

УТВЕРЖДЕН  
постановлением  
Администрации городского  
округа Октябрьск Самарской  
области  
от 04.03.2021 № 132

Порядок привлечения Финансовым управлением городского округа Октябрьск на единый счет бюджета городского округа Октябрьск Самарской области остатков средств на казначейских счетах, открытых финансовому органу городского округа Октябрьск Самарской области, и возврата привлеченных средств с единого счета бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру привлечения Финансовым управлением городского округа Октябрьск (далее – управление) на единый счет бюджета городского округа Октябрьск Самарской области остатков средств на казначейских счетах, открытых управлению в Управлении Федерального казначейства по Самарской области (далее – УФК по Самарской области), и возврата привлеченных средств с единого счета бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. На единый счет бюджета городского округа Октябрьск Самарской области могут привлекаться остатки средств со следующих казначейских счетов, открытых управлению в УФК по Самарской области (далее – казначейские счета):

казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений;

казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями.

3. Управление осуществляет привлечение остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета городского округа Октябрьск Самарской области в соответствии с распоряжениями о совершении казначейских платежей в виде платежных поручений (далее – распоряжения), оформленными в соответствии с требованиями, установленными Федеральным казначейством.

4. Перечисление остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета городского округа Октябрьск Самарской области производится в пределах сумм, рассчитываемых исходя из остатков средств на казначейских счетах текущего рабочего дня, уменьшенных на суммы средств, необходимых для осуществления расходов с казначейских счетов в рабочий день, следующий за днем перечисления остатков средств на единый счет бюджета городского округа Октябрьск Самарской области.

Объем средств, необходимый для осуществления расходов с казначейских счетов в рабочий день, следующий за днем перечисления остатков средств на единый счет бюджета городского округа Октябрьск Самарской области, определяется исходя из общей суммы средств по представленным в управление для рассмотрения распоряжениям, на основании которых осуществляется расход с казначейских счетов, в соответствии с приказами управления.

5. В целях обеспечения перечислений остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета городского округа Октябрьск Самарской области управление представляет в УФК по Самарской области распоряжения в течение текущего рабочего дня, но не позднее 16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – не позднее 15 часов 00 минут).

6. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, осуществляется не позднее второго

рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, с учетом требований пункта 11 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объем средств, подлежащих возврату с единого счета бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на соответствующие казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, определяется исходя из общей суммы средств по принятым к исполнению управлением распоряжениям, на основании которых осуществляется расход с казначейских счетов, в соответствии с приказами управления.

Возврат средств с единого счета бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, производится на основании распоряжений управления, представленных в УФК по Самарской области, в пределах сумм, не превышающих разницу между объемом средств, поступивших с казначейских счетов на единый счет бюджета городского округа Октябрьск Самарской области, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на соответствующие казначейские счета в течение текущего финансового года.

7. Управление осуществляет аналитический учет операций по казначейским счетам в соответствии с настоящим Порядком в части сумм:

поступивших на единый счет бюджета городского округа Октябрьск Самарской области с казначейских счетов;

перечисленных с единого счета бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.