

## СОГЛАШЕНИЕ № 01-01-06/06-1004

о предоставлении бюджету Ярославской области из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации

г. Москва

«14» декабря 2020 г.

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Кредитором, в лице первого заместителя Министра финансов Российской Федерации Л.В. Горнина, действующего на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1088, с одной стороны, и департамент финансов Ярославской области, именуемый в дальнейшем Заемщиком, в лице директора департамента финансов Ярославской области А.Н. Долгова, действующего на основании Закона Ярославской области от 9 ноября 2007 г. № 75-з «О государственных заимствованиях и государственном долге Ярославской области», постановления Правительства Ярославской области от 29 февраля 2008 г. № 36 «Об утверждении Положения о департаменте финансов Ярославской области и о признании утратившим силу постановления Администрации области от 13.06.2007 № 188», распоряжения Губернатора Ярославской области от 7 августа 2020 г. № 329-рм «О назначении Долгова А.Н.», с другой стороны, далее именуемые Сторонами, в соответствии со статьей 2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 г. № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» и разрешительной надписью Министра финансов Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. на Предложении о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации бюджетного кредита из средств федерального бюджета заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

### 1. Предмет Соглашения

1.1. Кредитор предоставляет Заемщику из средств федерального бюджета бюджетный кредит в размере 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (далее – бюджетный кредит).

1.2. Срок возврата бюджетного кредита - 1 июля 2021 года.

### 2. Порядок расчетов

2.1. За пользование бюджетным кредитом взимаются проценты (далее – проценты за пользование бюджетным кредитом) в размере 0,1 процента годовых.

Проценты за пользование бюджетным кредитом начисляются со дня списания с лицевого счета получателя бюджетных средств № 08951000920, открытого Кредитору в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства (Министерство финансов Российской Федерации), до дня поступления их на счет Кредитора (включительно), указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения.

Начисление процентов за пользование бюджетным кредитом производится из расчета календарного (фактического) количества дней в году.

**2.2.** Расчет процентов за пользование бюджетным кредитом в 2020 году осуществляется со дня выдачи бюджетного кредита по 31 декабря 2020 года.

Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в 2020 году осуществляется Заемщиком одновременно с погашением процентов за пользование бюджетным кредитом в 2021 году.

Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в 2021 году осуществляется Заемщиком в течение пяти рабочих дней после возврата задолженности по бюджетному кредиту.

**2.3.** Возврат задолженности по бюджетному кредиту осуществляется Заемщиком со счета Управления Федерального казначейства по Ярославской области (департамент финансов Ярославской области, л/с 02712000060) № 40201810500000310001, открытого на балансовом счете № 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» в Отделении Ярославль, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7604002902, КПП 760401001, Код ОКТМО 78701000 на счет Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (Министерство финансов Российской Федерации) по следующим реквизитам:

получатель – Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Министерство финансов Российской Федерации, л/с 08951000920);

ИНН: 7710168360;

КПП: 771001001;

Банк получателя: Операционный департамент Банка России// Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства г. Москва;

БИК банка получателя: 024501901;

Номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (единый казначейский счет): 40102810045370000002;

Номер казначейского счета: 032116430000000019500;

Код 092 01 06 05 02 01 2500 640 – при возврате задолженности по бюджетному кредиту.

**2.4.** Уплата процентов за пользование бюджетным кредитом и штрафов (пеней) осуществляется Заемщиком на счет Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (Министерство финансов Российской Федерации) по следующим реквизитам:

ИНН: 7710168360;

КПП: 771001001;

ОКТМО: 45382000;

Банк получателя: Операционный департамент Банка России//  
Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства  
г. Москва;

БИК банка получателя: 024501901;

Номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета  
(единый казначейский счет): 40102810045370000002;

Номер казначейского счета: 03100643000000019500;

Код 092 1 11 03010 01 2500 120 - при уплате процентов за пользование  
бюджетным кредитом;

Код 092 1 16 07090 01 9000 140 – при уплате штрафов (пеней) за  
несвоевременный возврат средств бюджетного кредита.

**2.5.** Возврат задолженности по бюджетному кредиту, уплату процентов за  
пользование бюджетным кредитом, а также штрафов (пеней), начисленных за  
несвоевременный возврат средств бюджетного кредита, Заемщик осуществляет  
отдельными расчетными документами.

Заполнение расчетных документов Заемщик осуществляет в порядке,  
установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 12 ноября 2013 г. № 107н.

В поле 104 расчетного документа Заемщика указывается соответствующий  
код бюджетной классификации.

В поле 24 «Назначение платежа» расчетного документа Заемщик  
обязательно указывает номер и дату настоящего Соглашения.

**2.6.** Ведение Графика погашения задолженности по бюджетному кредиту,  
уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом (далее – График),  
являющегося приложением к настоящему Соглашению, осуществляется  
Кредитором.

### **3. Обязанности Сторон**

#### **3.1. Кредитор обязан:**

а) перечислить бюджетный кредит не позднее трех рабочих дней с  
даты заключения настоящего Соглашения на счет Управления Федерального  
казначейства по Ярославской области для кассового обслуживания  
исполнения бюджета Заемщика по следующим реквизитам:

ИНН получателя: 7604002902;

КПП получателя: 760401001;

Банк получателя: Отделение Ярославль г. Ярославль;

БИК банка получателя: 047888001;

Код ОКТМО: 78701000;

Код ОКПО: 02298363;

Счет получателя: 40201810500000310001;

Получатель: Управление Федерального казначейства по Ярославской  
области (департамент финансов Ярославской области, л/с 02712000060);

Лицевой счет: 02712000060;

Код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации 906; код бюджетной классификации 906 01 03 01 00 02 0000 710;

б) осуществлять контроль за возвратом бюджетного кредита, уплатой процентов за пользование бюджетным кредитом в сроки, предусмотренные пунктами 1.2 и 2.2 настоящего Соглашения;

в) в случае досрочного погашения задолженности по бюджетному кредиту осуществить перерасчет начисленных сумм процентов за пользование бюджетным кредитом за фактический срок пользования и направить для сведения График Заемщику;

г) осуществить возврат Заемщику излишне начисленных сумм процентов за пользование бюджетным кредитом за счет доходов, поступивших на код 092 1 11 03010 01 2500 120 при уплате процентов за пользование бюджетным кредитом;

д) в случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов Кредитора в течение десяти рабочих дней с даты их изменения письменно сообщить об этом Заемщику.

### 3.2. Заемщик обязан:

а) обеспечить направление средств бюджетного кредита в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения на погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации в 2020 году;

б) возвратить в полном объеме бюджетный кредит в федеральный бюджет, уплатить проценты за пользование им в сроки и объемах, которые установлены пунктами 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 настоящего Соглашения. Датой погашения бюджетного кредита и уплаты процентов за пользование им считается дата зачисления денежных средств на счет Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (Министерство финансов Российской Федерации), указанный в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Соглашения;

в) если срок возврата бюджетного кредита и (или) погашения процентов за пользование бюджетным кредитом является нерабочим днем, возвратить бюджетный кредит и (или) уплатить проценты за пользование бюджетным кредитом в рабочий день, предшествующий установленному настоящим Соглашением сроку возврата бюджетного кредита и (или) погашения процентов за пользование бюджетным кредитом;

г) в случае досрочного погашения задолженности по бюджетному кредиту осуществить погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в течение пяти рабочих дней после погашения задолженности по бюджетному кредиту;

д) в случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов Заемщика в течение трех рабочих дней с даты их изменения письменно сообщить об этом Кредитору.

**3.3.** Заемщик не позднее 20 декабря 2020 года направляет Кредитору информацию о выполнении условий подпункта «а» пункта 3.2 настоящего Соглашения.

#### **4. Права и ответственность Сторон**

##### **4.1. Кредитор вправе:**

а) в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 93.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации взыскивать путем обращения взыскания на средства, предусмотренные для перечисления в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты (за исключением субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам), со счета Заемщика задолженность по бюджетному кредиту в случае его использования не по целевому назначению и (или) невозврата в сроки и объемах, которые установлены пунктом 1.2 настоящего Соглашения, начисленные проценты за пользование бюджетным кредитом в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения, а также штрафы (пени), начисленные в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день наступления срока платежа, за несвоевременный возврат средств бюджетного кредита за каждый день просрочки срока, установленного пунктом 1.2 настоящего Соглашения, и проценты за пользование бюджетным кредитом за каждый день просрочки срока, установленного пунктом 2.2 настоящего Соглашения;

б) осуществлять взыскание задолженности по бюджетному кредиту, процентов за пользование бюджетным кредитом, начисленных штрафов (пеней) в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;

в) осуществлять контроль за соблюдением Заемщиком условий настоящего Соглашения, получать от него необходимую информацию по вопросам своевременности и полноты возврата задолженности по бюджетному кредиту и уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом.

**4.2.** Заемщик вправе погасить частично или полностью бюджетный кредит до срока, установленного пунктом 1.2 настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом Кредитора за десять рабочих дней до предполагаемой даты погашения бюджетного кредита.

#### **5. Внесение изменений в Соглашение**

**5.1.** По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения путем заключения в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

**5.2.** Изменения Графика не требуют заключения дополнительного соглашения.

## 6. Срок действия Соглашения

**6.1.** Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного погашения Заемщиком бюджетного кредита, уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом, а также штрафов (пеней), предусмотренных подпунктом «а» пункта 4.1 настоящего Соглашения.

## 7. Разрешение споров

**7.1.** Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

## 8. Другие условия

**8.1.** Настоящее Соглашение составлено на 7 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

## 9. Место нахождения и адрес

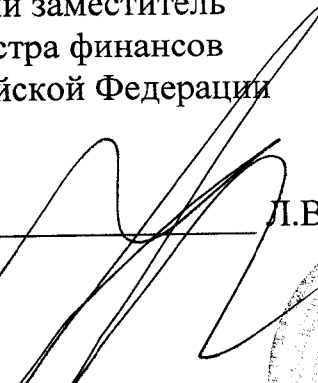
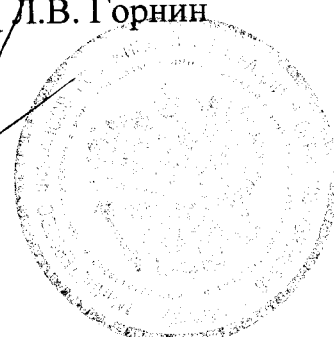
**Кредитор:** Министерство финансов Российской Федерации, ул. Ильинка, 9, г. Москва, 109097.

**Заемщик:** департамент финансов Ярославской области, Андропова ул., 9/9, г. Ярославль, 150000.

## Подписи Сторон



### От Кредитора

Первый заместитель  
Министра финансов  
Российской Федерации

М.П.  Л.В. Горнин 

### От Заемщика

Директор департамента финансов  
Ярославской области

 М.П.  А.Н. Долгов

Приложение к Соглашению о предоставлении бюджету  
Ярославской области из федерального бюджета  
бюджетного кредита для погашения бюджетных  
кредитов на пополнение остатков средств на счетах  
бюджетов субъектов Российской Федерации

от «14» января 2020 г. № 01-01-06/06-1004

### График

погашения задолженности по бюджетному кредиту, уплаты процентов за пользование  
бюджетным кредитом

	Срок возврата		Итого (рублей)	Общее количество календарных (фактических) дней
	2021 год			
	1 июля	июль		
1. Сумма бюджетного кредита (рублей)	2 000 000 000,00	х	2 000 000 000,00	200
2. Сумма начисленных процентов за пользование бюджетным кредитом (рублей)	х	1 095 620,93	1 095 620,93	х
3. Источники погашения - собственные доходы бюджета субъекта Российской Федерации (рублей)	2 000 000 000,00	1 095 620,93	2 001 095 620,93	х

Первый заместитель  
Министра финансов  
Российской Федерации



Л.В. Горнин