



КОМИТЕТ ФИНАНСОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

ДЕПОЗИТЫ и РЕПО

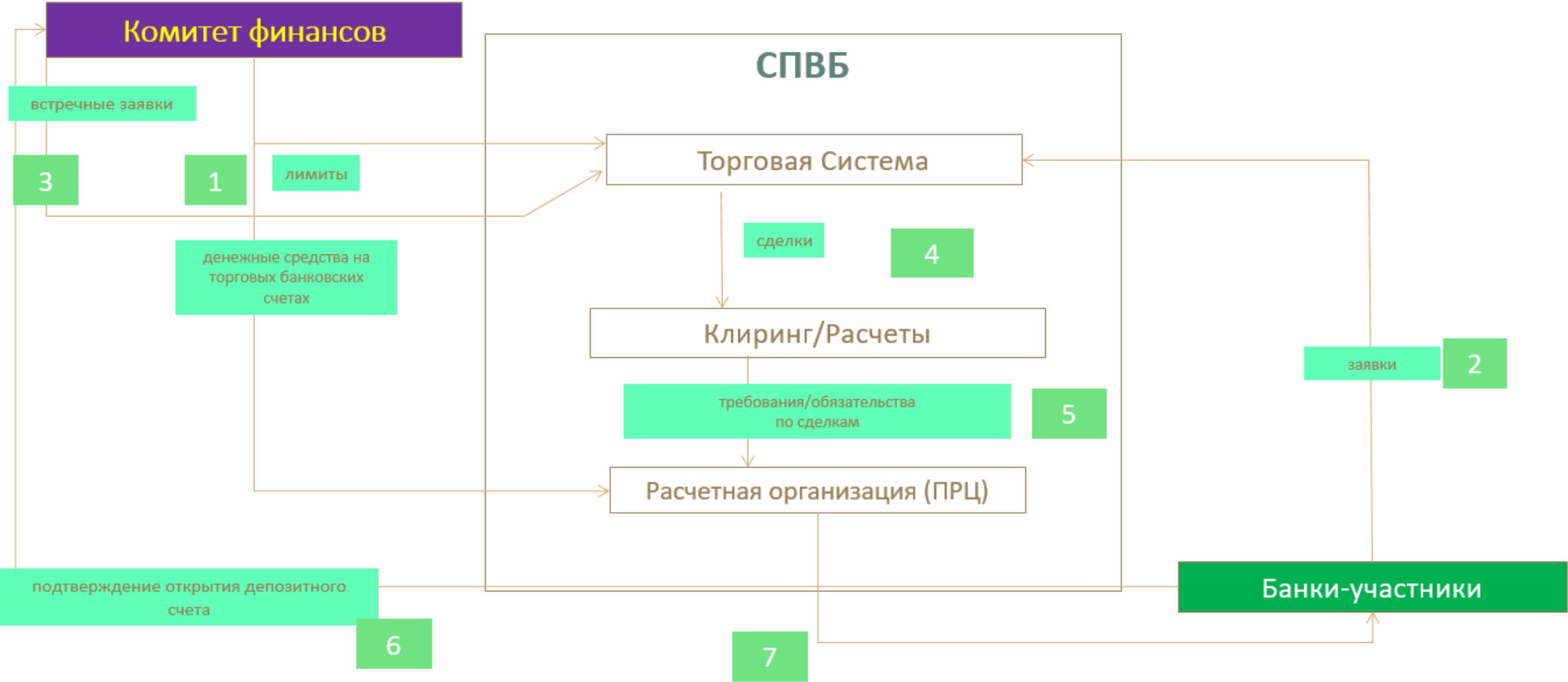


Операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета Санкт-Петербурга. Нормативное регулирование

- **Бюджетный кодекс Российской Федерации (статьи 236 и 236.1);**
- **постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.01.2021 № 29 «О порядке осуществления отдельных операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Санкт-Петербурга и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Санкт-Петербурга»:**
 - **утвержден перечень операций** по управлению остатками средств на едином счете бюджета;
 - **порядок осуществления операций** по управлению остатками средств на едином счете бюджета:
 - требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства бюджета по договорам банковского депозита и договорам репо;
 - полномочия Комитета финансов Санкт-Петербурга в части заключения генеральных соглашений, определения объемов и сроков размещения средств, разработки методологии оценки рисков и расчета лимитов);
 - максимальный лимит размещения средств;
 - Требования к генеральным соглашениям
 - **требования** к кредитным организациям или небанковским кредитным организациям, осуществляющим расчеты по договорам банковского депозита и договорам репо;

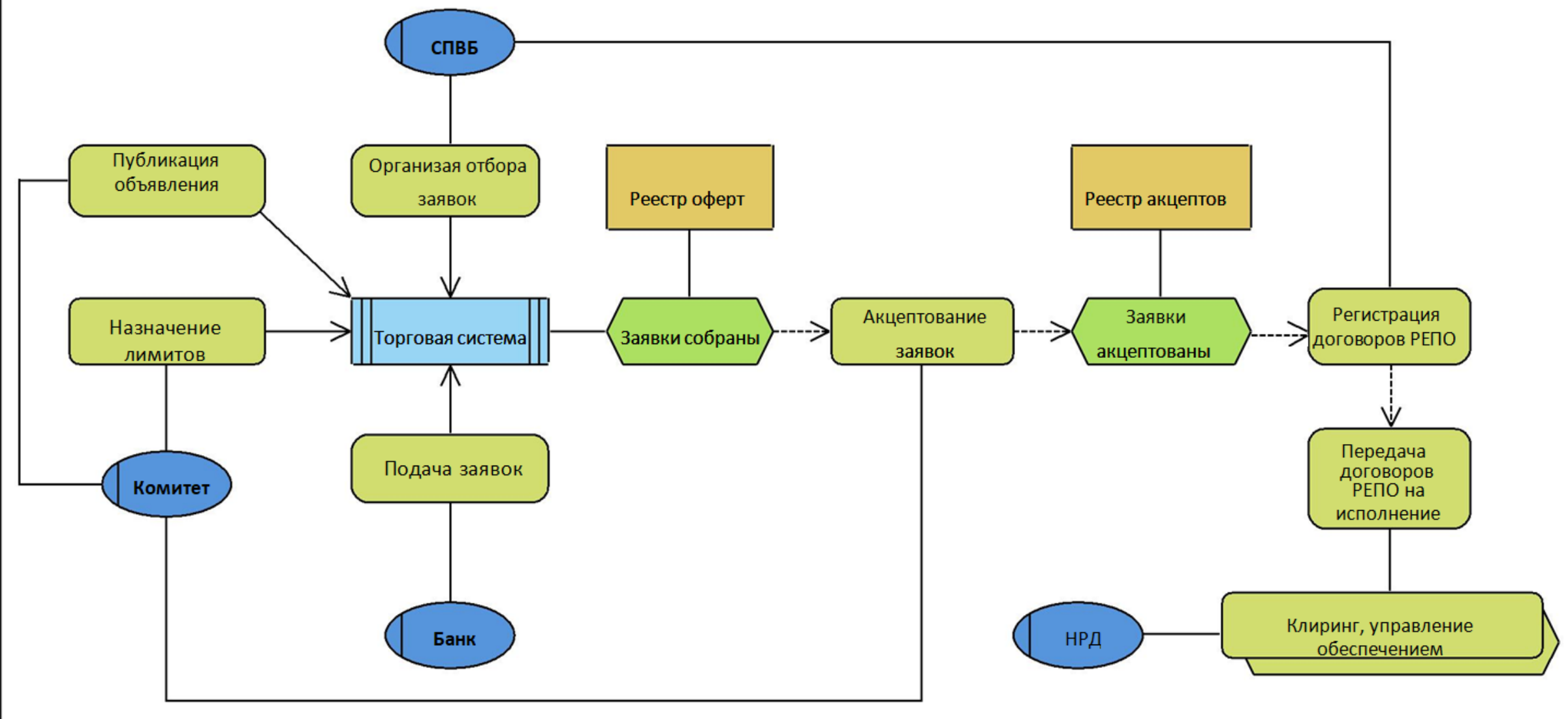
Операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета Санкт-Петербурга. Нормативное регулирование

- **распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 07.07.2005 № 102-р** «Об утверждении Положения об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи»:
 - условия и порядок заключения договоров банковского депозита;
 - порядок исполнения обязательств по заключенным договорам банковского депозита;
 - методология оценки рисков;
 - требования к отчетам и отчетности
- **распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 06.12.2010 № 229-р** «О размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи»:
 - типовая форма генерального депозитного соглашения;
 - регламент заключения генерального депозитного соглашения
- **распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 15.11.2018 № 102-р** «О правилах осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Санкт-Петербурга в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо»:
 - условия и порядок заключения и исполнения обязательства по договорам репо;
 - Методология оценки рисков;
 - типовая форма генерального соглашения;
 - регламент заключения генерального соглашения

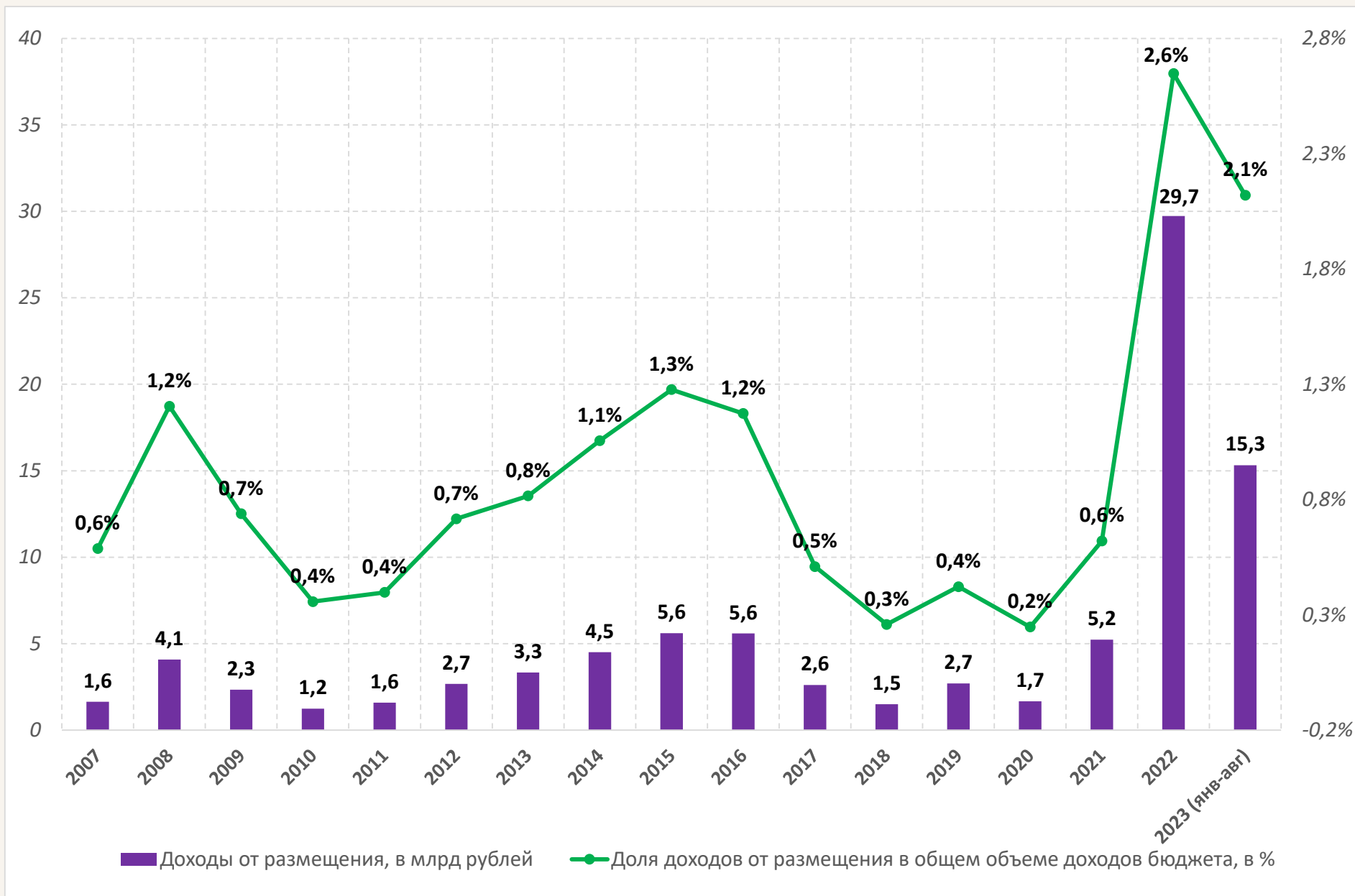


Размещение РЕПО

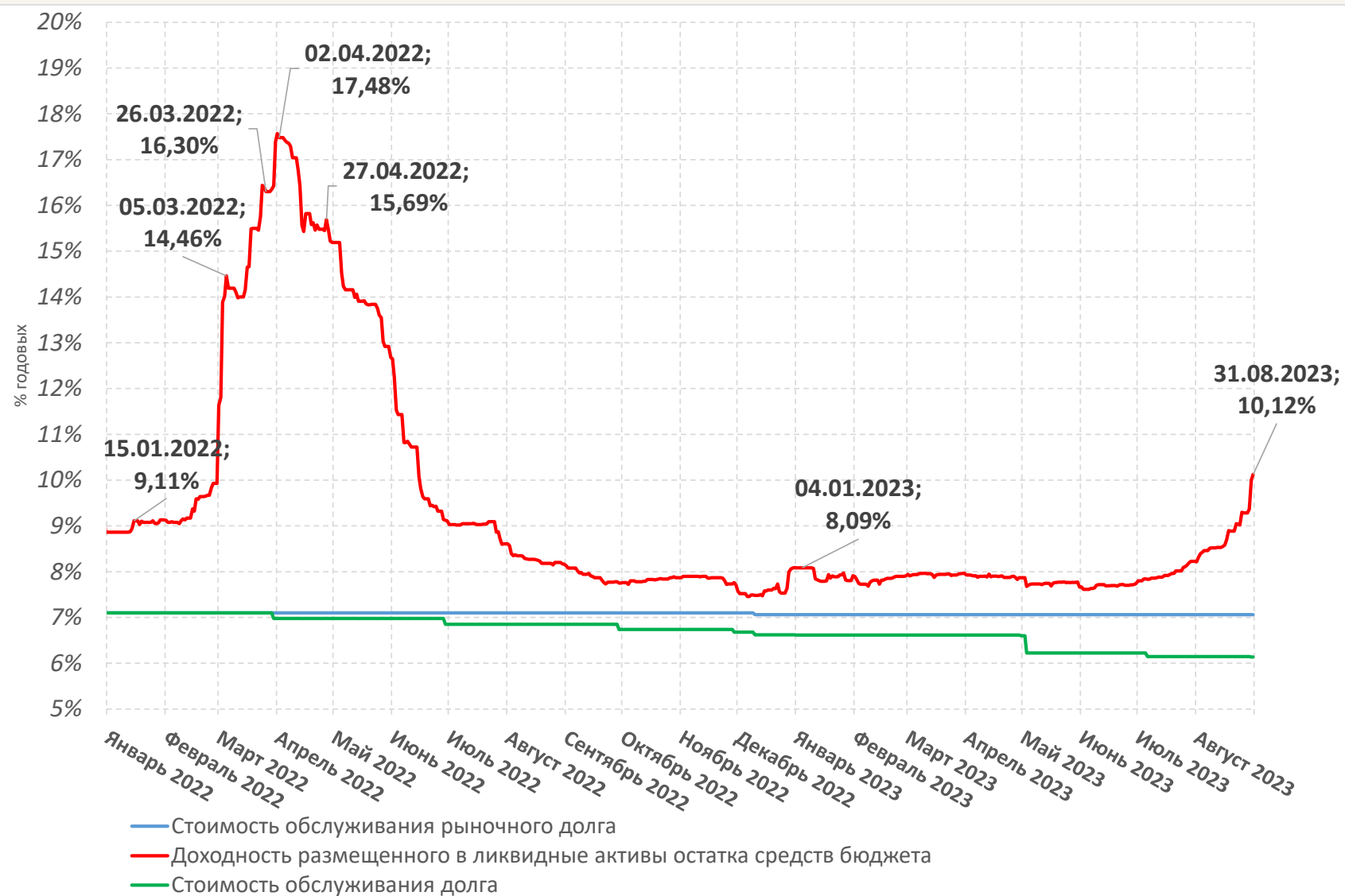
Общая схема РЕПО КФ



Доходы от размещения средств единого счета бюджета Санкт-Петербурга, 2007-2023



Стоимость обслуживания государственного долга Санкт-Петербурга и доходность остатка средств единого счета бюджета, размещенного в ликвидные активы, 2022-2023



Объемы размещения средств единого счета бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы, 2022-2023

