



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ _____

О внесении изменений в распоряжения
Комитета финансов Санкт-Петербурга
от 26.04.2001 № 45-р, от 16.02.2021 № 12-р
и от 10.02.2022 № 10-р

1. Внести изменения 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, утвержденную распоряжением Комитета финансов от 26.04.2001 № 45-р, заменив в абзаце восьмом пункта 7.4 и абзаце седьмом пункта 10.2 слова «Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург» словами «ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г Санкт-Петербург».

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 1) следующие изменения:

2.1. Раздел 4 Порядка 1 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 и участников казначейского сопровождения,
лицевые счета которым открываются и ведутся
в Комитете финансов Санкт-Петербурга**

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) учитывается 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).

4.2. 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 Комитете финансов Санкт-Петербурга (далее – счет № 03225) учитываются:

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);

неснижаемый остаток средств, учитываемых на счете № 03225, установленный пунктом 4.3 настоящего Порядка (далее – неснижаемый остаток на счете № 03225).

4.3. Неснижаемый остаток на счете № 03225 устанавливается в размере 100 млн рублей.

4.4. Объем средств, возможный к привлечению со счета № 03226 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, допускается в объеме, при котором размер остатка средств на счете № 03226 (в части источников финансового обеспечения, указанных в Прогнозе остатков на казначейских счетах) за минусом привлеченных средств принимает положительное значение.

В случае если остаток средств на счете № 03226 принимает отрицательное значение Управление казначейства обеспечивает восстановление средств на счете № 03226 с учетом требований пункта 1.6 настоящего Порядка.

4.5. Объем средств, возможный к привлечению со счета № 03225 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, определяется как разница между остатком средств на счете № 03225 (в части источников финансового обеспечения, указанных в Прогнозе остатков на казначейских счетах) и неснижаемым остатком на счете № 03225.

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

2.2. Графу 6 строки «Итого по счету № 03225» в приложении № 2 к Порядку 1 дополнить цифрами «100,00».

3. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов участников казначейского сопровождения, санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения согласно приложению, утвержденный распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 10.02.2022 № 10-р (далее – Порядок 2) следующие изменения:

3.1. Абзац восемнадцатый пункта 4.1 Порядка 2 изложить в следующей редакции:

«При формировании Сведений об операциях с целевыми средствами в целях санкционирования целевых расходов, подлежащих перечислению на лицевой счет другого участника казначейского сопровождения, участник казначейского сопровождения обеспечивает заполнение показателей ведомости выплат с лицевого счета, согласованных сторонами по контракту (договору) для его исполнения (далее – ведомость выплат). При наличии технической возможности показатели ведомости выплат заполняются участником казначейского сопровождения в АИС БП-ЭК по укрупненным кодам выплат, установленным приложением № 7 к настоящему Порядку, в рублях и копейках. При отсутствии технической возможности участник казначейского сопровождения обеспечивает вложение ведомости выплат в Сведения об операциях с целевыми средствами на бумажном носителе.»

3.2. В абзацах четвертом и седьмом пункта 4.2.1, абзацах шестом и девятом пункта 4.3 Порядка 2 слова «ведомости выплаты аванса» заменить словами «ведомости выплат».

3.3. В абзаце первом пункта 5.2.1, абзаце первом пункта 5.2.2 и абзаце первом пункта 5.3 Порядка 2 после слов «поручения на оплату расходов» дополнить словами «(кроме поручения на оплату расходов, сформированного по укрупненному коду направления расходования целевых средств «0100» «Выплаты персоналу»)».

3.4. После абзаца восьмого пункта 5.2.1 Порядка 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Проверка поручения на оплату расходов, сформированного по укрупненному коду направления расходования целевых средств «0100» «Выплаты персоналу», осуществляется заказчиком на соблюдение требований, установленных абзацем вторым и восьмым настоящего пункта, а также на соответствие документа требованиям, установленным пунктом 5.1.1 настоящего Порядка и на соответствие идентификатора целевых средств, указанного в поручении на оплату расходов, идентификатору, указанному в государственном контракте, контракте, договоре (контракте) и Сведениях об операциях с целевыми средствами.»

3.5. После абзаца пятого пункта 5.2.2 Порядка 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Проверка поручения на оплату расходов, сформированного по укрупненному коду направления расходования целевых средств «0100» «Выплаты персоналу», осуществляется главным распорядителем на соблюдение требований, установленных абзацем вторым и третьим настоящего пункта.»

3.6. После абзаца одиннадцатого пункта 5.3 Порядка 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Проверка поручения на оплату расходов, сформированного по укрупненному коду направления расходования целевых средств «0100» «Выплаты персоналу», осуществляется главным распорядителем на соблюдение требований, установленных абзацем вторым, третьим и девятым настоящего пункта, а также на соответствие документа требованиям, установленным пунктом 5.1.1 настоящего Порядка и на соответствие идентификатора целевых средств, указанного в поручении на оплату расходов, идентификатору, указанному в соглашении, договоре об участии, договоре (соглашении), договоре (контракте) и Сведениях об операциях с целевыми средствами.»

3.7. В пункт 5.5 Порядка 2 внести следующие изменения:

3.7.1 Абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Срок осуществления контрольных функций и завершение Управлением казначейства процедуры санкционирования целевых расходов по Сводным реестрам, предоставленным главным распорядителем бюджетных средств до 14:00 часов:».

3.7.2. После абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:

«в части выплат с лицевого счета по укрупненному коду направления расходования целевых средств «0100» «Выплаты персоналу» – в течение текущего рабочего дня;

в части прочих выплат с лицевого счета – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем предоставления главным распорядителем бюджетных средств Сводного реестра (документов, затребованных в соответствии с абзацем седьмым настоящего пункта)».

3.8. Приложение № 1.1 к Порядку 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

3.9. В Приложение № 7 к Порядку 2:

3.9.1. Строку 13 исключить;

3.9.2. Дополнить абзацами следующего содержания:

«При направлении расходования целевых средств, подлежащих перечислению на лицевые счета другого участника казначейского сопровождения, открытые в Комитете финансов (кроме выбытия со счетов авансовых платежей по контрактам (договорам) и выплат по возвратам остатков целевых средств), в первом разряде кода направления расходования целевых средств указывается:

«Р» – для расчетов за фактически поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, подлежащие перечислению на лицевые счета участникам казначейского сопровождения, открытые в Комитете финансов.».

4. Управлению автоматизации и информатизации обеспечить до 01.12.2025 внесение соответствующих изменений в Автоматизированную информационную систему бюджетного процесса - электронное казначейство.

5. Рекомендовать главным распорядителям бюджетных средств довести настоящее распоряжение до сведения подведомственных государственных учреждений и иных заинтересованных организаций.

6. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания, за исключением пунктов 2 и 3.7 настоящего распоряжения, вступающих в силу с 01.12.2025.

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

Председатель Комитета

С.А.Енилина

Приложение
к распоряжению Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от _____ № _____

**Информация о реквизитах открытого (зарезервированного) лицевого счета
№ _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.**

Наименование показателя 1	Содержание (значение) 2
1. Сведения об участнике казначейского сопровождения:	
1.1. Полное наименование участника казначейского сопровождения	
1.2. ИНН участника казначейского сопровождения	
1.3. КПП участника казначейского сопровождения	
2. Номер лицевого счета	
3.1. Дата резервирования лицевого счета	
3.2. Дата открытия лицевого счета	
4. Платежные реквизиты:	
4.1. Наименование банка, в котором территориальному органу Федерального казначейства открыт банковский счет, БИК	
4.2. Номер банковского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства	
4.3. Номер казначейского счета, открытого финансовому органу субъекта Российской Федерации	
4.4. Наименование финансового органа субъекта Российской Федерации, которому открыт казначейский счет	

Ответственный
исполнитель

<1>

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

<1> При формировании документа в АИС БП-ЭК отображаются данные об электронной подписи уполномоченного лица (содержат сведения о дате и времени подписи, ФИО, идентификаторе ключа КЭП)



<https://fincom.gov.spb.ru/>

Информация о казначейском сопровождении размещена на официальном сайте
Комитета финансов Санкт-Петербурга в разделе «Казначейство»