



**АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От «29» 12 2023 года № 118
г. Сатка

Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет районного бюджета и возврата привлеченных средств на казначейские 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 остатков средств с казначейских счетов на единый счет районного бюджета и возврата привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Саткинского муниципального района от 08.06.2021 № 494 «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».

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 01.01.2024 года, за исключением положений о привлечении остатков средств с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Саткинского муниципального района, которые вступают в силу с 01.01.2025 года.

Глава Саткинского муниципального района



А.А. Глазков

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации Саткинского

муниципального района

от 29.12 2023г. № 818

Порядок

привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет районного бюджета и возврата привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает с учетом общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 N 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», порядок:

1) привлечения Финансовым управлением администрации Саткинского муниципального района (далее – Финуправление Саткинского района) остатков средств на казначейских счетах, открытых Финуправлению Саткинского района в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области (далее - казначейские счета), на казначейский счет бюджета Саткинского муниципального района (далее – единый счет районного бюджета) за счет:

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Саткинского муниципального района;

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Саткинского муниципального района;

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета Саткинского муниципального района;

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения.

2) возврата Финуправлением Саткинского района с единого счета районного бюджета привлеченных средств, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка, на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет районного бюджета

2. Финуправление Саткинского района осуществляет привлечение на единый счет районного бюджета остатков средств на казначейских счетах, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка, 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.

3. Финуправление Саткинского района обеспечивает привлечение остатков средств на казначейских счетах, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка, не позднее 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов) текущего дня.

4. Определение объема привлекаемых средств, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка, обеспечивающего достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления выплат с указанного счета в рабочий день, следующий за днем привлечения средств, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка, на единый счет районного бюджета, на основании распоряжений о совершении казначейских платежей, осуществляется в порядке, установленном Финуправлением Саткинского района.

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

5. Для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Саткинского муниципального района, бюджетных и автономных учреждений Саткинского муниципального района, получателей средств из бюджета Саткинского муниципального района и участников казначейского

сопровождения, Финуправление Саткинского района осуществляет возврат средств, привлеченных с единого счета районного бюджета на соответствующий казначейский счет с соблюдением требований, установленных в пункте 6 настоящего Порядка.

6. Возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, 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 в объеме, обеспечивающем достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления выплат с указанного счета на основании распоряжений о совершении казначейских платежей. 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.

7. Перечисление средств, необходимых для обеспечения выплат, предусмотренных в пункте 5 настоящего Порядка, на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с этого казначейского счета на единый счет районного бюджета, и объемом средств, возвращенных с единого счета районного бюджета на данный казначейский счет в указанный период.

8. Учет средств в части сумм, поступивших на единый счет районного бюджета с казначейских счетов и перечисленных с единого счета районного бюджета на казначейские счета, с которых они были ранее привлечены, осуществляется Финуправлением Саткинского района в установленном им порядке.

9. Перечисление средств с казначейского счета районного бюджета на соответствующие казначейские счета осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с соответствующих казначейских счетов на казначейский счет районного бюджета, и объемом средств, перечисленных с казначейского счета районного бюджета на соответствующий казначейский счет в течение текущего финансового года.