



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД 0251221

04.10.2024

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

1.1. В абзаце третьем пункта 1.4 Порядка:

после слов «в сроки, установленные» дополнить словами «Инструкцией № 45-р,»;

после слов «далее – Порядок казначейского сопровождения» дополнить словами «, при совместном упоминании – Порядки, регулирующие выплаты с казначейских счетов».

1.2. В пункте 1.5 Порядка:

в абзаце первом слова «до 11:00 часов рабочего дня, следующего за текущим рабочим днем» заменить словами «ежедневно в рабочие дни»;

в абзаце втором слова «в рабочий день, следующий за текущим рабочим днем,» заменить словами «в день принятия решения».

1.3. Абзацы второй и третий пункта 2.1 Порядка изложить в следующей редакции:

«ожидаемый остаток средств на счете № 03222 на день принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета № 03222 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанный как разница между остатком на счете № 03222 на начало дня и суммой средств по представленным и подлежащим исполнению документам на возврат средств во временном распоряжении, сформированным в соответствии с Инструкцией № 45-р (далее – остаток средств на счете № 03222);

неснижаемый остаток средств, учитываемых на счете № 03222, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка (далее – неснижаемый остаток на счете № 03222).».

1.4. Пункт 2.2 Порядка изложить в следующей редакции:

«2.2. Неснижаемый остаток на счете № 03222 рассчитывается как среднее значение превышений суммы выплат над суммой поступлений за день по счету № 03222 с начала текущего года по день, предшествующий дню принятия решения о перечислении средств со счета № 03222 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, при отбрасывании 20 процентов данных с экстремальными (наибольшими и наименьшими в равной доле) значениями.».

1.5. В пунктах 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 4-1.4, 4-2.4 Порядка слова «на конец дня» исключить.

1.6. Пункты 3.1 и 3.2 Порядка изложить в следующей редакции:

«3.1. При принятии решения об объеме привлечения остатков средств с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга (далее – счет № 03224) учитываются:

ожидаемый остаток средств на счете № 03224 на день принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета № 03224 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанный как разница между остатком на счете № 03224 на начало дня и суммой средств по

представленным и подлежащим исполнению документам, предусматривающим списание средств с лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга (лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга), сформированным в соответствии с Порядком выплат 1, уменьшенной на сумму поступлений на счет № 03224 по представленным и подлежащим исполнению документам, сформированным в соответствии с Порядками, регулирующими выплаты с казначейских счетов (далее – остаток средств на счете № 03224);

неснижаемый остаток средств, учитываемых на счете № 03224, установленный пунктом 3.2 настоящего Порядка (далее – неснижаемый остаток на счете № 03224).

3.2. Неснижаемый остаток на счете № 03224 устанавливается в размере 2 900 млн рублей.»

1.7. Абзацы второй и третий пункта 4.1 Порядка изложить в следующей редакции:

«для счета № 03225: ожидаемый остаток средств на счете № 03225 на день принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета № 03225 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанный как разница между остатком на счете № 03225 на начало дня и суммой средств по представленным и подлежащим исполнению документам, предусматривающим списание средств с лицевых счетов участников казначейского сопровождения (лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга), сформированным в соответствии с Порядком казначейского сопровождения, уменьшенной на сумму поступлений на счет № 03225 по представленным и подлежащим исполнению документам, сформированным в соответствии с Порядками, регулирующими выплаты с казначейских счетов (далее – остаток средств на счете № 03225);

для счета № 03226: ожидаемый остаток средств на счете № 03226 на день принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета № 03226 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанный как разница между остатком на счете № 03226 на начало дня и суммой средств по представленным и подлежащим исполнению документам, предусматривающим списание средств с лицевых счетов получателей средств из бюджета (лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга), сформированным в соответствии с Порядком выплат 2, уменьшенной на сумму поступлений на счет № 03226 по представленным и подлежащим исполнению документам, сформированным в соответствии с Инструкцией № 45-р (далее – остаток средств на счете № 03226);».

1.8. Абзацы второй и третий пункта 4-1.1 Порядка изложить в следующей редакции:

«ожидаемый остаток средств на счете № 03225 УФК на день принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета № 03225 УФК на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанный как сумма остатка на счете № 03225 УФК на начало дня согласно Сведениям ПУДС ЭБ, полученным после 16:00 рабочего дня, предшествующего дню принятия решения, и поступлений на счет № 03225 УФК по представленным и подлежащим исполнению документам, сформированным в соответствии с Порядками, регулирующими выплаты с казначейских счетов (далее – остаток средств на счете № 03225 УФК);

неснижаемый остаток средств, учитываемых на счете № 03225 УФК, установленный пунктом 4-1.2 настоящего Порядка (далее – неснижаемый остаток на счете № 03225 УФК).».

1.9. Пункт 4-1.3 Порядка изложить в следующей редакции:

«4-1.3. Объем средств, возможный к привлечению со счета № 03225 УФК на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, определяется как разница между остатком средств на счете № 03225 УФК и неснижаемым остатком на счете № 03225 УФК.».

1.10. Пункт 4-2.1 Порядка изложить в следующей редакции:

«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, установленный пунктом 4-2.2 настоящего Порядка (далее – неснижаемый остаток на счете № 03271);

ожидаемый остаток средств на счете № 03271 на день принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета № 03271 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, согласно информации, направляемой ТФОМС в Комитет финансов Санкт-Петербурга в соответствии с Регламентом (далее – остаток средств на счете № 03271).».

1.11. Пункт 4-2.3 Порядка изложить в следующей редакции:

«4-2.3. Объем средств, возможный к привлечению со счета № 03271 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, определяется как разница между остатком средств на счете № 03271 и неснижаемым остатком на счете № 03271.».

1.12. В абзаце втором пункта 5.1 Порядка:

слова «а также средств получателей средств из бюджета Санкт-Петербурга и участников казначейского сопровождения» заменить словами «средств получателей средств из бюджета Санкт-Петербурга и участников казначейского сопровождения, а также средств с единого счета бюджета ТФОМС»;

слова «(далее - Справочная информация)» исключить.

1.13. В пункте 5.2 Порядка слова «и Справочная информация» исключить.

1.14. Приложения № 2 и 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему распоряжению.

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

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

**Председатель Комитета**



**С.А.Енилина**

**Информация о прогнозе остатков средств на казначейских счетах**

на «    »      20   г.

Время, дата формирования отчета

Млн рублей

Тип обеспечения	Остаток средств на ДД.ММ.ГГГГ	Средства в пути за ДД.ММ.ГГГГ		Операции к финансированию		Возврат поступлений	Ожидаемый остаток	Неснижаемый остаток	Средства к привлечению /возврату	Привлечено на счет бюджета	В том числе прошлых лет
		поступления	списания	поступления	списания						
A<1>	1<2>	2<3>	2.1<4>	3<5>	3.1<6>	4<7>	5=1+2-2.1+3-3.1-4	6	7=5-6	8<8>	8A<9>
ВР (АУ, БУ)		x	x	x	x			x	x		
ПД								x	x		
ОМС		x		x				x	x		
ОСГЗ		x		x				x	x		
ОСИЦ		x		x				x	x		
СГЗ								x	x		
СИЦ								x	x		
<b>Итого по счету № 03224</b>								<b>2 900,0</b>			
КС											
ОКС		x		x							
<b>Итого по счету № 03225</b>											
СУБ											
ОСУБ		x		x							
<b>Итого по счету № 03226</b>											
ВР (ПБС)		x	x	x	x						

03225 УФК			x		x	x		1 500,0			
03271 ТФОМС						x		1 500,0			
<b>Всего по счетам</b>											

<1> Типы источников финансового обеспечения:

- на казначейском счете № 03224643400000007200 «Средства бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга» (счет № 03224):

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

ПД - доходы бюджетных (автономных) учреждений Санкт-Петербурга от иной приносящей доход деятельности;

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

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;

СГЗ - субсидии бюджетным (автономным) учреждениям Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

СИЦ - субсидии бюджетным (автономным) учреждениям Санкт-Петербурга на иные цели;

- на казначейском счете № 03225643400000007201 «Средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга» (счет № 03225):

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;

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

СУБ - средства получателей средств из бюджета, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга, предоставленные в текущем финансовом году;

ОСУБ - остатки средств получателей средств из бюджета, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга, сложившиеся на начало текущего финансового года;

- ВР (ПБС) - средства во временном распоряжении получателей средств бюджета Санкт-Петербурга на казначейском счете № 03222643400000007200 (счет № 03222);

- 03225 УФК - средства участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу на казначейском счете № 03225643400000007202 (счет № 03225 УФК);

- 03271 ТФОМС - средства на едином счете бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (ТФОМС) на казначейском счете № 032716434000000097200 (счет № 03271).

<2> Значения колонки 1 характеризуют следующие показатели:

для счетов № 03224, № 03225, № 03226, № 03222 - остатки на соответствующем казначейском счете на начало дня, учитывающие объем привлеченных (возвращенных) средств на дату (время) формирования отчета, детализированные по типам источников финансового обеспечения;

для счета № 03225 УФК - сумму теневого остатка по казначейскому счету, в отношении которого получены Сведения ПУДС ЭБ после 16:00 рабочего дня, предшествующего дате формирования отчета, учитывающие объем привлеченных (возвращенных) средств на дату (время) формирования отчета;

для счета № 03271 - остаток на казначейском счете на начало дня, учитывающий объем привлеченных (возвращенных) средств на дату (время) формирования отчета, без учета средств, размещаемых ТФОМС в соответствии с Правилами размещения временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1225 (формируется при наличии технической возможности).

<3> Значения колонки 2 характеризуют следующие показатели:

для счетов № 03224, № 03225, № 03226, № 03225 УФК - поступления на соответствующий казначейский счет по представленным и подлежащим исполнению Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу документам, сформированным в установленном Комитетом финансов Санкт-Петербурга порядке;

для счета № 03271 - прогнозируемые поступления на казначейский счет на день принятия решения, согласно информации, направленной ТФОМС в Комитет финансов Санкт-Петербурга в соответствии с Регламентом.

<4> Значения колонки 2.1 характеризуют следующие показатели:

для счетов № 03224, № 03225, № 03226 – выплаты с соответствующего казначейского счета по представленным и подлежащим исполнению Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу документам, сформированным в установленном Комитетом финансов Санкт-Петербурга порядке;

для счета № 03271 - прогнозируемые выплаты с казначейского счета на день принятия решения, согласно информации, направленной ТФОМС в Комитет финансов Санкт-Петербурга в соответствии с Регламентом.

<5> Значения колонки 3 характеризуют следующие показатели:

для счетов № 03224, № 03225, № 03226, № 03225 УФК - поступления на соответствующий казначейский счет по представленным и подлежащим исполнению Комитетом финансов Санкт-Петербурга документам, сформированным в установленном им порядке;

для счета № 03271 - прогнозируемые поступления на казначейский счет на день, следующий за днем принятия решения, согласно информации, направленной ТФОМС в Комитет финансов Санкт-Петербурга в соответствии с Регламентом.

<6> Значения колонки 3.1 характеризуют следующие показатели:

для счетов № 03224, № 03225, № 03226 – выплаты с соответствующего казначейского счета по представленным и подлежащим исполнению Комитетом финансов Санкт-Петербурга документам, сформированным в установленном им порядке;

для счета № 03271 - прогнозируемые выплаты с казначейского счета на день, следующий за днем принятия решения, согласно информации, направленной ТФОМС в Комитет финансов Санкт-Петербурга в соответствии с Регламентом.

<7> Значения колонки 4 характеризуют соответствующие показатели на дату принятия решения.

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

<9> Значения колонки 8А детализируют соответствующие показатели по колонке 8 в части объемов привлеченных средств на начало текущего финансового года.

**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, средств получателей средств из бюджета Санкт-Петербурга и участников казначейского сопровождения, а также средств с единого счета бюджета ТФОМС 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>				
<b>Счет № 03222</b>				
ВР (ПБС)				
<b>Счет № 03224</b>				
ВР (АУ, БУ)				
ПД				
ОМС				
ОСГЗ				
ОСИЦ				
СГЗ				
СИЦ				
<b>Счет № 03225</b>				
КС				
ОКС				
<b>Счет № 03225 УФК</b>				
03225 УФК				
<b>Счет № 03226</b>				
СУБ				
ОСУБ				

Счет № 03271				
03271 ТФОМС				
<b>В том числе по датам совершения операций:</b>				
ДД.ММ.ГГГГ <4>	x			x
в том числе по казначейским счетам и типам обеспечения	x			x
Счет № 03222	x			x
ВР (ПБС)	x			x
Счет № 03224	x			x
ВР (АУ, БУ)	x			x
ПД	x			x
ОМС	x			x
ОСГЗ	x			x
ОСИЦ	x			x
СГЗ	x			x
СИЦ	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	x			x
ОСУБ	x			x
Счет № 03271	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).