



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭССЕНТУКИ
Ставропольского края**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2022

г. Эссентуки

№ 2571

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки и возврата привлеченных средств

В соответствии со статьями 220.2 и 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, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе город-курорт Эссентуки, утвержденным решением Думы городского округа города-курорта Эссентуки Ставропольского края от 29 июля 2015 г. № 98 администрация города Эссентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки и возврата привлеченных средств.

2. Финансовому управлению администрации города Эссентуки (Сучкова С.В.) направить настоящее постановление администратору официального сайта для размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Эссентуки Герасимова Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

Глава города Эссентуки

А.Ю.Некростов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
города Ессентуки
Ставропольского края
от 16.11.2022 г. № 2571

ПОРЯДОК

привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки и возврата привлеченных средств

1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки и возврата привлеченных средств (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 220.2, пунктами 10, 11 и 13 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 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» и устанавливает правила:

1) привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки - казначейский счет, открытый финансовому управлению администрации города Ессентуки (далее - финансовый орган) в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю (далее - Управление) для осуществления и отражения операций по исполнению бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки (далее - казначейский счет № 03231, местный бюджет) за счет:

а) средств на казначейском счете, открытом финансовому органу в Управлении для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета (далее - казначейский счет № 03232);

б) средств на казначейском счете, открытом финансовому органу в Управлении для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений города

Ессентуки (далее - казначейский счет № 03234);

2) возврата с казначейского счета № 03231 средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Привлечение остатков средств на казначейский счет № 03231 и возврат привлеченных средств на казначейский счет № 03232 и казначейский счет № 03234 обеспечивается Управлением на основании сформированных им распоряжений о совершении казначейских платежей (далее - распоряжений о перечислении) в течение текущего финансового года и прекращается не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года.

3. Сумма средств, перечисляемых с казначейского счета № 03232, казначейского счета № 03234 на казначейский счет № 03231, рассчитывается Управлением исходя из остатка средств на казначейском счете № 03232, казначейском счете № 03234, уменьшенного на сумму средств, необходимых для осуществления казначейских платежей учреждений на следующий за текущим рабочий день на основании представленных в Управление учреждениями распоряжений о перечислении, которые не могут быть представлены позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего дня.

4. Возврат с казначейского счета № 03231 привлеченных средств осуществляется в соответствии с настоящим Порядком в течение текущего финансового года на казначейский счет № 03232 и казначейский счет № 03234 с которых 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 получателей указанных средств.

5. Объем средств, подлежащий возврату с казначейского счета № 03231 на казначейский счет № 03232 и казначейский счет № 03234, определяется Управлением исходя из суммы средств, необходимых для совершения казначейских платежей на основании распоряжений, представленных учреждениями для осуществления выплат с казначейского счета № 03232 и казначейского счета № 03234, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их представления, уменьшенного на сумму остатка средств на казначейском счете № 03232, казначейском счете № 03234.

6. При недостаточности средств на казначейском счете № 03231 для возврата привлеченных средств на казначейский счет № 03232 и казначейский счет № 03234 для осуществления с них казначейских платежей, производится ежедневное перечисление всего остатка средств на казначейском счете № 03231 на начало текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимую для исполнения распоряжений, представленных получателями средств бюджета для полного либо частичного исполнения исполнительных документов.

До перечисления необходимой суммы средств с казначейского счета № 03231 на казначейский счет № 03232, казначейский счет № 03234, распоряжения о перечислении по казначейским платежам с казначейского счета № 03231 возвращаются Управлением участникам бюджетного процесса города Ессентуки без исполнения (с указанием причины возврата), за исключением распоряжений о перечислении в установленном порядке средств для полного либо частичного исполнения исполнительных документов.

До поступления суммы средств, необходимой для оплаты распоряжений о перечислении, представленных учреждениями на казначейский счет № 03232, казначейский счет № 03234 указанные документы возвращаются Управлением без исполнения (с указанием причины возврата) либо исполняются в пределах поступивших средств на казначейский счет № 03232, казначейский счет № 03234 по срокам поступления документов в Управление.

7. Возврат остатка средств с казначейского счета № 03231 на казначейский счет № 03232, казначейский счет № 03234 осуществляется не позднее четвертого рабочего дня до конца текущего финансового года.

Управление не позднее четвертого рабочего дня до конца текущего финансового года формирует и направляет распоряжение на перечисление суммы остатка средств, подлежащих возврату с казначейского счета № 03231, на казначейский счет № 03232, казначейский счет № 03234.

Сумма, подлежащая возврату, рассчитывается как разница суммы средств, перечисленных в течение текущего финансового года с казначейского счета № 03232, казначейского счета № 03234 на казначейский счет № 03231, и суммы средств, возвращенных в течение текущего финансового года на казначейский счет № 03232, казначейский счет № 03234 с казначейского счета № 03231 для осуществления казначейских платежей.

Информационный обмен, предусмотренный настоящим Порядком, осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи.
