



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2021 г. № 8-П/АДМ

г. Златоуст

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Златоустовского городского округа и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены

В соответствии с пунктами 10, 11, 13 статьи 236.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 368,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет Златоустовского городского округа и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Письменный М.Ю.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам Жиганьшина В.Р.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Златоустовского городского округа



М.Б. Пекарский

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено
постановлением Администрации
Златоустовского городского округа
от 14.01.2021 г. № 8-П/АДМ

ПОРЯДОК

привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета
Златоустовского городского округа и их возврата на казначейские счета, с
которых они были ранее перечислены

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает общие положения, условия и порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Златоустовского городского округа и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. В целях настоящего Порядка применяется следующее понятие:

косвенные участники системы казначейских платежей - получатели средств бюджета Златоустовского городского округа, муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения Златоустовского городского округа, юридические лица, не являющиеся участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями Златоустовского городского округа, лицевые счета которым открыты в Финансовом управлении Златоустовского городского округа.

3. Финансовое управление Златоустовского городского округа (далее – Финансовое управление ЗГО) осуществляет:

1) привлечение остатков средств на единый счет бюджета Златоустовского городского округа за счет:

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Златоустовского городского округа;

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений Златоустовского городского округа;

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями;

2) возврат с единого счета бюджета Златоустовского городского округа средств, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

4. Финансовое управление ЗГО осуществляет учет операций по привлечению остатков средств на единый счет бюджета Златоустовского городского округа с казначейских счетов и возврата привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Златоустовского городского округа

5. Объем привлекаемых средств определяется Финансовым управлением ЗГО исходя из остатков средств на казначейских счетах, сложившихся после исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей (далее именуется – распоряжение), представленных косвенными участниками системы казначейских платежей с учетом необходимости обеспечения достаточности средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета Златоустовского городского округа, выплат с указанного казначейского счета на основании распоряжений, а также на основании расчетов объема средств, возможного для привлечения на единый счет бюджета Златоустовского городского округа.

6. В случае необходимости привлечения средств и наличия остатка средств на соответствующих казначейских счетах, превышающего сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, Финансовое управление ЗГО не позднее 16-00 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15-00 часов) текущего рабочего дня формирует и представляет в Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Челябинской области (далее – Отдел № 4 УФК) распоряжения на перечисление привлекаемого объема средств с соответствующих казначейских счетов на единый счет бюджета Златоустовского городского округа.

III. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета Златоустовского городского округа

7. Финансовое управление ЗГО осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств в следующих случаях и сроки:

1) при отсутствии необходимости в привлечении средств и при отсутствии недостаточности остатка средств на соответствующих казначейских счетах, необходимых для исполнения распоряжений, представленных косвенными участниками системы казначейских платежей, – в течение текущего финансового года в срок не позднее 16 часов (в дни, непосредственно

предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – до 15 часов) текущего рабочего дня;

2) при недостаточности остатка средств на соответствующих казначейских счетах, необходимых для исполнения распоряжений, представленных косвенными участниками системы казначейских платежей, - в срок не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года;

3) при завершении текущего финансового года – в срок не позднее 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – до 15 часов) текущего рабочего дня, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

8. Объем средств, подлежащих возврату с единого счета бюджета Златоустовского городского округа на соответствующие казначейские счета, в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 7 настоящего Порядка, определяется как разница между объемом средств, поступивших с соответствующего казначейского счета на единый счет бюджета Златоустовского городского округа, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета Златоустовского городского округа на соответствующий казначейский счет в течение текущего финансового года.

9. Объем средств, подлежащих возврату с единого счета бюджета Златоустовского городского округа на соответствующие казначейские счета, в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 7 настоящего Порядка, определяется как разница между суммой средств, необходимых для совершения казначейских платежей по распоряжениям, предоставленным косвенными участниками системы казначейских платежей, и суммой остатка средств на соответствующем казначейском счете.

Объем средств, подлежащих возврату на соответствующий казначейский счет, рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом, не может превышать разницы между объемом привлеченных остатков средств и объемом возвращенных средств в течение текущего финансового года по соответствующим казначейским счетам.

10. Для возврата привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, Финансовое управление ЗГО формирует и представляет в Отдел № 4 УФК распоряжения на перечисление привлеченного объема средств, рассчитанного в соответствии с пунктами 8 или 9 настоящего Порядка, с единого счета бюджета Златоустовского городского округа на соответствующие казначейские счета.