

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» 02 2021 г.
г. Калининград

№ 111

Об утверждении Порядка
привлечения комитетом экономики и финансов
администрации городского округа
«Город Калининград» остатков средств
с казначейских счетов на единый
счет бюджета и возврата привлеченных
средств на указанные счета

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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок привлечения комитетом экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград» остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета и возврата привлеченных средств на указанные счета (приложение).
2. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и

направить копию постановления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград» Данилова А.Н.

Глава администрации



Е.И. Дятлова

Приложение
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «25» 02 2021 г. № 111

Порядок
привлечения комитетом экономики и финансов администрации
городского округа «Город Калининград» остатков средств
с казначейских счетов на единый счет бюджета
и возврата привлеченных средств на указанные счета

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан 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» и устанавливает порядок:

а) привлечения комитетом экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет) остатков средств на единый счет бюджета городского округа «Город Калининград» (далее – единый счет бюджета) за счет:

- средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

- средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, источником финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов;

б) возврата Комитетом с единого счета бюджета указанных в подпункте «а» настоящего пункта средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

1.2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета осуществляется в целях повышения ликвидности единого счета бюджета.

1.3. Комитет осуществляет учет средств в части сумм:

а) поступивших на единый счет бюджета с казначейских счетов, указанных в подпункте «а» пункта 1.1;

б) возвращенных с единого счета бюджета на казначейские счета, указанные в подпункте «а» пункта 1.1, с которых они были ранее привлечены.

2. Условия и порядок привлечения остатков средств на едином счете бюджета

2.1. Перечисление на единый счет бюджета остатков (части остатков) средств с соответствующих казначейских счетов производится в случае необходимости их привлечения в качестве дополнительного источника финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Калининград».

2.2. Операции по перечислению остатков (части остатков) средств с соответствующих казначейских счетов на единый счет бюджета осуществляются в соответствии с настоящим Порядком в течение текущего финансового года и прекращаются в срок не более пяти рабочих дней до завершения текущего финансового года.

2.3. Объем привлекаемых на единый счет бюджета средств определяется Комитетом исходя из прогнозируемого остатка денежных средств на соответствующем казначейском счете на начало рабочего дня, следующего за днем привлечения средств на единый счет бюджета (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 информации об операциях по управлению остатками средств на едином счете бюджета.

2.4. В целях обеспечения ликвидности единого счета бюджета распоряжение о совершении казначейских платежей по перечислению остатков (части остатков) средств на единый счет бюджета представляется Комитетом в Управление Федерального казначейства по Калининградской области (далее – УФК) не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего дня.

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

3.1. Для проведения операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа «Город Калининград», юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, Комитет осуществляет возврат средств с единого счета бюджета на соответствующие казначейские счета, с которых они ранее были перечислены, 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. Возврат привлеченных с единого счета бюджета средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляется Комитетом в объеме, достаточном для исполнения распоряжений о совершении

казначейских платежей, с казначейских счетов, принятых Комитетом к исполнению.

3.3. Комитет не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего дня осуществляет отправку распоряжения о совершении казначейских платежей по возврату средств, привлеченных на единый счет бюджета, на соответствующий казначейский счет в УФК.

3.4. Перечисление с единого счета бюджета средств, необходимых для обеспечения выплат, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с этого казначейского счета на единый счет бюджета, и объемом средств, возвращенных с единого счета бюджета на данный казначейский счет в указанный период.