

АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О.И.И.И.И.

№ 3929-01

г. Дмитров

Об утверждении Порядка привлечения Финансовым управлением администрации Дмитровского городского округа Московской области остатков средств на единый счет бюджета Дмитровского городского округа Московской области и возврата привлеченных средств

В соответствии с пунктами 10, 13 статьи 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», руководствуясь Уставом муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области, постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения Финансовым управлением администрации Дмитровского городского округа Московской области остатков средств на счет бюджета Дмитровского городского округа Московской области и возврата привлеченных средств.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации Дмитровского городского округа Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Дмитровского городского округа Московской области С.Ю. Тарасову.

Глава Дмитровского городского округа Московской области

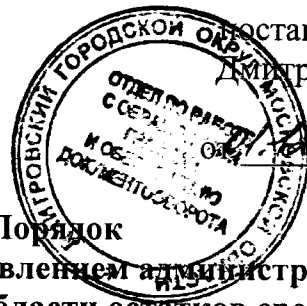


И.И. Поночевный

УТВЕРЖДЕН

решением Администрации
Дмитровского городского округа
Московской области

№ 3929-0



Порядок

привлечения Финансовым управлением администрации Дмитровского городского округа Московской области остатков средств на единый счет бюджета Дмитровского городского округа Московской области и возврата привлеченных средств

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок привлечения Финансовым управлением администрации Дмитровского городского округа Московской области остатков средств на единый счет бюджета Дмитровского городского округа Московской области и возврата привлеченных средств (далее - Порядок) устанавливает:

1) условия и порядок привлечения Финансовым управлением администрации Дмитровского городского округа Московской области (далее - Финансовое управление) на единый счет бюджета Дмитровского городского округа Московской области остатков средств за счет:

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Дмитровского городского округа Московской области;

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

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

2) условия и порядок возврата Финансовым управлением с единого счета бюджета Дмитровского городского округа Московской области средств, указанных в абзацах втором - четвертом подпункта 1 настоящего пункта, на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета Дмитровского городского округа Московской области осуществляется в целях повышения ликвидности единого счета бюджета Дмитровского городского округа Московской области.

3. Финансовое управление осуществляет учет средств в части сумм:

1) поступивших на единый счет бюджета Дмитровского городского округа Московской области с казначейских счетов, указанных в абзацах втором - четвертом подпункта 1 пункта 1 настоящего Порядка;

2) возвращенных с единого счета бюджета Дмитровского городского округа Московской области на казначейские счета, указанные в абзацах втором - четвертом подпункта 1 пункта 1 настоящего Порядка, с которых они были ранее привлечены.

II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Дмитровского городского округа Московской области

4. Операции по привлечению остатков средств на единый счет бюджета Дмитровского городского округа Московской области с соответствующих казначейских счетов осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.

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

6. Распоряжение о совершении казначейских платежей по перечислению остатков средств на единый счет бюджета Дмитровского городского округа Московской области представляется Финансовым управлением в Управление Федерального казначейства по Московской области не позднее 16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням согласно письменному уведомлению Управления Федерального казначейства по Московской области) текущего дня.

III. Условия и порядок возврата привлеченных средств с единого счета бюджета Дмитровского городского округа Московской области

7. Для проведения операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Дмитровского городского округа Московской области, получателей средств из бюджета и участников казначейского сопровождения, Финансовое управление осуществляет возврат средств с единого счета бюджета Дмитровского городского округа Московской области 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 Дмитровского городского округа Московской области, и объемом средств, возвращенных с единого счета бюджета Дмитровского городского округа Московской области на данный казначейский счет в указанный период.

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

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

10. Распоряжение о совершении казначейских платежей на возврат привлеченных средств с единого счета бюджета Дмитровского городского округа Московской области представляется Финансовым управлением в Управление Федерального казначейства по Московской области не позднее 16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням согласно письменному уведомлению Управления Федерального казначейства по Московской области) текущего дня.