



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2020 г.

№ 5065

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

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», руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования – городской округ город Рязань, администрация города Рязани **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Рязани и возврата привлеченных средств.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня его официального опубликования.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации управления общественных отношений аппарата администрации города Рязани (Щербакова И.И.) опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости» и на официальном сайте администрации города Рязани в сети Интернет www.admrzn.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Федина О.А.

Глава администрации



Е.Б. Сорокина

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Рязани
от 19 декабря 2020 г. № 5065

Порядок

привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Рязани
и возврата привлеченных средств

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила привлечения в текущем финансовом году остатков средств на единый счет бюджета города Рязани (далее - единый счет бюджета) за счет средств на открытых финансово-казначейскому управлению администрации города Рязани казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Рязани, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями (далее – казначейский счет) и возврата с единого счета бюджета указанных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, до завершения текущего финансового года.

1.2. Привлечение остатков с казначейских счетов на единый счет бюджета, а также их возврат на казначейские счета осуществляет финансово-казначейское управление администрации города Рязани (далее – ФКУ администрации г. Рязани).

1.3. ФКУ администрации г. Рязани осуществляет учет средств в части сумм:

- поступивших на единый счет бюджета с соответствующих казначейских счетов;
- перечисленных с единого счета бюджета на казначейские счета, с которых они были ранее привлечены.

2. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета

2.1. ФКУ администрации г. Рязани осуществляет привлечение остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета по распоряжению начальника ФКУ администрации г. Рязани.

2.2. Объем привлекаемых средств определяется исходя из необходимости обеспечения ликвидности единого счета бюджета. При привлечении остатков средств

обеспечивается достаточность средств на казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета, выплат с указанного счета.

2.3. ФКУ администрации г. Рязани представляет в Управление Федерального казначейства по Рязанской области расчетные документы на совершение казначейских платежей на привлечение средств на единый счет бюджета с казначейских счетов не позднее 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов) текущего рабочего дня.

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

3.1. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета на казначейские счета, с которых они были ранее привлечены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком в течение текущего финансового года не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению расчетных документов 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 исходя из суммы средств, необходимых для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Рязани, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями с соблюдением требований, установленных пунктом 3.3 настоящего Порядка.

3.3. Перечисление средств с единого счета бюджета, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с казначейского счета на единый счет бюджета, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета на казначейский счет в течение текущего финансового года.