



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.07.2021

г. Пятигорск

№ 1428

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счет бюджета города-курорта Пятигорска и возврата привлеченных средств

В соответствии с пунктами 9, 10, 11 и 13 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 № 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 прилагаемый Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города-курорта Пятигорска и возврата привлеченных средств.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 27.01.2021 № 155 «Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на казначейских счетах на единый счет бюджета города-курорта Пятигорска и возврата привлеченных средств».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Пятигорска



Д.Ю. Ворошилов



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Пятигорска

№ 1428

ПОРЯДОК

привлечения остатков средств на единый счет бюджета
города-курорта Пятигорска и возврата привлеченных средств

1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города-курорта Пятигорска и возврата привлеченных средств (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктами 9, 10, 11 и 13 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила привлечения остатков средств на казначейских счетах на единый счет бюджета города-курорта Пятигорска (далее - бюджет) и возврата привлеченных средств.

2. В настоящем Порядке применяются следующие термины и понятия:

1) единый счет бюджета - казначейский счет, открытый муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (далее – финансовый орган) в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю (далее - Управление) для осуществления и отражения операций по исполнению бюджета (далее – казначейский счет № 03231);

2) казначейский счет с кодом вида казначейского счета № 03232 «Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств местных бюджетов», открытый финансовому органу в Управлении для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее – казначейский счет № 03232);

3) казначейский счет с кодом вида казначейского счета № 03234 «Средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений», открытый финансовому органу в Управлении для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений города-курорта Пятигорска (далее – казначейский счет № 03234).

3. Настоящий Порядок устанавливает правила:

1) привлечения остатков средств на казначейский счет № 03231 за счет:

- средств на казначейском счете № 03232,
- средств на казначейском счете № 03234;

2) возврата с казначейского счета № 03231 средств, указанных в абзацах втором - третьем подпункта 1 настоящего пункта, на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

4. Привлечение остатков средств на казначейский счет № 03231 и возврат привлеченных средств на казначейский счет № 03232, 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.

Информационный обмен, предусмотренный настоящим Порядком, осу-

ществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи.

5. Сумма перечисляемых с казначейского счета № 03232, казначейского счета № 03234 на казначейский счет № 03231 средств рассчитывается Управлением исходя из остатка средств на казначейском счете № 03232, казначейском 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, уменьшенного на сумму средств, необходимых для осуществления казначейских платежей муниципальных учреждений на следующий за текущим рабочий день на основании представленных в Управление муниципальными учреждениями распоряжений о перечислении.

6. При недостаточности средств на казначейском счете № 03232, казначейском счете № 03234 для осуществления казначейских платежей на следующий за текущим рабочий день Управление не позднее 10 часов местного времени следующего за текущим рабочего дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений о перечислении, представленных муниципальными учреждениями, осуществляет перечисление средств с казначейского счета № 03231 на казначейский счет № 03232, казначейский счет № 03234, при этом сумма перечисляемых средств рассчитывается:

- исходя из суммы средств, подлежащих перечислению на следующий за текущим рабочий день на основании представленных в Управление муниципальными учреждениями распоряжений о перечислении, уменьшенной на остаток средств на казначейском счете № 03232, казначейском 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,

- в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с казначейского счета № 03232, казначейского счета № 03234 на казначейский счет № 03231, и объемом средств, возвращенных с казначейского счета № 03231 на казначейский счет № 03232, казначейский счет № 03234 в указанный период.

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.

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