



**АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКО-ДНЕПРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на
казначейских счетах на единый счет бюджета Каменско - Днепроовского
муниципального округа Запорожской области и возврата привлеченных
средств**

«07» февраля 2024 года

№ 5

В соответствии с пунктами 8 и 10 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 года № 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств на казначейских счетах на единый счет бюджета Каменско - Днепроовского муниципального округа Запорожской области и возврата привлеченных средств согласно приложению к настоящему Постановлению.

Глава
Каменско-Днепровского
муниципального округа



Н.В.Иванова

ПОРЯДОК
Привлечения остатков средств на казначейских счетах на единый счет
бюджета Каменско - Днепровского муниципального округа
Запорожской области и возврата привлеченных средств

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок привлечения Администрацией Каменско-Днепровского муниципального округа (далее – Администрация) на единый счет бюджета Каменско-Днепровского муниципального округа (далее – Бюджет) остатков средств на казначейских счетах:

- для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств Бюджета;

- для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Бюджета

(далее – казначейские счета), открытых Администрации в Управлении Федерального казначейства по Запорожской области (далее – Управление).

1.2. Привлечение остатков средств на единый счет Бюджета осуществляется в случае прогнозирования временного разрыва недостаточности на едином счете Бюджета денежных средств, необходимых для осуществления перечислений из бюджета, а так же в качестве дополнительного источника финансирования дефицита бюджета.

1.3. Платежи с казначейских счетов, с которых осуществляется привлечение средств на единый счет Бюджета, осуществляются в срок не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей.

1.4. Администрация осуществляет учет средств в части сумм, привлеченных на единый счет Бюджета с казначейских счетов и возвращенных с единого счета Бюджета на казначейские счета.

1.5. Формирование распоряжения о совершении казначейских платежей, необходимого для обеспечения привлечения остатков средств на единый счет Бюджета и их возврата, осуществляется Управлением в случае передачи ему функций Финансового органа, связанных с привлечением на единый счет Бюджета и возвратом привлеченных средств в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Каменско - Днепровского муниципального округа

2.1. При возникновении потребности в привлечении остатков средств на единый счет Бюджета Администрация направляет в Управление обращение о привлечении остатков средств на единый счет Бюджета за счет средств на казначейских счетах не позднее трех рабочих дней до даты начала привлечения средств.

2.2. Объем привлекаемых средств определяется исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете, сложившегося после исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, с учетом необходимости обеспечения достаточности средств для осуществления выплат с соответствующего казначейского счета в рабочий день, следующий за днем привлечения средств.

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

III. Условия и порядок возврата привлеченных средств

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

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, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей.

3.3. Объем средств, подлежащих возврату на соответствующий казначейский счет, определяется в пределах суммы, обеспечивающей своевременное исполнение распоряжений о совершении казначейских платежей, при условии соблюдения требования, установленного в пункте 3.4. Порядка.

3.4. Перечисление средств с единого счета Бюджета на соответствующий 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.