



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.12.2022 № 468-па
п. Усть-Омчуг

**Об утверждении Порядка привлечения остатков средств
на единый счет местного бюджета и возврата
привлеченных средств**

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Тенькинского городского округа Магаданской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения остатков средств на счет местного бюджета и возврата привлеченных средств
2. Перечисление остатков средств с казначейских счетов на единый казначейский счет местного бюджета, осуществляется при условии на соответствующих казначейских счетах суммы свыше 500 000 000,00 руб. (пятьсот миллионов рублей.)
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя управления финансов администрации Тенькинского городского округа Магаданской области.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу с 01 января 2023 года.

Глава Тенькинского городского округа

Д. А. Ревутский

Утвержден
Постановлением администрации
Тенькинского городского округа
Магаданской области
от 20.12.2022 № 468-па

ПОРЯДОК

привлечения остатков средств на единый счет местного бюджета и возврата привлеченных средств

1. Настоящий Порядок устанавливает общие положения, условия и порядок привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств с казначейских счетов и возврата привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Привлечение на единый счет местного бюджета остатков средств осуществляется за счет средств на следующих казначейских счетах, открытых управлению финансов администрации Тенькинского муниципального округа в Управлении Федерального казначейства по Магаданской области:

№ 3234 - для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Тенькинского муниципального округа;

№ 3232 - для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение Тенькинского муниципального округа.

3. Возврат средств с единого счета местного бюджета осуществляется на казначейские счета, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, с которых они были ранее перечислены.

4. Объем привлекаемых средств, обеспечивающий достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет местного бюджета, выплат с указанного счета на основании распоряжений

о совершении казначейских платежей прямых участников системы казначейских платежей, определяется ежедневно, исходя из остатков средств на соответствующем казначейском счете по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 15 часов местного времени), уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей на основании распоряжений, представленных получателями данных средств для осуществления выплат с соответствующего казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления, до 12 часов местного времени текущего рабочего дня.

5. Перечисление остатков средств с казначейских счетов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на единый счет местного бюджета осуществляется ежедневно в течение текущего финансового года не позднее 17 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 16 часов местного времени).

6. Перечисление остатков средств с казначейских счетов осуществляется на основании распоряжения о перечислении в виде обращения о ежедневном перечислении денежных средств, составленного управлением финансов администрации Тенькинского муниципального округа в соответствии с Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденными приказом Федерального казначейства от 13 мая 2020 г. № 20н «Об утверждении Правил организации и функционирования системы казначейских платежей».

7. Объем средств, подлежащих возврату с единого счета местного бюджета на соответствующие казначейские счета, определяется исходя из суммы средств, необходимых для совершения казначейских платежей на основании распоряжений, представленных прямыми участниками системы казначейских платежей, для осуществления выплат с соответствующего

казначейского счета, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их представления, уменьшенного на сумму остатка средств на соответствующем казначейском счете, по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням – по состоянию на 15 часов местного времени).

8. Возврат привлеченных средств с единого счета местного бюджета на казначейские счета с которых они были ранее перечислены указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, осуществляется не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств.

9. Перечисление средств с единого счета местного бюджета на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течении текущего финансового года с соответствующего казначейского счета на единый счет местного бюджета, и объемом средств, возвращенных с единого счета местного бюджета на данный казначейский счет в течении текущего финансового года.
