



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД 0251221

09.10.2023

№ 68-р

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

В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.09.2023 № 1037 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.01.2021 № 29»:

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 распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.02.2021 № 12-р «Об утверждении Порядка определения объема привлечения средств на единый счет бюджета Санкт-Петербурга и ведения учета средств, привлеченных и перечисленных с единого счета бюджета Санкт-Петербурга» следующие изменения:

2.1. Пункт 1 распоряжения после слов «с единого счета бюджета Санкт-Петербурга» дополнить словами «(далее – Порядок)»;

2.2. Распоряжение дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Управлению казначейства осуществлять в соответствии с Порядком привлечение остатков средств с единого счета бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее – ТФОМС) на единый счет бюджета Санкт-Петербурга с 1 февраля текущего финансового года и возврат привлеченных средств с единого счета бюджета Санкт-Петербурга на единый счет бюджета ТФОМС не позднее 25 декабря текущего финансового года.»

2.3. В приложении к распоряжению следующие изменения:

2.3.1. Пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1.1. Определения объема привлечения на единый счет бюджета Санкт-Петербурга остатков средств на казначейских счетах, открытых:

Комитету финансов Санкт-Петербурга в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Санкт-Петербурга, денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга, денежными средствами получателей средств из бюджета Санкт-Петербурга, денежными средствами участников казначейского сопровождения;

Территориальном фонду обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее – ТФОМС) в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, за счет средств на едином счете бюджета ТФОМС (далее – казначейские счета).»

2.3.2. Абзац третий пункта 1.4 дополнить словами «, и сведений, поступающих от ТФОМС в рамках информационного взаимодействия, предусмотренного пунктом 1.7 настоящего Порядка.»

2.3.3. Дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:

«1.7. При привлечении остатков средств с единого счета бюджета ТФОМС информационное взаимодействие между Комитетом финансов Санкт-Петербурга и ТФОМС осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и регламентом, определяющим порядок и условия обмена информацией, подписанным Комитетом финансов Санкт-Петербурга и ТФОМС (далее – Регламент).

Привлечение остатков средств с единого счета бюджета ТФОМС на единый счет бюджета Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с представленными Комитетом финансов Санкт-Петербурга в Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу распоряжениями о совершении казначейских платежей, составленными в форме платежных поручений, сформированных с указанием в реквизитах плательщика реквизитов ТФОМС, указанных в Регламенте.».

2.3.4. Дополнить разделом 4-2 следующего содержания:

**«4-2. Требования к определению объема привлечения средств с единого счета бюджета ТФОМС**

4-2.1. При принятии решения об объеме привлечения остатков средств с единого счета бюджета ТФОМС (далее – счет № 03271) учитываются:

неснижаемый остаток средств, учитываемых на счете № 03271, рассчитанный на конец рабочего дня, предшествующего дню, в котором принимается решение об объеме привлечения остатков средств со счета № 03271 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, в соответствии с пунктом 4-2.2 настоящего Порядка (далее – неснижаемый остаток на счете № 03271);

информация, направляемая ТФОМС в Комитет финансов Санкт-Петербурга в соответствии с Регламентом.

4-2.2. Неснижаемый остаток на счете № 03271 устанавливается в размере, согласованном с ТФОМС в порядке, установленном Регламентом, но не менее 2 100 млн рублей.

4-2.3. Объем средств, возможный к привлечению со счета № 03271 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, определяется как разница между ожидаемым остатком средств на конец рабочего дня, соответствующего дню принятия решения, на счете № 03271 и неснижаемым остатком на счете № 03271.

4-2.4. В случае если остаток средств на конец дня на счете № 03271 складывается ниже неснижаемого остатка на счете № 03271, Управление казначейства обеспечивает восстановление средств на счете № 03271 до размера неснижаемого остатка на счете № 03271 с учетом требований пункта 1.6 настоящего Порядка.».

2.3.5. Приложения № 1 – 3 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 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)

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







Приложение № 2  
к распоряжению Комитета финансов  
от 09.10.2023 № 68-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
<b>Движение средств по банковским счетам, открытым Комитету финансов Санкт-Петербурга в небанковских кредитных организациях</b>			
<b>Движение средств по счетам, открытым Комитету финансов Санкт-Петербурга в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу &lt;2&gt;</b>			
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	
Привлечено со счета 03271 на счет 03221	
<b>Всего привлечено:</b>	

**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
<b>Итого:</b>					



Приложение № 3  
к распоряжению Комитета финансов  
от 09.10.2023 № 68-р

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	Неснижаемый 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>
<b>Прогноз остатков средств на казначейском счете № 0322464340000007200 «Средства бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга»</b>									
ВР (АУ, БУ)						х			
ПД						х			
ОМС						х			
ОСГЗ						х			
<b>Итого по ТО &lt;8&gt;:</b>						<b>2500,0</b>			
ОСИЦ						<b>100,0</b>			

СИЦ (средства СПБ ГБУ "ГЖО")						100,0			
Прогноз остатков средств на казначейском счете № 0322564340000007201 «Средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга»									
КС						x			
ОКС						x			
Прогноз остатков средств на казначейском счете № 0322664340000007200 «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 № 0322264340000007200 «Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Санкт-Петербурга»									
ВР (ПБС)						x			
Прогноз остатков средств на казначейском счете № 0322564340000007202 «Средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга»									
03225 УФК		x		x		1500,0			
Прогноз остатков средств на казначейском счете № 03271643400000097200 «Средства бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования»									
03271 ТФОМС		x		x		2100,0			
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 казначейских счетов № 03225643400000007202, № 03271643400000097200) 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.

Значение колонки 1 для казначейского счета № 03271643400000097200 характеризует размер остатка на казначейском счете на начало текущего рабочего дня, учитывающее объем привлеченных (возвращенных) средств на указанную дату (формируется при наличии технической возможности).

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

<5> Значения колонки 3 характеризуют показатели на соответствующем казначейском счете (за исключением казначейских счетов № 03225643400000007202, № 03271643400000097200) 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.

Значение колонки 3 для казначейского счета № 03271643400000097200 соответствует прогнозируемой сумме выплат с указанного казначейского в рабочий день, предшествующий дате формирования отчета, согласно информации, направленной ТФОМС в Комитет финансов Санкт-Петербурга в соответствии с Регламентом (формируется при наличии технической возможности).

<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.

**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 финанси- рования	Сальдо расчетов на начало текущего года всего <1>	Привлечено на единый счет бюджета	Возврат на казначей- ские счета	Сальдо расче- тов на ДД.ММ.ГГГГ <2>
А	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
Движение средств в текущем году: <3>				
в том числе по казначейским счетам и ти- пам обеспечения				
Счет № 03224				
ВР (АУ, БУ)				
ПД				
ОМС				
ОСГЗ				
ОСИЦ				
СИЦ (средства СПб ГБУ «ГЖО»)				
Счет № 03225				
КС				
ОКС				
Счет № 03225 УФК				

03225 УФК				
<b>Счет № 03226</b>				
СУБ (средства НКО «ФРП СПб»)				
ОСУБ (средства НКО «ФРП СПб»)				
<b>Счет № 03222</b>				
ВР (ПБС)				
<b>Счет № 03271</b>				
03271 ТФОМС				
<b>В том числе по датам совершения операций:</b>				
ДД.ММ.ГГГГ <4>	x			x
<i>в том числе по казначейским счетам и типам обеспечения</i>	x			x
<b>Счет № 03224</b>	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
<b>Счет № 03225</b>	x			x
КС	x			x
ОКС	x			x
<b>Счет № 03225 УФК</b>	x			x
03225 УФК	x			x
<b>Счет № 03226</b>	x			x
СУБ (средства НКО «ФРП СПб»)	x			x
ОСУБ (средства НКО «ФРП СПб»)	x			x
<b>Счет № 03222</b>	x			x
ВР (ПБС)	x			x
<b>Счет № 03271</b>	x			x
03271 ТФОМС	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).