

Утвержден
постановлением Администрации
от 06.07.2023 № 1095

Порядок
привлечения Финансовым управлением Администрации городского округа
Химки Московской области средств на единый счет бюджета городского
округа Химки Московской области и возврата привлеченных средств

I. Общие положения

1. Настоящий 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 «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 устанавливает:

1.1. Условия и порядок привлечения Финансовым управлением Администрации (далее - Управление) на единый счет бюджета городского округа Химки Московской области (далее – единый счет бюджета) остатков средств за счет:

средств на казначейских счетах Управления для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета городского округа Химки Московской области;

средств на казначейских счетах Управления для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Химки Московской области;

средств на казначейских счетах Управления для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета;

средств на казначейских счетах Управления для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения.

1.2. Условия и порядок возврата Управлением с единого счета бюджета средств, указанных в абзацах втором - пятом подпункта 1.1 настоящего пункта, на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета осуществляется в целях повышения ликвидности единого счета бюджета.

3. Управление осуществляет учет средств в части сумм:

3.1. Поступивших на единый счет бюджета с казначейских счетов, указанных в абзацах втором - пятом подпункта 1.1. пункта 1 настоящего Порядка.

3.2. Возвращенных с единого счета бюджета на казначейские счета, указанные в абзацах втором - пятом подпункта 1.1. пункта 1 настоящего Порядка, с которых они были ранее привлечены.

II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета

4. Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета определяется исходя из прогнозируемого остатка денежных средств на соответствующем казначейском счете на начало рабочего дня, следующего за днем привлечения средств на единый счет бюджета (далее - следующий операционный день), и прогнозируемых объемов поступлений на соответствующий казначейский счет на следующий операционный день, уменьшенных на сумму выплат на основании принятых к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, с учетом объемов средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, и объемов средств, планируемых к поступлению на единый счет бюджета в результате осуществления таких операций.

5. Распоряжение о совершении казначейских платежей по перечислению остатков средств на единый счет бюджета представляется Управлением в Управление Федерального казначейства по Московской области не позднее 16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов 00 минут) текущего дня.

III. Условия и порядок возврата привлеченных средств с единого счета бюджета

6. Для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета городского округа Химки Московской области, муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Химки Московской области, получателей средств из бюджета и участников казначейского сопровождения, Управление осуществляет возврат средств с единого счета бюджета на соответствующий казначейский счет в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с этого казначейского счета на единый счет бюджета, и объемом средств, возвращенных с единого счета бюджета на данный казначейский счет в указанный период.

7. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены,

осуществляется Управлением в объеме, достаточном для исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей с казначейских счетов, принятых Управлением к исполнению.

8. Управление осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они ранее были перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей получателей указанных средств.