

СОГЛАШЕНИЕ № 01-01-06/06- 13

о предоставлении бюджету Ленинградской области из федерального бюджета
бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации
инфраструктурных проектов

г. Москва

« 20 » сентября 2022 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 8 июля 2021 г. № 307, с одной стороны, и Комитет финансов Ленинградской области, именуемый в дальнейшем Заемщиком, в лице первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета финансов Ленинградской области Р.И. Маркова, действующего на основании Областного закона Ленинградской области от 26 сентября 2002 г. № 36-оз «О бюджетном процессе в Ленинградской области», Положения о Комитете финансов Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 27 мая 2014 г. № 191, и распоряжения Губернатора Ленинградской области от 29 октября 2020 г. №835-рг «О Маркове Р.И.», с другой стороны, далее именуемые Сторонами, в соответствии с пунктом 1 статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1190 «Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов» (далее – Правила) и разрешительной надписью Министра финансов Российской Федерации от 10 января 2022 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 3 957 989 000 (три миллиарда девятьсот пятьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (далее – бюджетный кредит), отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются

бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» (далее – инфраструктурный проект).

1.2. Возврат задолженности по бюджетному кредиту осуществляется в 2024-2037 годах ежегодно равными долями с возможностью его досрочного погашения согласно графику погашения задолженности по бюджетному кредиту, уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом (далее – График), являющемуся приложением к настоящему Соглашению.

2. Порядок расчетов

2.1. За пользование бюджетным кредитом взимаются проценты (далее – проценты за пользование бюджетным кредитом) в размере 3 процентов 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 2022 году осуществляется со дня выдачи бюджетного кредита по 31 декабря соответствующего года.

Расчет процентов за пользование бюджетным кредитом в 2023-2036 годах осуществляется за период с 1 января по 31 декабря соответствующего года.

Расчет процентов за пользование бюджетным кредитом в 2037 году осуществляется за период с 1 января до даты возврата задолженности по бюджетному кредиту.

Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в 2022-2036 годах осуществляется Заемщиком не позднее 1 декабря соответствующего года.

Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в 2037 году осуществляется Заемщиком в течение пяти рабочих дней после дня возврата задолженности по бюджетному кредиту.

2.3. Возврат задолженности по бюджетному кредиту осуществляется Заемщиком с единого счета бюджета Ленинградской области 03221643410000004500, открытого в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области к единому казначейскому счету 40102810745370000006, открытому в Отделении по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской

Федерации (ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ), БИК 014106101, ИНН 7825663932, КПП 784201001, ОКТМО 41000000 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: 03211643000000019500;

Код 092 01 06 05 02 01 2700 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 2700 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 осуществляется Кредитором.

3. Обязанности Сторон

3.1. Кредитор обязан:

а) перечислить бюджетный кредит в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей 1 апреля 2022 года; в размере 630 000 000 (шестьсот тридцать миллионов) рублей 1 июля 2022 года; в размере 3 227 989 000 (три миллиарда двести двадцать семь миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 1 ноября 2022 года на счет Управления Федерального казначейства по Ленинградской области для кассового обслуживания исполнения бюджета Заемщика по следующим реквизитам:

ИНН получателя: 7825663932;

КПП получателя: 784201001;

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ
//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург;

БИК банка получателя: 014106101;

Код ОКТМО: 41000000;

Код ОКПО: 02288703;

Номер казначейского счета: 03221643410000004500;

Банковский счет, входящий в состав ЕКС (единый казначейский счет):
№ 40102810745370000006;

Получатель: Комитет финансов Ленинградской области;

Лицевой счет: 02452000150;

Код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации 985;

Код бюджетной классификации 01 03 01 00 02 2700 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 2700 120 при уплате процентов за пользование бюджетным кредитом;

д) в случае изменения места нахождения, 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 на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов;

б) обеспечить ведение обособленного учета операций по поступлению бюджетных кредитов и осуществлению расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетного кредита;

в) обеспечить включение условия об осуществлении Федеральным казначейством в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейского сопровождения средств, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетного кредита, в соглашения о предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации субсидий юридическим лицам, в том числе бюджетным и автономным учреждениям, межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, местным бюджетам, соглашения о государственно-частном партнерстве, концессионные соглашения, государственные контракты (контракты, договоры) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

г) обеспечить указание аналитических кодов, формируемых Федеральным казначейством в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, в соглашениях и государственных контрактах (контрактах, договорах), указанных в пункте 8 Правил и в подпункте «в» настоящего пункта, а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей;

д) обеспечить на начало текущего финансового года остаток средств на едином счете бюджета субъекта Российской Федерации в объеме не менее неиспользованной суммы бюджетного кредита и обеспечить исполнение положений пункта 11 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

е) обеспечить заключение уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации соглашения о реализации инфраструктурных проектов в соответствии с формой, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

ж) обеспечить направление нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, предусмотренного пунктом 6 Правил, изменений, вносимых в него, в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Федеральное казначейство;

з) обеспечить представление высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) сведений о реализации инфраструктурных проектов в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

и) обеспечить представление высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа

государственной власти субъекта Российской Федерации) отчета о направлении средств бюджетного кредита на цели, предусмотренные пунктом 2 Правил и пунктом 1.1 настоящего Соглашения, Кредитору по форме, определяемой Кредитором, ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до полного погашения задолженности по бюджетному кредиту;

к) возвратить в полном объеме бюджетный кредит в федеральный бюджет, уплатить проценты за пользование бюджетным кредитом в сроки и объемах, в соответствии с пунктами 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 настоящего Соглашения. Датой погашения бюджетного кредита и уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом 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;

л) 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 дню возврата бюджетного кредита и (или) погашения процентов за пользование бюджетным кредитом;

м) 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;

н) в случае изменения места нахождения, адреса или платежных реквизитов Заемщика в течение трех рабочих дней с даты их изменения письменно сообщить об этом Кредитору.

3.3. Кредитор обязуется предоставить в 2023 году Заемщику бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, одобренных в 2021 году президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (протокол от 7 октября 2021 г. № 50), в случае если федеральным законом о федеральном бюджете на 2023 год будет предусмотрено предоставление бюджетных кредитов, а также с учетом предоставленного в соответствии с настоящим Соглашением бюджетного кредита.

4. Права и ответственность Сторон

4.1. Кредитор вправе:

а) 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;

б) принимать меры, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации, в случае выявления невозврата либо несвоевременного возврата бюджетного кредита, неперечисления либо несвоевременного перечисления платы за пользование бюджетным кредитом, нарушения условий предоставления бюджетного кредита, а также нецелевого использования средств бюджетного кредита.

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

4.3. В случае выявления невозврата либо несвоевременного возврата бюджетного кредита, неперечисления либо несвоевременного перечисления платы за пользование бюджетным кредитом, нарушения условий предоставления бюджетного кредита, а также нецелевого использования средств бюджетного кредита, Заемщик несет ответственность, предусмотренную бюджетным законодательством Российской Федерации.

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 пунктом 11 Правил.

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 8 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Место нахождения и адрес Сторон

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

Заемщик: Комитет финансов Ленинградской области, Суворовский пр.
67, г. Санкт-Петербург, 191311

Подписи Сторон

От Кредитора

Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации

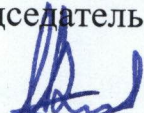


Л.В. Горнин



От Заемщика

Первый заместитель
Председателя Правительства
Ленинградской области-
председатель комитета финансов



Р.И. Марков



Приложение к Соглашению о предоставлении бюджету
Ленинградской области
из федерального бюджета бюджетного кредита на финансовое
обеспечение реализации инфраструктурных проектов
от «20» сентября 2022 г. № 01-01-06/06 13

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

Срок возврата		Сумма возврата бюджетного кредита (рублей)	Сумма начисленных процентов за пользование бюджетным кредитом (рублей)	Итого к уплате (рублей)
2022 г.	30.11.2022	х	27 972 109,23	27 972 109,23
2023 г.	30.11.2023	х	118 739 670,00	118 739 670,00
2024 г.	29.11.2024	282 713 500,00	117 998 126,40	400 711 626,40
2025 г.	28.11.2025	282 713 500,00	109 491 453,04	392 204 953,04
2026 г.	30.11.2026	282 713 500,00	101 056 521,50	383 770 021,50
2027 г.	30.11.2027	282 713 500,00	92 575 116,49	375 288 616,49
2028 г.	30.11.2028	282 713 500,00	84 095 679,63	366 809 179,63
2029 г.	30.11.2029	282 713 500,00	75 612 306,49	358 325 806,49
2030 г.	29.11.2030	282 713 500,00	67 107 664,77	349 821 164,77
2031 г.	28.11.2031	282 713 500,00	58 603 023,04	341 316 523,04
2032 г.	30.11.2032	282 713 500,00	50 170 059,63	332 883 559,63
2033 г.	30.11.2033	282 713 500,00	41 686 686,50	324 400 186,50
2034 г.	30.11.2034	282 713 500,00	33 205 281,49	315 918 781,49
2035 г.	30.11.2035	282 713 500,00	24 723 876,49	307 437 376,49
2036 г.	28.11.2036	282 713 500,00	16 198 093,15	298 911 593,15
2037 г.	02.11.2037	282 713 500,00	х	289 823 938,16
	ноябрь	х	7 110 438,16	
Итого	х	3 957 989 000,00	1 026 346 106,01	4 984 335 106,01

Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации



Л.В. Горнин