



АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2020 г.

№ 2490

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счет бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 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 № 368,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и возврата привлеченных средств согласно приложению.

2. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа опубликовать настоящее постановление в газете «Град Петра и Павла» и разместить на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - руководителя Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Глава
Петропавловск-Камчатского
городского округа К.В. Брызгин

**Порядок привлечения остатков средств
на единый счет бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа
и возврата привлеченных средств**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и возврата привлеченных средств (далее - Порядок) разработан 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 № 368, и устанавливает общие положения, условия и порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - бюджет городского округа) и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

1.2. Исполнение настоящего Порядка осуществляется в условиях выполнения отдельных функций по исполнению бюджета Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю в соответствии с Соглашением от 26.12.2016 № 129-С «Об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю отдельных функций по исполнению бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа при кассовом обслуживании исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю».

1.3. Привлечение остатков средств муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - Учреждения) на единый счет бюджета № 03231 «Средства местных бюджетов» (далее - казначейский счет), открытый Управлению финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - финансовый орган) в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю (далее - Управление Федерального казначейства) осуществляется Управлением Федерального казначейства за счет:

1.3.1 средств на казначейском счете № 03232 «Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств местных бюджетов» для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа;

1.3.2 средств на казначейском счете № 03234 «Средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений» для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа.

2. Условия и порядок привлечения остатков

2.1. Управление Федерального казначейства в рамках реализации пункта 1.3 настоящего Порядка осуществляет:

2.1.1 расчет суммы перечисляемых с соответствующих казначейских счетов № 03232 и № 03234 средств исходя из остатка средств, на казначейский счет № 03231 по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для осуществления кассовых выплат Учреждений, на основании представленных ими в Управление Федерального казначейства платежных (расчетных) документов;

2.1.2 формирование расчетного документа на сумму перечисляемых с соответствующих казначейских счетов № 03232 и № 03234 средств исходя из их остатка на счет № 03231;

2.1.3 ежедневное перечисление средств с соответствующих казначейских счетов № 03232 и № 03234 на счет № 03231 не позднее 17 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим, праздничным дням до 16 часов местного времени) текущего рабочего дня.

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

3.1. Управление Федерального казначейства осуществляет возврат средств в случае недостаточности средств для осуществления кассовых выплат Учреждений и по окончании финансового года.

3.2. Управление Федерального казначейства для осуществления возврата средств на соответствующий счет № 03232, счет № 03234 со счета № 03231 (в случае недостаточности средств на счете № 03232, счете № 03234 для осуществления кассовых выплат):

3.2.1 рассчитывает сумму перечисляемых средств исходя из суммы средств, подлежащих перечислению на основании представленных Учреждениями в Управление Федерального казначейства платежных и расчетных документов, уменьшенных на сумму остатка средств на счете № 03232, счете № 03234 по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня;

3.2.2 направляет не позднее 17 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням до 16 часов местного времени) текущего рабочего дня в Финансовый орган

в электронном виде протокол по сумме планируемых перечислений на соответствующий счет № 03232, счет № 03234 со счета № 03231 (далее - Протокол по планируемым перечислениям) с указанием суммы перечисляемых средств;

3.2.3 осуществляет не позднее 10 часов 30 минут местного времени, следующего за текущим рабочим днем, перечисление средств со счета № 03231, на соответствующий счет № 03232, счет № 03234 в соответствии с Протоколом по планируемым перечислениям.

При недостаточности средств на счете № 03231 для осуществления кассовых выплат со счета № 03232, счета № 03234, производит ежедневное перечисление всего остатка средств со счета № 03231 на счет № 03232, счет № 03234 на начало текущего рабочего дня;

3.2.4 перечисляет не позднее, чем за четыре рабочих дня до конца текущего финансового года в соответствии с Протоколом о движении средств от перечисления остатков средств на соответствующий счет № 03232, счет № 03234 со счета № 03231 суммы остатка средств, подлежащего возврату на соответствующий счет № 03232, счет № 03234 (далее - Протокол о движении остатков);

3.2.5 возвращает без исполнения представленные участниками бюджетного процесса Петропавловск-Камчатского городского округа распоряжения об осуществлении казначейских платежей с соответствующего счета № 03231 с указанием причин возврата;

3.2.6 исполняет представленные Учреждениями распоряжения об осуществлении казначейских платежей в пределах остатка средств, поступивших на соответствующий счет № 03232, счет № 03234, по мере поступления распоряжений об осуществлении казначейских платежей в Управление Федерального казначейства (до поступления со счета № 03231 на счет № 03232, счет № 03234) суммы средств, необходимой для оплаты распоряжений об осуществлении казначейских платежей, представленных Учреждениями для осуществления казначейских платежей со счета № 03232, счета № 03234.

4. Иные положения, устанавливающие особенности привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа и их возврата

4.1. Финансовый орган имеет право на получение от Управления Федерального казначейства остатков по запросу в электронном виде Протокола о движении остатков.

4.2. Управление Федерального казначейства в случае недостаточности остатков средств на соответствующем счете № 03232, счете № 03234 не несет ответственности по обязательствам Финансового органа, главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей и (или) получателей средств бюджета, Учреждений.