
	отсутствие просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств областного бюджета (да/нет)		
	участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (да/нет)		

2.	Соответствие Заявки и представленного пакета документов требованиям, предусмотренным в пункте 3.2.1 подраздела 3.2 раздела III настоящего Порядка:		
	Заявка оформлена по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку или по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (да/нет)		
	Заявка оформлена на фирменном бланке кредитной организации, подписана уполномоченным лицом кредитной организации и скреплена печатью кредитной организации (да/нет)		
	Заявка и документы, представленные кредитной организацией не содержат подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных исправлений, нечитаемого текста и повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание (да/нет)		
	наличие копии универсальной лицензии на осуществление банковских операций нотариально заверенной или заверенной печатью кредитной организации и лицом, обладающим правом действовать от имени кредитной организации (да/нет)		
	наличие копии устава кредитной организации нотариально заверенной или заверенной печатью кредитной организации и лицом, обладающим правом действовать от имени кредитной организации (со всеми изменениями и дополнениями к нему) (да/нет)		
	наличие документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени банка, нотариально заверенных или заверенных печатью кредитной организации и лицом, обладающим правом на указанные действия от имени кредитной организации		

	(доверенность, выписка из приказа) (да/нет)		
	наличие нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиском печати или нотариально удостоверенной копии карточки с образцами подписей и оттиском печати (да/нет)		
	наличие выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за 15 дней до даты подачи заявки (да/нет)		
	наличие копии финансовой отчетности кредитной организации за последний отчетный период в текущем году, подтверждающей наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд. рублей, заверенной печатью кредитной организации и подписанной лицом, обладающим правом действовать от имени кредитной организации да/нет)		
	наличие реквизитов корреспондентского счета или корреспондентского субсчета, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации (да/нет)		
3.	Результат оценки заявки: Соответствие кредитной организации требованиям к кредитным организациям, установленным Постановлением (да/нет)		
	Соответствие Заявки и представленного пакета документов требованиям, предусмотренным в пункте 3.2.1 подраздела 3.2 раздела III настоящего Порядка (да/нет)		

Согласно Заявке кредитной организации:

1. объем средств областного бюджета, планируемый к размещению на банковском депозите - _____;
2. срок размещения средств областного бюджета на банковском депозите -

_____;

3. размер фиксированной процентной ставки размещения средств областного бюджета на банковском депозите - _____ (или размер базовой плавающей процентной ставки размещения средств областного бюджета на банковском депозите ____% и спред ____%) <1>.

<1> Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.

Должность государственного
гражданского служащего управления
налоговой политики, доходов и
государственного долга Министерства
финансов области, ответственного за
подготовку таблицы-оценки

Ф.И.О.

дата составления

Приложение 5
к Порядку

Форма

ОФЕРТА

Министерства финансов области на заключение договора
банковского депозита для размещения средств
областного бюджета на банковском депозите

Номер поля	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Срок (дата и время) действия оферты на подписание договора банковского депозита для размещения средств областного бюджета на банковских депозитах	
2.	Наименование кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта	
3.	Корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта	
4.	Вид договора банковского депозита	
5.	Дата подписания договора банковского депозита	
6.	Сумма депозита по договору банковского депозита, рублей	
7.	Фиксированная процентная ставка размещения средств, % (базовая плавающая процентная ставка размещения средств и спред, %) <1>	
8.	Сумма процентов, подлежащих уплате по договору банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств, рублей и копеек <2>	
9.	Дата и время перечисления Министерством финансов области на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации суммы депозита по договору банковского депозита	
10.	Дата и время возврата кредитной организацией суммы депозита и начисленных процентов по договору	

	банковского депозита	
--	----------------------	--

Руководитель Министерства финансов области _____ / _____

Уполномоченное лицо кредитной

организации на акцепт оферты _____ / _____

<1> Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.

<2> Значение показателя указывается при заключении договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств.

Утвержден
Приказом
Министерства финансов области
от 02.04. 2025 г. № 45
(приложение 2)

Состав
комиссии по отбору кредитных организаций
для заключения договора банковского депозита
для размещения средств областного бюджета

- Председатель комиссии <*>

Подольская А.Д. - ведущий советник управления налоговой
политики, доходов и государственного долга, секретарь
комиссии.

Члены комиссии:

Соколова О.Н. - начальник управления налоговой политики,
доходов и государственного долга, заместитель
министра финансов области, заместитель председателя
комиссии;

Петряшева О.И. - заместитель министра финансов области;

Бухмичева Р.М. - начальник ГКУ Вологодской области "Областное
казначейство".

<*> Председателем комиссии является лицо, назначенное министром финансов области в соответствии с распоряжением Губернатора области или лицо, исполняющее обязанности министра финансов области.

Утверждено
Приказом
Министерства финансов области
от 02.04. 2025 г. № 45
(приложение 3)

Положение
о комиссии по отбору заявок кредитных организаций
на заключение договора банковского депозита
для размещения средств областного бюджета

1. Общие положения

1.1. Комиссия по отбору заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита для размещения средств областного бюджета (далее - Комиссия) создается в целях проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита для размещения средств областного бюджета (далее - Отбор заявок).

2. Полномочия Комиссии

2.1. Комиссия в рамках полномочий по Отбору заявок осуществляет следующие функции:

рассматривает заявки кредитных организаций на заключение договора банковского депозита для размещения средств областного бюджета на банковских депозитах (далее - Заявки) на соответствие требованиям, предъявляемым к Заявкам и пакету документов, предоставляемых кредитной организацией для участия в Отборе заявок, в соответствии с разделом 3.2 приложения 1 к настоящему приказу;

проверяет соответствие кредитных организаций, подавших Заявки, на соответствие постановлению Правительства области от 30 октября 2018 года № 980 "О порядке размещения средств областного бюджета на банковских депозитах";

подводит итоги проведения Отбора заявок;

составляет протокол по итогам проведения Отбора заявок.

3. Состав Комиссии

3.1. Комиссию возглавляет председатель комиссии. Председателем комиссии является лицо, назначенное министром финансов области в соответствии с

распоряжением Губернатора области или лицо, исполняющее обязанности министра финансов области.

3.2. В состав Комиссии входят заместитель председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии.

3.3. Секретарь Комиссии обеспечивает ведение, хранение протоколов и материалов заседаний Комиссии, включая составление протоколов по итогам Отбора заявок.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Председатель Комиссии руководит деятельностью комиссии.

4.2. В период временного отсутствия (временной нетрудоспособности, командировки, нахождения в отпуске и т.п.) лиц, входящих в состав Комиссии, полномочия возлагаются на лиц, исполняющих их обязанности.

4.3. Заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии и считаются правомочными при наличии не менее двух третей членов Комиссии.

4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии считается решающим.

4.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется управлением налоговой политики, доходов и государственного долга Министерства финансов области.