

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От «08» июня 2021 года № 494

г. Сатка

Порядок привлечения на казначейский счет районного бюджета остатков средств с казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, а также возврат привлеченных средств на счета, с которых они ранее были перечислены

В соответствии с частью 13 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 23 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», частью 3.20 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Саткинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения на казначейский счет районного бюджета остатков средств с казначейских счетов, открытых Финуправлению Саткинского района, для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, а также возврат привлеченных средств на счета, с которых они ранее были перечислены.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Саткинского муниципального района от 20.01.2021 № 21 «Об утверждении Порядка привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Саткинского муниципального района и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены».

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Управления делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района Корочкиной Н.П. обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава Саткинского муниципального района А.А. Глазков

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации Саткинского муниципального района

от 08.06.2021г. №494

Порядок

привлечения на казначейский счет районного бюджета остатков средств с казначейских счетов, открытых Финуправлению Саткинского района, для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, а также возврат привлеченных средств на счета, с которых они ранее были перечислены

1. Общие положения
2. Порядок привлечения на казначейский счет районного бюджета остатков средств с казначейских счетов, открытых Финуправлению Саткинского района, для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, а также возврат привлеченных средств на счета, с которых они ранее были перечислены (далее – Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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» и определяет механизм привлечения остатков средств с казначейских счетов юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, открытых Финуправлению Саткинского района (далее – казначейский счет не участника бюджетного процесса), на казначейский счет бюджета Саткинского муниципального района (далее – казначейский счет районного бюджета), а также возврат привлеченных средств на счета, с которых они ранее были перечислены.
3. Остатки средств на казначейский счет районного бюджета привлекаются за счет средств на казначейских счетах:

для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Саткинского муниципального района;

для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Саткинского муниципального района.

1. Привлечение остатков средств с казначейских счетов не участников бюджетного процесса на казначейский счет районного бюджета, а также их возврат осуществляет Финансовое управление администрации Саткинского муниципального района (далее – Финуправление Саткинского района).

Распоряжения на перечисление средств подписываются электронной цифровой подписью и передаются в Управление Федерального казначейства по Челябинской области по каналам электронной связи.

В случае невозможности обмена электронными документами в рабочий сеанс по причине технической неисправности (сбои в работе оборудования, средств связи и т.п.) осуществляется переход на аварийный режим работы с предоставлением платежных документов на бумажных и съемных носителях, подготовленных на основании расчетно-денежных документов в соответствии с договорами об обмене электронными документами.

1. Финуправление Саткинского района осуществляет учет средств в части сумм:

поступивших на казначейский счет районного бюджета с казначейских счетов не участников бюджетного процесса;

перечисленных с казначейского счета районного бюджета на казначейские счета неучастников бюджетного процесса, с которых они были ранее привлечены.

1. Условия и порядок привлечения остатков средств

на казначейский счет районного бюджета

1. Финуправление Саткинского района осуществляет ежедневное привлечение остатков средств с казначейских счетов не участников бюджетного процесса на казначейский счет районного бюджета и прекращает привлечение остатков средств не позднее семи рабочих дней до конца месяца, при завершении финансового года – не позднее десяти рабочих дней текущего финансового года.
2. Финуправление Саткинского района обеспечивает привлечение остатков средств с казначейских счетов не участников бюджетного процесса, сложившихся после исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных участниками системы казначейских платежей в порядке и сроки, установленные Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденными приказом Федерального казначейства от 13.05.2020 № 20н.
3. Неснижаемый ежедневный суммарный остаток средств на соответствующих казначейских счетах не участников бюджетного процесса составляет 4 000,0 тыс. рублей.

Сумма возможного к привлечению остатка средств рассчитывается Финуправлением Саткинского района по состоянию на 15 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – до 14 часов 00 минут местного времени) текущего рабочего дня исходя из остатка средств на казначейских счетах не участников бюджетного процесса на начало рабочего дня на основании выписок из казначейских счетов не участников бюджетного процесса, потребности в средствах, необходимых для осуществления казначейских платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей в Финуправление Саткинского района до 14 часов 30 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – до 13 часов 30 минут местного времени) расчетных документов на выплату средств, кассового расхода за текущий операционный день, ограничений, указанных в абзаце первом настоящего пункта Порядка (поступления за текущий операционный день в расчете не учитываются).

1. Финуправление Саткинского района предоставляет в Управление Федерального казначейства по Челябинской области распоряжение на перечисление остатков средств с казначейских счетов не участников бюджетного процесса на казначейский счет районного бюджета в срок не позднее 16 часов 00 минут местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – до 15 часов 00 минут местного времени) текущего дня.
2. Условия и порядок возврата средств, привлеченных

на казначейский счет районного бюджета

1. Возврат привлеченных средств с казначейского счета районного бюджета на казначейские счета не участников бюджетного процесса, с которых они ранее были перечислены, осуществляется Финуправлением Саткинского района при недостаточности средств на казначейских счетах не участников бюджетного процесса, в объеме, обеспечивающем своевременное исполнение распоряжений получателей указанных средств.
2. Финуправление Саткинского района осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета не участников бюджетного процесса, 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. Возврат осуществляется в полном объеме не позднее двух рабочих дней до конца месяца, а при завершении текущего финансового года, не позднее пяти рабочих дней до окончания текущего финансового года.
3. Перечисление средств с казначейского счета районного бюджета на соответствующие казначейские счета не участников бюджетного процесса осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейских счетов не участников бюджетного процесса на казначейский счет районного бюджета, и объемом средств, перечисленных с казначейского счета районного бюджета на казначейский счет не участника бюджетного процесса в течение текущего финансового года.