РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» ноября 2024 г. **№ 107**

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Сортавальского муниципального округа Республики Карелия и возврата привлеченных средств (новая редакция)

В соответствии со статьей 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», администрация Сортавальского муниципального округа Республики Карелия, постановляет:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Сортавальского муниципального округа Республики Карелия и возврата привлеченных средств в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление «Об утверждении Порядка привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Сортавальского муниципального округа и возврата привлеченных средств» от 19 ноября 2024 года № 103,отменить.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.

4. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Сортавальского муниципального округа.

Глава администрации С.В. Крупин

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Сортавальского муниципального округа
от «28» ноября 2024 года № 107

ПОРЯДОК
привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Сортавальского муниципального округа Республики Карелия и возврата привлеченных средств (новая редакция)

1. Общие положения.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и устанавливает правила:

а) привлечения органом, осуществляющим казначейское обслуживание бюджета Сортавальского муниципального округа Республики Карелия (далее – уполномоченный орган) остатков средств на единый счет местного бюджета за счет:

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета (далее – счет временного распоряжения, получатели средств);

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Сортавальского муниципального округа Республики Карелия (далее – счет АУ и БУ, учреждения);

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, источником финансового обеспечения которых являются средства местного бюджета (далее – счет юридических лиц, юридические лица);

б) возврата с единого счета бюджета Сортавальского муниципального округа Республики Карелия на казначейские счета, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, с которых они были ранее перечислены.

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

2. Уполномоченный орган в случае необходимости осуществляет привлечение на единый счет бюджета Сортавальского муниципального округа Республики Карелия остатков средств, указанных в абзацах втором - четвертом подпункта "а" пункта 1 настоящего Порядка.

3. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета осуществляется в случае прогнозирования временного кассового разрыва – недостаточности на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления перечислений из бюджета.

4. Объем привлекаемых средств определяется Администрацией Сортавальского муниципального округа Республики Карелия, исходя из остатков средств на соответствующих казначейских счетах и объема средств, обеспечивающего достаточность средств на едином счете бюджета в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета и предоставляется в Уполномоченный орган.

5. Объем привлекаемых средств рассчитывается Уполномоченным органом по состоянию на 15 часов 30 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов 30 минут) текущего рабочего дня, исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете на начало текущего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей, представленных соответствующими участниками системы казначейских платежей для осуществления выплат с указанного казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления,

6. Привлечение остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Сортавальского муниципального округа Республики Карелия прекращается Уполномоченным органом не позднее чем за пять рабочих дней до окончания текущего финансового года.

7. Привлечение остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Сортавальского муниципального округа Республики Карелия прекращается Уполномоченным органом не позднее чем за пять рабочих дней до окончания текущего финансового года..

III. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет местного бюджета

8. Уполномоченный орган осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, 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 о совершении казначейских платежей, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее чем за пять рабочих дней до окончания текущего финансового года.

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

Уполномоченным органом в объеме, обеспечивающем достаточность средств на соответствующих казначейских счетах для исполнения распоряжений казначейских платежей, принятых Уполномоченным органом к исполнению.

10. Объем средств, подлежащих возврату на казначейские счета, с которых они ранее были перечислены, рассчитывается Уполномоченным органом по состоянию на 15 часов 30 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, по состоянию на 14 часов 30 минут) текущего рабочего дня исходя из остатка средств на казначейском счете, уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей, представленных соответствующими участниками системы казначейских платежей для осуществления выплат с указанного казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления.

11. Уполномоченный орган формирует распоряжения о совершении казначейских платежей по возврату средств с единого счета бюджета Сортавальского муниципального округа Республики Карелия на соответствующие казначейские счета в срок не позднее 16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням - до 15 часов 00 минут) текущего рабочего дня.

12. Перечисление средств с единого счета бюджета на соответствующий казначейский счет осуществляется Уполномоченным органом в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с этого казначейского счета на единый счет бюджета Сортавальского муниципального округа Республики Карелия , и объемом средств, возвращенных с единого счета бюджета Сортавальского муниципального округа Республики Карелия на данный казначейский счет в указанный период.