

**Управление
ликвидностью единого
счета бюджета
Санкт-Петербурга**



Операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета Санкт-Петербурга

- ☐ **размещение средств бюджета на необеспеченные банковские депозиты (весь функционал реализован на СПВБ);**
- ☐ **привлечение на единый счет бюджета Санкт-Петербурга остатков средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств бюджета Санкт-Петербурга, денежных средств бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями Санкт-Петербурга, и возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены;**
- ☐ **размещение средств бюджета по договорам репо (внебиржевой инструмент, как альтернатива необеспеченным банковским депозитам, на СПВБ реализовано проведение отбора заявок (оферт) на заключение договоров репо, НКО АО НРД – расчеты по денежным средствам и ценным бумагам по заключенным договорам репо, система управления обеспечением);**
- ☐ **размещение средств единого счета бюджета Санкт-Петербурга по договорам банковского вклада (депозита) с Центральным контрагентом (весь функционал реализован на ПАО Московская биржа).**

Размещение средств бюджета Санкт-Петербурга по договорам банковского депозита, банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом, договорам репо в 2004-2021 годах

Год	Средневзвешенный срок, дней	Средневзвешенная ставка, % годовых	Размещено депозитов/репо (оборот), тыс. рублей	Финансовый результат, тыс. рублей	Среднедневной остаток, тыс. рублей
2004	29	4,97	9 637 000	37 694	
2005	27	4,01	43 917 000	132 008	
2006	57	4,57	120 378 789	859 519	
2007	49	5,50	285 722 197	2 088 951	31 246 970
2008	86	8,48	210 853 989	4 171 252	49 895 049
2009	64	11,64	83 736 999	1 703 239	15 553 843
2010	74	4,40	128 718 655	1 140 044	24 399 297
2011	16	4,47	766 344 872	1 506 462	34 409 104
2012	30	6,33	526 776 030	2 748 854	38 493 935
2013	77	6,80	257 265 524	3 699 682	47 897 270
2014	57	9,85	279 716 081	4 305 216	48 306 668
2015	47	11,66	356 730 375	5 410 074	45 471 563
2016	38	10,20	519 651 973	5 562 838	53 946 658
2017	14	8,11	809 254 523	2 592 279	30 259 865
2018	9	6,72	927 955 000	1 496 441	21 867 466
2019	8	6,47	1 931 598 995	2 698 543	39 827 575
2020	7	4,59	1 938 000 998	1 651 372	36 744 571
2021	14	6,14	2 298 192 654	5 524 529	80 406 099
Итого	23	6,50	11 494 451 654	47 328 996	

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ОПЕРАЦИЙ РЕПО И ОПЕРАЦИЙ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОНТРАГЕНТОМ

ОПЕРАЦИИ РЕПО	ДЕПОЗИТЫ С ЦК
▪Срок договоров – 6-21 дней; ▪ Корзина - ОФЗ (с фиксированным и переменным купонным доходом, государственные облигации Санкт-Петербурга); ▪Предусматривается внесение компенсационных взносов в ценных бумагах; ▪Не подбираются ценные бумаги с предстоящими корпоративными действиями и купонными выплатами; ▪Дисконт 5% от рыночной стоимости; ▪Допустимый уровень переоценки 0,05% от суммы сделки (трешхолд); ▪Типы расчетов T+0, T+1; ▪Min сумма заявки – 1 000 000,0 рублей; ▪Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая (RUONIA, Roisfix 1W, 2W, 1M, 2M, 3M, 6M)	▪Объем размещаемых средств – 3,0 млрд рублей ▪Срок договоров – 1, 7, 14 дней; ▪Min сумма заявки – 1,0 млн рублей; ▪Процентная ставка - фиксированная

Размещение средств единого счета бюджета Санкт-Петербурга в 2021 году

Инструмент	Средневзвешенный срок, дней	Средневзвешенная ставка, % годовых	Размещено депозитов/репо (оборот), тыс. рублей	Финансовый результат, тыс. рублей
Необеспеченные банковские депозиты	15	6,19	2 135 942 654	5 295 788
Депозиты с Центральным контрагентом	7	5,53	102 000 000	112 796
Договоры репо	13	5,42	60 250 000	115 945
Итого	14	6,14	2 298 192 654	5 524 529