



Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.03.2022

№

289

**Об утверждении Порядка
привлечения остатков средств
на единый счет бюджета
Чайковского городского
округа и возврата
привлеченных средств**

В соответствии с пунктом 8 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Чайковского городского округа и возврата привлеченных средств.
2. Разместить постановление на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления финансов администрации Чайковского городского округа.

Глава городского округа –
глава администраций
Чайковского городского округа

 Ю.Г. Востриков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Чайковского городского округа
от 23.03.2022 № 289

**Порядок
привлечения остатков средств на единый счет бюджета Чайковского
городского округа и возврата привлеченных средств**

1. Настоящий Порядок устанавливает правила привлечения остатка средств с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Чайковского городского округа (далее - казначейский счет) на единый счет бюджета Чайковского городского округа (далее - единый счет бюджета) и возврата их на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены.

2. Перечисление остатков средств на единый счет бюджета осуществляет Управление финансов администрации Чайковского городского округа (далее - Управление) на основании приказа Управления (далее - приказ). Управление устанавливает объем средств, перечисляемых на единый счет бюджета с казначейского счета, срок перечисления и дату возврата средств.

3. Объем привлекаемых средств должен обеспечивать достаточность средств на казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета, выплат с указанного казначейского счета на основании распоряжений о совершении казначейских платежей.

4. Объем привлекаемых средств определяется исходя из прогнозных показателей остатков на едином счете бюджета и казначейском счете в месяце, в котором осуществляется привлечение средств на единый счет бюджета, и последующем месяце с учетом следующей формулы:

$$V < O - Z \times 2,$$

где

V - объем привлекаемых средств с казначейского счета;

O - остаток средств на казначейском счете на начало дня принятия приказа;

Z - общая сумма по представленным в Управление и несанкционированным заявкам на оплату расходов с казначейского счета по состоянию на 10 часов местного времени на дату принятия приказа.

5. Распоряжения о совершении казначейских платежей при привлечении остатков средств на единый счет бюджета предоставляются Управлением в Управление Федерального казначейства по Пермскому краю не позднее 16 часов местного времени текущего дня, за исключением дней,

непосредственно предшествующих выходным и нерабочим праздничным дням, когда устанавливается предельный срок до 15 часов местного времени.

6. Управление обеспечивает возврат привлеченных средств в полном объеме с единого счета бюджета на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены, в соответствии с пунктами 11 и 12 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на дату, указанную в приказе.

7. Привлеченные средства могут быть возвращены на казначейский счет до наступления даты возврата, указанной в приказе.

При осуществлении досрочного возврата средств на казначейский счет объем средств, подлежащих возврату, может быть меньше или равен объему привлеченных средств. При этом объем средств, подлежащих возврату, определяется исходя из обеспечения достаточности средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем возврата на казначейский счет, выплат с указанного казначейского счета.

Перечисление средств с единого счета бюджета на казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом привлеченных средств с казначейского счета на единый счет бюджета и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета на казначейский счет в течение текущего финансового года.

8. Управление осуществляет учет средств, поступивших на единый счет бюджета с казначейского счета и перечисленных с единого счета бюджета на казначейский счет, с которого они были ранее привлечены.