



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 27 » 09 2024

г. Енисейск

№ 285-п

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств с казначейского счета муниципальных бюджетных и автономных учреждений на единый счет бюджета муниципального образования город Енисейск и возврата привлеченных средств

В соответствии со статьей 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 30.03.2020 N 368, руководствуясь статьями 8, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств с казначейского счета муниципальных бюджетных и автономных учреждений на единый счет бюджета муниципального образования город Енисейск и возврата привлеченных средств согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению на официальном интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска (eniseysk.gosuslugi.ru.).

Глава города

В.В.Никольский

**Порядок
привлечения остатков средств с казначейского счета муниципальных
бюджетных и автономных учреждений на единый счет бюджета
муниципального образования город Енисейск и возврата привлеченных
средств**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств с казначейского счета муниципальных бюджетных и автономных учреждений на единый счет бюджета муниципального образования город Енисейск и возврата привлеченных средств (далее – Порядок) устанавливает правила привлечения остатков средств с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений № 03234643047120001900 (далее – казначейский счет) на единый счет бюджета муниципального образования город Енисейск № 03231643047120001900 (далее – единый счет бюджета), а также порядок возврата привлеченных средств с единого счета местного бюджета на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены.

1.2. Порядок разработан в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 № 368 «Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств».

1.3. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета осуществляется в случае прогнозирования временного кассового разрыва - недостаточности на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления перечислений из бюджета, а также в качестве дополнительного источника финансирования дефицита бюджета.

1.4. Привлечение остатков средств с казначейского счета на единый счет бюджета, а также их возврат осуществляется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю в связи с передачей ему функций Финансового органа, связанных с привлечением на единый счет местного бюджета и возвратом привлеченных средств в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Управление).

1.5. Управление осуществляет учет средств в части сумм, поступивших с казначейского счета на единый счет бюджета и возвращенных с единого счета бюджета на казначейский счет, с которых они были ранее привлечены.

1.6. Дата начала привлечения остатков средств с казначейского счета на единый счет бюджета определяется финансовым управлением администрации города Енисейска (далее - Финансовое управление).

1.7. В срок не позднее трех рабочих дней до даты начала привлечения средств Финансовое управление письменно уведомляет Управление о дате начала привлечения средств.

2. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета

2.1. Управление осуществляет ежедневное формирование распоряжения о совершении казначейских платежей, необходимое для обеспечения привлечения остатков средств на единый счет бюджета.

2.2. Определение объема привлекаемых средств должно обеспечивать достаточность средств на казначейском счете для осуществления в текущем рабочем дне выплат с казначейского счета на основании распоряжений о перечислении для совершения операций по казначейским платежам.

Объем привлекаемых с казначейского счета на единый счет бюджета средств определяется ежедневно, исходя из остатка средств на казначейском счете по состоянию на 15 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – по состоянию на 14 часов местного времени) текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для исполнения распоряжений о перечислении в текущем рабочем дне на основании представленных в Управление распоряжений о совершении казначейских платежей.

2.3. Для привлечения средств Управление формирует распоряжение о совершении казначейского платежа не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего дня.

3. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета

3.1. Условием для возврата остатков средств с единого счета бюджета является недостаточность средств на казначейском счете в объеме, обеспечивающем своевременное исполнение распоряжений о совершении казначейских платежей или решение Финансового органа.

3.2. Возврат остатков средств осуществляется с единого счета бюджета на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств в текущем рабочем дне для исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей.

3.3. Объем средств, подлежащих возврату с единого счета бюджета на казначейский счет определяется ежедневно, исходя из суммы средств, подлежащих перечислению в текущем рабочем дне на основании представленных в Управление распоряжений о совершении казначейских

платежей, уменьшенной на сумму остатка средств на казначейском счете по состоянию на 15 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – по состоянию на 14 часов местного времени) текущего рабочего дня, при условии соблюдения требования, установленного в пункте 3.4 Порядка.

3.4. Перечисление средств с единого счета бюджета на казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет бюджета, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета на казначейский счет.

3.5. Управление не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – до 15 часов местного времени) текущего рабочего дня перечисляет средства с единого счета бюджета на казначейский счет на основании распоряжения о совершении казначейского платежа.