



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД 0251221

08.11.2023

№ 76-р

О внесении изменений в распоряжение
Комитета финансов Санкт-Петербурга
от 16.02.2021 № 12-р

1. 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 (далее – Порядок), утвержденный распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.02.2021 № 12-р, следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2 Порядка изложить в следующей редакции:

«3.2. Неснижаемый остаток на счете № 03224 устанавливается для следующих средств бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга в размере:

2500 млн рублей – для остатков средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, сложившиеся на начало текущего финансового года, доходы от иной приносящей доход деятельности, средства обязательного медицинского страхования и средства, поступающие во временное распоряжение бюджетным и автономным учреждениям Санкт-Петербурга;

300 млн рублей – для остатков средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, сложившиеся на начало текущего финансового года и разрешенные к использованию в порядке, установленном разделом 10 Порядка выплат 1, субсидии на иные цели, перечисленные в текущем финансовом году на реализацию целевых жилищных программ в соответствии с пунктом 5.5 Порядка выплат 1, субсидии на иные цели, перечисленные в текущем финансовом году на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга предоставлены межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение.».

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

2. 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.

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

Исполняющий обязанности
председателя Комитета

Т.Н.Пигольц

Приложение № 1
к распоряжению Комитета финансов Санкт-Петербурга
от 08.11.2023 № 76-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	Привлечение средств 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						x			

СИЦ (средства СПБ ГБУ "ГЖО")						x			
СИЦ ФБ/СПБ						x			
Итого по ТО <9>:						300,0			
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			
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;

СИЦ ФБ/СПБ - остатки средств субсидии на иные цели, перечисленные в текущем финансовом году на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга предоставлены межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение;

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 № 032716434000000097200 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 по типам обеспечения ВР (АУ, БУ), ПД, ОМС, ОСГЗ.

<9> Значения по строке «Итого по ТО» характеризуют итоговую информацию по типам обеспечения ОСИЦ, СИЦ (средства СПб ГБУ «ГЖО»), СИЦ ФБ/СПБ.

Приложение № 2
к распоряжению Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 08.11.2023 № 76-р

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»)				
СИЦ ФБ/СПБ				
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)				
Счет № 03271				
03271 ТФОМС				
В том числе по датам совершения операций:				
ДД.ММ.ГГГГ <4>	x			x
в том числе по казначейским счетам и типам обеспечения	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
СИЦ ФБ/СПБ	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

Счет № 03271	х			х
03271 ТФОМС	х			х

<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).