



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ДЕК 2022

№

2360

г. Клин
Московская область

Об утверждении Порядка привлечения
Финансово-экономическим управлением
Администрации городского округа Клин
остатков средств на единый счет
бюджета городского округа Клин и
возврата привлеченных средств

В соответствии с пунктами 10, 11 и 13 статьи 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", руководствуясь Уставом городского округа Клин Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок привлечения Финансово-экономическим управлением Администрации городского округа Клин остатков средств на единый счет бюджета городского округа Клин и возврата привлеченных средств (приложение № 1).
2. Финансово-экономическому управлению Администрации городского округа Клин (Евтушенко А.Ф.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Клин.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Клин Рожкову Е.М.

Глава городского округа Клин



А.Д. Сокольская

Приложение № 1
к постановлению Администрации
городского округа Клин
от 15 ДЕК 2022 № 4360

Порядок привлечения Финансово-экономическим управлением
Администрации городского округа Клин
остатков средств на единый счет бюджета
городского округа Клин и возврата привлеченных средств

I. Общие положения

1. Порядок привлечения Финансово-экономическим управлением Администрации городского округа Клин остатков средств на единый счет бюджета городского округа Клин и возврата привлеченных средств (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктами 10, 11 и 13 статьи 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 Финансово-экономическим управлением Администрации городского округа Клин (далее – Клинское ФЭУ) на единый счет бюджета городского округа Клин остатков средств за счет:

средств на казначейских счетах Клинского ФЭУ для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета городского округа Клин;

средств на казначейских счетах Клинского ФЭУ для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Клин;

1.2. Условия и порядок возврата Клинским ФЭУ с единого счета бюджета городского округа Клин средств, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Порядка, 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 городского округа Клин.

3. Клинское ФЭУ осуществляет учет средств в части сумм:

3.1. Поступивших на единый счет бюджета городского округа Клин с казначейских счетов, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Порядка;

3.2. Возвращенных с единого счета бюджета городского округа Клин на казначейские счета, указанные в абзацах втором и третьем подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Порядка, с которых они были ранее привлечены.

II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счёт бюджета городского округа Клин

4. Привлечение остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета городского округа Клин осуществляется в случае прогнозирования временного кассового разрыва на едином счете бюджета городского округа Клин.

5. Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета городского округа Клин определяется исходя из прогнозируемого остатка денежных средств на соответствующем казначейском счете на начало рабочего дня, следующего за днем привлечения средств на единый счет бюджета городского округа Клин (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 городского округа Клин, и объемов средств, планируемых к поступлению на единый счет бюджета городского округа Клин в результате осуществления таких операций.

6. Распоряжение о совершении казначейских платежей по перечислению остатков средств на единый счет бюджета городского округа Клин представляется Клинским ФЭУ 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 счёта бюджета городского округа Клин

7. Для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета городского округа Клин, муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Клин, Клинское ФЭУ осуществляет возврат средств с единого счета бюджета городского округа Клин 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 городского округа Клин, и объемом средств, возвращенных с единого счета бюджета городского округа Клин на данный казначейский счет в указанный период.

8. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета городского округа Клин на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляется Клинским ФЭУ в объеме, достаточном для исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей с казначейских счетов, принятых Клинским ФЭУ к исполнению.

9. Клинское ФЭУ 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, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.