

Как повысить ликвидность



В период с 4 по 6 апреля 2017 года в Москве прошел семинар тематической группы казначейского сообщества TEMPAL по вопросам управления ликвидностью. В нем приняли участие представители казначейских структур 11 стран: Албании, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Македонии, России, Турции, Хорватии и Черногории.

С приветственным словом к участникам семинара обратился заместитель министра финансов РФ **В. В. Кольчев**. Он отметил, что вопрос управления ликвидностью был особенно актуален для России в последние два года: «Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, Федеральное казначейство сумело одновременно и сэкономить на привлечении ликвидности ЕКС для финансирования дефицита бюджета, и при этом нарастить доходы от управления денежными средствами». Именно поэтому, по словам представителя Минфина России, российским казначеям есть чем поделиться с зарубежными коллегами в рамках проводимого семинара.

Кроме того, как подчеркнул руководитель Федерального казначейства **Р. Е. Артюхин**, ведомство не предполагает останавливаться

на достигнутом и видит перед собой широкие горизонты деятельности по трагетированию остатков и по дальнейшей концентрации ресурсов на ЕКС. Это нужно для того, чтобы каждый рубль, который находится не только на счете федерального учреждения, но и на счете субъекта или муниципалитета, работал на экономику, предлагался рынку и приносил доход.

Главная цель московского совещания тематической группы — обсудить отдельные вопросы, вызывающие наиболее живой интерес у ее членов, на основе опыта Российской Федерации, — была реализована. Представители Казначейства России выступили с докладами о роли единого казначейского счета в регулировании и прогнозировании движения денежных средств, в том числе внебюджетных и субнациональных. Было рассказано также и о механизмах грубой

и тонкой настройки движения денежных средств, детально освещена тема применения различных инструментов заимствования и инвестирования, которые имеются в Российской Федерации, а также представлена информация о том, как контролируется соблюдение параметров в отношении кассовых остатков.

Об управлении государственными финансами, субъектах, объектах и целях этой деятельности рассказал заместитель Федерального казначейства **С. Е. Прокофьев**. В частности, он отметил особенности Российской Федерации, которые обуславливают уникальность организации кэш-менеджмента и вообще функционирования единого казначейского счета. Прокофьев познакомил участников семинара с историей создания современной казначейской системы: «Создание единой казначейской системы началось с 2000 года, когда Всемирный банк выдал большой кредит на реализацию этого проекта. На сегодняшний день он является самым крупным из реализованных в России проектов Всемирного банка и успешно функционирует».

Говоря о сложностях проведенной работы, заместитель руководителя ФК отметил два ключевых момента. Во-первых, это величина нашей страны, ее огромная протяженность с востока на запад, наличие различных, порой экстремальных климатических условий, а также 11 часовых поясов. Офис Федерального казначейства есть в каждом муниципальном районе, при этом в ряде муниципалитетов на Крайнем Севере или Дальнем Востоке нет даже дорог. При создании ЕКС оборудование на некоторые территории приходилось доставлять по воздуху, забрасывая его с парашютом.

При необходимости ежедневного сбора и учета доходов федерального бюджета и ежедневного финансирования расходов необходимо было определить, как это сделать в условиях 11 часовых поясов. Федеральное казначейство совместно с Центральным банком разработало и запустило спутниковую технологию, которая позволяет

в течение максимум одной минуты совершить платеж в любое время суток в любую точку нашей страны.

Второй момент — при создании единой казначейской системы необходимо было учесть федеративное устройство нашей страны и так называемый иммунитет бюджета, который означает, что нижестоящий бюджет не отвечает по обязательствам вышестоящего, и наоборот.

Программа семинара также предусматривала конкретизированные дискуссии по различным аспектам управления ликвидностью. По вопросам взаимодействия казначейств при исполнении функции регулирования движения денежных средств с центральным банком рассказал представитель Всемирного банка, международный эксперт **Майкл Уильямс**. Эксперт Всемирного банка, советник казначейского сообщества **Марк Силинс** посвятил свое выступление роли ИКТ в регулировании денежных средств.

С. В. МАРТЫНЕНКО

Тема управления ликвидностью вызывает большой интерес у членов Казначейского сообщества (КС). В последнее время ряд стран, входящих в РЕМПАЛ, уже усовершенствовали практику управления денежными средствами за счет консолидации кассовых остатков и создания единого казначейского счета, а также более оперативной регистрации движения денежных средств и своевременного формирования отчетности. В 2009 году в городе Любляне (Словения) Казначейское сообщество провело пленарное заседание по аналогичным вопросам, и с тех пор большинство мероприятий РЕМПАЛ также прямо или косвенно касалось управления ликвидностью. В связи с этим в 2014 году КС учредило специальную тематическую рабочую группу для проведения в рамках нее более глубоких и регулярных дискуссий по специфике управления денежными средствами и их прогнозирования. В группу входят представители 13 стран КС, а первое ее заседание, прошедшее в форме видеоконференции, состоялось в мае 2014 года. Первое очное мероприятие тематической группы прошло в марте 2016 года в городе Анкаре (Турция), на котором обсуждались активные методы регулирования и прогнозирования денежных средств и установление целевых параметров по денежным остаткам на ЕКС. Именно в Анкаре был озвучен запрос на проведение обучающего семинара в России, так как Федеральное казначейство приобрело и наработало успешный опыт в этом вопросе.

«Уральские встречи–2017»



НПО «САПФИР» приглашает принять участие в традиционном семинаре «Уральские встречи-2017»: «Современные подходы и лучшие практики проектного управления финансами на региональном и муниципальном уровнях», который состоится **22–24 июня 2017 года в Екатеринбурге**.

Целевая аудитория: специалисты и руководители финансовых и экономических органов государственной и муниципальной власти и руководители профильных отделов и подразделений администраций регионов и муниципальных образований.

Мы приглашаем вас к обсуждению следующих вопросов:

-  современные инструменты бюджетного планирования и новации бюджетного законодательства;
-  подходы к внедрению проектного управления на региональном и муниципальном уровнях;
-  проектный подход в реализации политики формирования государственных и муниципальных программ;
-  автоматизация решения задач региональных и муниципальных проектных офисов.

Заявки на участие в семинаре принимаются до 1 июня 2017 года ввиду необходимости получения допуска на посещение Белоярской атомной электростанции для каждого участника индивидуально.

Партнеры и организаторы



Прием заявок:

seminar@nposapfir.ru, nposapfir.ru
8 (343) 379-08-78; 8 (343) 379-08-98 (факс)

Подробнее

