



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД 0251221

29.08.2023

№ 57-р

О внесении изменений в распоряжения
Комитета финансов Санкт-Петербурга
от 26.04.2001 № 45-р и от 16.02.2021 № 12-р

1. Внести изменение в Инструкцию о порядке ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств, утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств, санкционирования и оплаты денежных обязательств за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее – Инструкция), утвержденную распоряжением Комитета финансов от 26.04.2001 № 45-р, изложив Приложение 18 к Инструкции в редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Внести в Порядок определения объема привлечения средств на единый счет бюджета Санкт-Петербурга и ведения учета средств, привлеченных и перечисленных с единого счета бюджета Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.02.2021 № 12-р (далее – Порядок), следующие изменения:

2.1. Абзац третий пункта 1.4 Порядка изложить в следующей редакции:

«Прогноз остатков на казначейских счетах формируется Управлением казначейства в разрезе казначейских счетов и источников финансового обеспечения на основании представленных в Комитет финансов Санкт-Петербурга документов по осуществлению выплат с соответствующего казначейского счета, сформированных главными распорядителями средств бюджета Санкт-Петербурга в соответствии и в сроки, установленные Порядком проведения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга, Порядком проведения операций со средствами государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга и иных некоммерческих организаций Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 15.08.2011 № 145-р (далее, соответственно – Порядок выплат 1, Порядок выплат 2), Порядком открытия и ведения лицевых счетов участников казначейского сопровождения, санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 10.02.2022 № 10-р (далее – Порядок казначейского сопровождения), а также на основании сведений, поступающих в рамках информационного взаимодействия между подсистемой управления денежными средствами государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет» и АИС БП-ЭК (далее – Сведения ПУДС ЭБ).».

2.2. Наименование раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:

**«4. Требования к определению объема привлечения средств
с казначейских счетов для осуществления и отражения операций
с денежными средствами получателей средств из бюджета Санкт-Петербурга,
с денежными средствами участников казначейского сопровождения,
лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга».**

2.3. Абзац первый пункта 4.1 Порядка изложить в следующей редакции:

«4.1. При принятии решения об объеме привлечения остатков средств с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета Санкт-Петербурга (далее – счет № 03226) и с денежными средствами участников

казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга (далее – счет № 03225) учитывается:».

2.4. Порядок дополнить разделом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Требования к определению объема привлечения средств с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу

4-1.1. При принятии решения об объеме привлечения остатков средств с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (далее – счет № 03225 УФК) учитываются:

ожидаемый остаток средств на конец рабочего дня, соответствующего дню принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета № 03225 УФК на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанный как разница между остатком средств на счете № 03225 УФК и суммой неисполненных платежных поручений, согласно Сведений ПУДС ЭБ полученных после 16:00 рабочего дня, предшествующего дню принятию решения;

неснижаемый остаток средств, учитываемых на счете № 03225 УФК, рассчитанный на конец рабочего дня, предшествующего дню, в котором принимается решение об объеме привлечения остатков средств со счета № 03225 УФК на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, в соответствии с пунктом 4-1.2 настоящего Порядка (далее – неснижаемый остаток на счете № 03225 УФК).

4-1.2. Неснижаемый остаток на счете № 03225 УФК устанавливается в размере 1 500 млн. рублей.

4-1.3. Объем средств, возможный к привлечению со счета № 03225 УФК на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, определяется как разница между ожидаемым остатком средств на конец рабочего дня, соответствующего дню принятия решения, на счете № 03225 УФК и неснижаемым остатком на счете № 03225 УФК.

4-1.4. В случае если остаток средств на конец дня на счете № 03225 УФК складывается ниже неснижаемого остатка на счете № 03225 УФК, Управление казначейства обеспечивает восстановление средств на счете № 03225 УФК до размера неснижаемого остатка на счете № 03225 УФК с учетом требований пункта 1.6 настоящего Порядка.».

2.5. Приложения № 1 – 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложениям № 2 – 4 к настоящему распоряжению.

3. Управлению автоматизации и информатизации в течение месяца со дня вступления распоряжения в силу обеспечить внесение соответствующих изменений в Автоматизированную информационную систему бюджетного процесса - электронное казначейство.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга Пономаренко Н.Н.

Председатель Комитета



С.А. Енилина

Приложение № 1
к распоряжению Комитета финансов
от 29.08.2023 № 57-р

Приложение 18
к Инструкции о порядке ведения лицевых
счетов получателей бюджетных средств,
утверждения и доведения лимитов
бюджетных обязательств, санкционирования
и оплаты денежных обязательств
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

Перечень реестров финансирования № _____
за _____

Дата, время печати
документа

Номер страницы

Номер реестра финансирования	Дата/время утверждения реестра	ЭП УК (ФИО)	Количество поручений, включенных в реестр (шт.)	Кол-во реестров (шт.)	Сумма (руб.)
	ИФДБ КБК (тип обеспечения)				

1.1. К списанию с лицевого счета бюджета по коду 02, открытого в УФК по г. СПб (без учета средств федерального бюджета):

<i>Итого</i>					

Справочно: операции по источнику финансирования дефицита бюджета (ИФДБ)

--	--	--	--	--	--

1.1.1. К списанию с лицевого счета бюджета по коду 02, открытого в УФК по г. СПб (без учета средств федерального бюджета) по перечислению денежных средств на банковские карты "Мир" физических лиц

<i>Итого</i>					

1.2. К списанию с лицевого счета бюджета по коду 02, открытого в УФК по г. СПб (за счет средств федерального бюджета без учета средств в соответствии с приказом МФ РФ от 12.12.2017 № 223н)

--	--	--	--	--	--

<i>Итого</i>					

1.2.1. К списанию с лицевого счета бюджета по коду 02, открытого в УФК по г. СПб (за счет средств федерального бюджета без учета средств в соответствии с приказом МФ РФ от 12.12.2017 № 223н) по перечислению денежных средств на банковские карты "Мир" физических лиц

<i>Итого</i>					

1.3. К списанию с лицевого счета бюджета по коду 02, открытого в УФК по г. СПб (за счет средств федерального бюджета в соответствии с приказом МФ РФ от 12.12.2017 № 223н)

<i>Итого</i>					

1 = 1.1 + 1.1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.3 ВСЕГО к списанию с лицевого счета бюджета по коду 02, открытого в УФК по г. СПб

2.1. К списанию с казначейского счета 03224, открытого для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений

<i>Итого</i>					

Справочно: расходы на увеличение иных финансовых активов за счет средств бюджетных учреждений

2.2. Внебанковские операции на казначейском счете 03224, открытом для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений

<i>Итого</i>					

2 = 2.1 + 2.2 ВСЕГО к списанию с казначейского счета 03224

3.1. К списанию с казначейского счета 03225, открытого для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга

			<i>Итого</i>		

Справочно: расходы на увеличение иных финансовых активов за счет средств участников казначейского сопровождения

3.2. Внебанковские операции на казначейском счете 03225, открытом для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения

			<i>Итого</i>		

3 = 3.1 + 3.2 ВСЕГО к списанию с казначейского счета 03225

4.1. К списанию с казначейского счета 03226, открытого для осуществления и отражения операций со средствами клиентов

			<i>Итого</i>		

Справочно: расходы на увеличение иных финансовых активов за счет средств клиентов

ВСЕГО к списанию с казначейского счета 03226

5.1. К списанию с казначейского счета 03222, открытого для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение

			<i>Итого</i>		

Справочно: расходы на увеличение иных финансовых активов за счет средств, поступающих во временное распоряжение

ВСЕГО к списанию с казначейского счета 03222

6.1. К списанию с казначейского счета 03225, открытого для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в УФК по г. Санкт-Петербургу

			<i>Итого</i>		

Справочно: расходы на увеличение иных финансовых активов за счет средств клиентов

ВСЕГО к списанию с казначейского счета 03225 УФК

Начальник (заместитель начальника)

Управления казначейства _____

Отметка Отдела учета операций по исполнению бюджета и кассовому обслуживанию о получении Перечня реестров финансирования:

ФИО _____

Время _____ Дата: _____

Приложение № 2
к распоряжению Комитета финансов
от 29.08.2023 № 57-р

Приложение № 1
к Порядку определения объема
привлечения средств на единый счет
бюджета Санкт-Петербурга и ведения
учета средств, привлеченных
и перечисленных с единого счета
бюджета Санкт-Петербурга

**Оперативная справка об остатках денежных средств на счетах
Комитета финансов Санкт-Петербурга
на «__» _____ 20__ года**

I. Информация о движении денежных средств

(тыс. руб.)

Наименование кредитной организации, номер счета	Входящий остаток	Направлено документов на списание <1>	К распределению
A	1	2	3 = 1 - 2
Движение средств по банковским счетам, открытым Комитету финансов Санкт-Петербурга в небанковских кредитных организациях			
Движение средств по счетам, открытым Комитету финансов Санкт-Петербурга в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу <2>			
Единый счет бюджета Санкт-Петербурга № 03221643400000007200 (счет № 03221)			
Казначейский счет № 03222643400000007200 «Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Санкт-Петербурга» (счет № 03222)			
Казначейский счет № 03224643400000007200 «Средства бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга» (счет № 03224)			
Казначейский счет № 03225643400000007201 «Средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга» (счет № 03225)			
Казначейский счет № 03225643400000007202 «Средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга» (счет № 03225 УФК)			

Казначейский счет № 03226643400000007200 «Средства получателей средств из бюджета Санкт-Петербурга, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга» (счет № 03226)			
---	--	--	--

<1> Графа 2 «Направлено документов на списание» заполняется в случае наличия неисполненных Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, небанковскими кредитными организациями документов на начало дня.

<2> В графе 1 «Входящий остаток» отражаются суммы остатка на конец дня, за который сформирована выписка, по казначейскому счету № 03221 - остаток, доступный к распределению.

II. Информация о привлечении средств на единый счет бюджета Санкт-Петербурга

Наименование счета	Объем привлеченных средств, тыс. руб.
Привлечено со счета 03222 на счет 03221	
Привлечено со счета 03224 на счет 03221	
Привлечено со счета 03225 на счет 03221	
Привлечено со счета 03225 УФК на счет 03221	
Привлечено со счета 03226 на счет 03221	
Всего привлечено:	

III. Информация о денежных средствах в пути

IV. Информация по остаткам средств бюджета Санкт-Петербурга, размещенных на депозиты, по договорам РЕПО:

(тыс. руб.)

Наименование организации (банка)	Сумма		в том числе из графы 2		
	Всего	в т.ч. до 7 дней	депозиты	репо	депозиты с ЦК
1	2	2.1	3	4	5
Итого:					

Приложение № 3
к распоряжению Комитета финансов
от 29.08.2023 № 57-14

Приложение № 2
к Порядку определения объема
привлечения средств на единый счет
бюджета Санкт-Петербурга и ведения
учета средств, привлеченных
и перечисленных с единого счета
бюджета Санкт-Петербурга

Информация о прогнозе остатков средств на казначейских счетах
на «___» _____ 20__ г. <1>

Время, дата формирования отчета

Млн. рублей

Тип обеспечения	Остаток средств ДД.ММ.ГГГГ	Профинансировано за ДД.ММ.ГГГГ	К списанию на ДД.ММ.ГГГГ	Возврат поступлений ДД.ММ.ГГГГ	Ожидаемый остаток на конец дня ДД.ММ.ГГГГ	Несниженный остаток	Объем средств к перечислению с уч. гр. 6	Привлеченные средства на счет бюджета (№ 3221)	В том числе прошлых лет
А <2>	1 <3>	2 <4>	3 <5>	4 <5.1>	5 = 1 - 2 - 3 - 4	6	7 = 5 - 6	8 <6>	8А <7>
Прогноз остатков средств на казначейском счете № 03224643400000007200 «Средства бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга»									
ВР (АУ, БУ)						X			
ПД						X			
ОМС						X			
ОСГЗ						X			
Итого по ТО <8>:						2500,0			
ОСИЦ						100,0			

СИЦ (средства СПБ ГБУ "ГЖО")						100,0			
Прогноз остатков средств на казначейском счете № 03225643400000007201 «Средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга»									
КС						x			
ОКС						x			
Прогноз остатков средств на казначейском счете № 03226643400000007200 «Средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга»									
СУБ (средства НКО "ФРП СПб")						x			
ОСУБ (средства НКО "ФРП СПб")						x			
Прогноз остатков средств на казначейском счете № 03222643400000007200 «Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Санкт-Петербурга»									
ВР (ПБС)						x			
Прогноз остатков средств на казначейском счете № 03225643400000007202 «Средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга»									
03225 УФК		x		x		1500,0			
Всего возможный к перечислению объем средств с учетом неснижаемого остатка	x	x	x	x	x	x			

<1> Отчет формируется на дату (рабочий день), следующий за текущим рабочим днем (далее - дата формирования отчета).

<2> Расшифровка типов источников финансового обеспечения:

ВР (АУ, БУ) - средства, поступающие во временное распоряжение бюджетным (автономным) учреждениям;

ПД - доходы от иной приносящей доход деятельности;

ОМС - средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным (автономным) учреждениям;

ОСГЗ - остатки субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, сложившиеся на начало текущего финансового года;

ОСИЦ - остатки субсидий на иные цели, сложившиеся на начало текущего финансового года;

СИЦ (средства СПБ ГБУ «ГЖО») - остатки средств субсидий на иные цели на лицевом счете СПБ ГБУ «ГЖО» (л/с № 0831024), предоставленные в текущем финансовом году;

СУБ (средства НКО "ФРП СПб") - остатки средств субсидий на лицевом счете НКО «ФРП СПб» (л/с 0935002), предоставленные в текущем финансовом году;

ОСУБ (средства НКО "ФРП СПб") - остатки субсидий на лицевом счете НКО «ФРП СПб» (л/с 0935002), сложившиеся на начало текущего финансового года;

КС - средства участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга, предоставленные в текущем финансовом году;

ОКС - остатки средств участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга, сложившиеся на начало текущего финансового года;

ВР (ПБС) - средства, поступающие во временное распоряжение получателям средств бюджета Санкт-Петербурга;

03225 УФК - средства участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу.

<3> Значения колонки 1 характеризуют показатели на соответствующем казначейском счете (за исключением казначейского счета № 03225643400000007202) на начало текущего рабочего дня, учитывающие объем привлеченных (возвращенных) средств на указанную дату.

Значение колонки 1 для казначейского счета № 03225643400000007202 соответствует сумме теневого остатка по указанному казначейскому счету, в отношении которого получены Сведения ПУДС ЭБ после 16:00 рабочего дня, предшествующего дате формирования отчета.

<4> Значения колонки 2 характеризуют соответствующие показатели за текущий рабочий день.

<5> Значения колонки 3 характеризуют показатели на соответствующем казначейском счете (за исключением казначейского счета № 03225643400000007202) на дату формирования отчета.

Значение колонки 3 для казначейского счета № 03225643400000007202 соответствует сумме неисполненных платежных поручений по указанному казначейскому счету, в отношении которого получены Сведения ПУДС ЭБ после 16:00 рабочего дня, предшествующего дате формирования отчета.

<5.1> Значения колонки 4 характеризуют соответствующие показатели на дату формирования отчета.

<6> Значения колонки 8 характеризуют соответствующие показатели, нарастающим итогом.

<7> Значения колонки 8А детализируют соответствующие показатели по колонке 8 в части объемов привлеченных средств на начало текущего финансового года.

<8> Значения по строке "Итого по ТО" характеризуют итоговую информацию типам обеспечения ВР (АУ, БУ), ПД, ОМС, ОСГЗ.

Приложение № 4
к распоряжению Комитета финансов
от 29.08.2023 № 57-14

Приложение № 3
к Порядку определения объема
привлечения средств на единый счет
бюджета Санкт-Петербурга и ведения
учета средств, привлеченных
и перечисленных с единого счета
бюджета Санкт-Петербурга

СПРАВКА

об увеличении финансовых активов в собственности Санкт-Петербурга
за счет средств, поступающих во временное распоряжение получателей
средств бюджета Санкт-Петербурга, средств автономных и бюджетных
учреждений Санкт-Петербурга, а также средств получателей средств
из бюджета и участников казначейского сопровождения,
на «__» _____ 20__ г.

Время, дата формирования отчета

млн рублей

Тип обеспечения, дата реестра финансирования	Сальдо расчетов на начало текущего года всего <1>	Привлечено на единый счет бюджета	Возврат на казначейские счета	Сальдо расчетов на ДД.ММ.ГГГГ <2>
А	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
Движение средств в текущем году: <3>				
<i>в том числе по казначейским счетам и типам обеспечения</i>				
Счет № 03224				
ВР (АУ, БУ)				
ПД				
ОМС				
ОСГЗ				
ОСИЦ				
СИЦ (средства СПб ГБУ «ГЖО»)				
Счет № 03225				
КС				
ОКС				

Счет № 03225 УФК				
03225 УФК				
Счет № 03226				
СУБ (средства НКО «ФРП СПб»)				
ОСУБ (средства НКО «ФРП СПб»)				
Счет № 03222				
ВР (ПБС)				
<i>В том числе по датам совершения операций:</i>				
ДД.ММ.ГГГГ <4>	x			x
<i>в том числе по казначейским счетам и типам обеспечения</i>	x			x
Счет № 03224	x			x
ВР (АУ, БУ)	x			x
ПД	x			x
ОМС	x			x
ОСГЗ	x			x
ОСИЦ	x			x
СИЦ (средства СПб ГБУ «ГЖО»)	x			x
Счет № 03225	x			x
КС	x			x
ОКС	x			x
Счет № 03225 УФК	x			x
03225 УФК	x			x
Счет № 03226	x			x
СУБ (средства НКО «ФРП СПб»)	x			x
ОСУБ (средства НКО «ФРП СПб»)	x			x
Счет № 03222	x			x
ВР (ПБС)	x			x

<1> Значения по колонке 1 характеризуют объем остатков средств, подлежащих возврату с единого счета бюджета Санкт-Петербурга на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, на начало текущего финансового года в разрезе казначейских счетов и источников финансового обеспечения.

<2> Значения по колонке 4 характеризуют объем остатков средств, подлежащих возврату с единого счета бюджета Санкт-Петербурга на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, на дату формирования отчета в разрезе казначейских счетов и источников финансового обеспечения.

<3> Значения по строке «Движение средств в текущем году» характеризуют итоговую информацию по колонкам 1 - 4, в том числе по казначейским счетам и источникам финансового обеспечения.

<4> Значения по графам «ДД.ММ.ГГГГ» детализируют значения по строке «Движение средств в текущем году» по датам проведения операций (информация формируется в разрезе казначейских счетов и источников финансового обеспечения).