

СОГЛАШЕНИЕ № 01-01-06/06-253

о предоставлении бюджету Республики Марий Эл из федерального бюджета
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Республики
Марий Эл

г. Москва

«21» декабря 2015 г.

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице директора Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации Л.А. Ерошкиной, действующей на основании доверенности Министерства финансов Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 01-10-08/7, с одной стороны, и Министерство финансов Республики Марий Эл, именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице Заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл, министра финансов Республики Марий Эл Г.Р. Габдул-Бариевой, действующей на основании Закона Республики Марий Эл от 30 июля 2007 г. № 42-З «О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл», Положения о Министерстве финансов Республики Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 15 января 2008 г. № 4 «Вопросы Министерства финансов Республики Марий Эл», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и разрешительной надписью Министра финансов Российской Федерации от 16 декабря 2015 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 1 259 110 000 (один миллиард двести пятьдесят девять миллионов сто десять тысяч) рублей.

1.2. Срок возврата бюджетного кредита, выданного из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл:

- 20 октября 2017 года в размере 503 644 000 (пятьсот три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи) рублей;

- 11 декабря 2018 года в размере 755 466 000 (семьсот пятьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч) рублей.

1.3. Бюджетный кредит предоставляется для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл в соответствии с распределением бюджетных кредитов, одобренным трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений 17 ноября 2015 года и 27 ноября 2015 года.

2. Порядок расчетов

2.1. За пользование бюджетным кредитом, предоставляемым для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл, 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 2015 году осуществляется со дня выдачи бюджетного кредита по 31 декабря 2015 года.

Расчет процентов за пользование бюджетным кредитом в 2016-2017 годах осуществляется за период с 1 января по 31 декабря соответствующего года.

Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в 2015 году осуществляется Заемщиком в январе 2016 года.

Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в 2016-2017 годах осуществляется Заемщиком не позднее 25 декабря соответствующего года.

Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в 2018 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 Республике Марий Эл № 40201810600000100007, открытого на балансовом счете № 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» в ОТДЕЛЕНИИ – НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, БИК 048860001, ИНН 1200000874, КПП 121501001, ОКТМО 88701000 на счет Управления Федерального казначейства по г. Москве 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 г. Москва 701, БИК банка получателя – 044501002; Счет получателя: 40105810700000001901;

Код 092 01 06 05 02 01 5002 640 - при возврате задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл.

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, г. Москва 701, БИК банка получателя – 044501002; Счет получателя: 40101810500000001901;

Код 092 1 11 03010 01 5002 120 - при уплате процентов за пользование бюджетным кредитом;

Код 092 1 16 42012 01 6000 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 Соглашения, в соответствии с которым осуществлялось предоставление за счет средств федерального бюджета бюджетного кредита.

2.6. Ведение Графика погашения процентов за пользование бюджетным кредитом, выданным из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета (далее – График), являющегося приложением к настоящему Соглашению, в котором отражается сумма процентов за пользование бюджетным кредитом, 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 Республике Марий Эл, для кассового обслуживания исполнения бюджета Заемщика по следующим реквизитам: ИНН получателя – 1200000874, КПП получателя – 121501001; банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, БИК банка получателя – 048860001, Код ОКТМО – 88701000, Код ОКПО 00087320, счет получателя: 4020181060000001000007, получатель: УФК по Республике Марий Эл (Министерство финансов Республики Марий Эл, лицевой счет 08082А01211), код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации – 892; код бюджетной классификации – 892 01 03 0100 02 0000 710;

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

в) в случае досрочного погашения задолженности по предоставленному 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 5002 120 при уплате процентов за пользование бюджетным кредитом;

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

3.2. Заемщик обязан:

а) возвратить в полном объеме бюджетный кредит, уплатить проценты за пользование им в сроки и объемах, установленных в соответствии с 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, 2.4 настоящего Соглашения;

б) 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;

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

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

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 невозврата

в сроки и объемах, установленных в соответствии с 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 процентов за пользование бюджетным кредитом.

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

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение

5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения 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 момента его подписания Сторонами и действует до полного погашения Заемщиком бюджетного кредита, уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом, а также штрафов (пеней), установленных пунктом 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 6 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса

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

Заемщик: Министерство финансов Республики Марий Эл,
ул. Успенская, 36, г. Йошкар-Ола, 424001.

Подписи Сторон

От Кредитора:

Директор Департамента
межбюджетных отношений
Министерства финансов
Российской Федерации



Л.А. Ерошкина



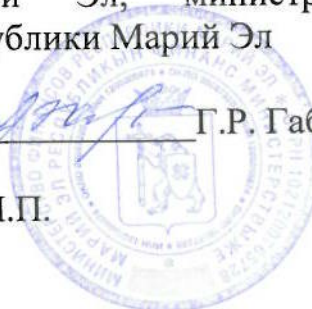
От Заемщика:

Заместитель Председателя
Правительства Республики
Марий Эл, министр финансов
Республики Марий Эл



Г.Р. Габдул-Бариева

М.П.



Приложение к Соглашению о предоставлении бюджета Республики
Марий Эл из федерального бюджета бюджетного кредита для
частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл
от "21" декабря 2015 г. № 01-01-00/06-253

График

погашения процентов за пользование бюджетным кредитом, выданным из
федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Марий Эл

	2016 год		2017 год		2018 год		Итого (рублей)	Общее количество календарных (фактических) дней
	январь	декабрь	20 октября	декабрь	11 декабря	декабрь		
1. Сумма бюджетного кредита (рублей)	X	X	503 644 000,00	X	755 466 000,00	X	1 259 110 000,00	1 087
2. Сумма начисленных процентов за пользование бюджетным кредитом (рублей)	37 945,78	1 259 110,00	X	1 159 761,05	X	714 070,60	3 170 887,43	X
3. Источники погашения (рублей): собственные доходы бюджета субъекта Российской Федерации	37 945,78	1 259 110,00	503 644 000,00	1 159 761,05	755 466 000,00	714 070,60	1 262 280 887,43	X

Директор Департамента межбюджетных отношений
Министерства финансов Российской Федерации

Л.А. Ерошкина

