



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

от 28.02.2024

№ 15

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального образования Брызгаловское Камешковского района и возврата привлеченных средств

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 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», администрация муниципального образования Брызгаловское Камешковского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального образования Брызгаловское
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, главного бухгалтера.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации муниципального
образования Брызгаловское
Камешковского района

Д.А.Соловьев

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Брызгаловское Камешковское района
от 28.02.2024 № 15

ПОРЯДОК
привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет
бюджета муниципального образования Брызгаловское Камешковское района
и возврата привлеченных средств

1. Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального образования Брызгаловское Камешковское района и возврата привлеченных средств (далее - Порядок) применяется в случае недостаточности остатка средств на едином счете бюджета муниципального образования Брызгаловское Камешковское района (далее – местный бюджет) для исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей.

2. Порядок устанавливает правила:

а) привлечения администрацией муниципального образования Брызгаловское Камешковское района (далее – администрация) остатков средств на казначейские счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейские счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета и казначейские счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытых администрации;

б) возврата администрацией с единого счета местного бюджета указанных в подпункте "а" настоящего пункта средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

3. Администрация осуществляет учет средств в части сумм:

а) поступивших на единый счет местного бюджета с казначейских счетов;

б) перечисленных с единого счета местного бюджета на казначейские счета, с которых они были ранее привлечены.

4. Период привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на казначейских счетах, сложившихся после исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных соответствующими участниками системы казначейских платежей, определяется администрацией.

Администрация направляет письменное обращение о периоде привлечения в Управление Федерального казначейства по Владимирской области (далее - Управление) не позднее 5 рабочих дней до начала даты привлечения средств.

5. Объем привлекаемых средств на единый счет местного бюджета с казначейских счетов рассчитывается Управлением исходя из остатка средств на соответствующих казначейских счетах по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим дням, - по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для осуществления кассовых выплат участниками системы казначейских платежей на следующий за текущим рабочим днем на основании представленных ими в Управление распоряжений о совершении казначейских платежей.

6. В период привлечения остатков средств на единый счет местного бюджета в случае недостаточности средств для проведения операций с денежными средствами учреждений администрация осуществляет возврат привлеченных средств с единого счета местного бюджета на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, с соблюдением сроков, установленных пунктом 12 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Перечисление средств, необходимых для обеспечения выплат, на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с этого казначейского счета на единый счет местного бюджета, и объемом средств, возвращенных с единого счета местного бюджета на данный казначейский счет в указанный период.

7. Администрация осуществляет возврат привлеченных средств на казначейский счет, с которого они были перечислены, в соответствии с пунктом 12 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

Возврат привлеченных средств с единого счета местного бюджета на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены, в соответствии с пунктом 12 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, осуществляется не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей получателей указанных средств.

Объем средств, подлежащих возврату на казначейский счет, определяется с

учетом остатка средств на казначейском счете на начало текущего дня и суммы исполненных и не исполненных распоряжений о совершении казначейских платежей.

Перечисление средств, предусмотренных абзацем первым пункта 7 Порядка, с единого счета местного бюджета на казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет местного бюджета, и объемом средств, перечисленных с единого счета местного бюджета на казначейский счет в течение текущего финансового года.