ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» декабря 2020 года № 1461

г. Тверь

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Твери и возврата привлеченных средств

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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить [Порядок](#P26) привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Твери и возврата привлеченных средств (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В.Огоньков

 Приложение

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением

 Администрации города Твери

 от «22» декабря 2020 г. № 1461

ПОРЯДОК

привлечения остатков средств на единый счет

бюджета города Твери и возврата привлеченных средств

1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет

бюджета города Твери и возврата привлеченных средств устанавливает процедуру:

1) привлечения департаментом финансов администрации города Твери (далее - Департамент) остатков средств на единый счет бюджета города Твери (далее - единый счет бюджета города) за счет:

средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Твери;

средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных учреждений города Твери и муниципальных автономных учреждений города Твери, открытых Департаменту;

средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными учреждениями города Твери и муниципальными автономными учреждениями города Твери, открытых Департаменту;

2) возврата Департаментом с единого счета бюджета города указанных в абзацах втором - четвертом подпункта 1 настоящего пункта средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Условия и порядок привлечения остатков средств

на единый счет бюджета города

2.1. Департамент обеспечивает ежедневное привлечение остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Твери, для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных учреждений города Твери и муниципальных автономных учреждений города Твери, на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными учреждениями города Твери и муниципальными автономными учреждениями города Твери, сложившихся после исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение), представленных Департаментом в Федеральное казначейство или его территориальный орган в соответствии с правилами организации и функционирования системы казначейских платежей, в соответствии со статьей 242.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Департамент представляет распоряжения в Федеральное казначейство или его территориальный орган в срок не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего дня.

2.2. Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета города должен обеспечивать достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета города, выплат с указанного счета на основании распоряжений и определяется с учетом остатка средств на казначейском счете на начало текущего дня, возврата привлеченных средств в течение текущего дня, суммы исполненных и неисполненных распоряжений.

2.3.Департамент осуществляет учет средств в части сумм:

1) поступивших на единый счет бюджета города с казначейских счетов;

2) перечисленных с единого счета бюджета города на казначейские счета, с которых они были ранее привлечены.

3. Условия и порядок возврата привлеченных средств

на единый счет бюджета города

3.1. Департамент 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, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

3.2. Объем средств, подлежащих возврату на соответствующий казначейский счет, определяется с учетом остатка средств на казначейском счете на начало текущего дня, возврата привлеченных средств в течение текущего дня, суммы исполненных и неисполненных распоряжений.

3.3. Перечисление средств с единого счета бюджета города на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет бюджета города, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета города на казначейский счет в течение текущего финансового года.

Начальник департамента финансов О.И.Слобода

администрации города Твери