



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 ноября 2021 г.

№ 300

Об установлении Порядка привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Tobolska и возврата привлеченных средств

В соответствии с пунктами 10, 11 и 13 статьи 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», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Tobolska:

1. Установить Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Tobolska и возврата привлеченных средств согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Tobolska разместить настоящее распоряжение в официальном сетевом издании «Официальные документы города Tobolska» (www.tobolskdoc.ru), на официальном сайте Администрации города Tobolska (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Tobolsk на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtymen.ru).

Глава города



М.В. Афанасьев



Приложение
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 30 ноября 2021 г. № 300

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА ЕДИНЫЙ СЧЕТ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА И ВОЗВРАТА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает:

а) условия и порядок привлечения Департаментом финансов Администрации города Тобольска (далее - Департамент) остатков средств на единый счет бюджета города Тобольска (далее - единый счет бюджета) за счет средств, находящихся на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Тобольска, открытом Департаменту в Управлении Федерального казначейства по Тюменской области (далее - УФК по Тюменской области, казначейский счет, соответственно);

б) условия и порядок возврата Департаментом с единого счета бюджета средств, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены.

1.2. Департамент не привлекает средства, учтенные на казначейском счете, источником которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение и предоставленные в целях софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области и муниципальных правовых актах города Тобольска.

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

2.1. Департамент осуществляет привлечение остатков средств с казначейского счета на единый счет бюджета в качестве дополнительного источника финансирования дефицита бюджета города Тобольска в случае прогнозирования временного кассового разрыва при исполнении бюджета города Тобольска.

2.2. Объем средств, привлекаемых с казначейского счета на единый счет бюджета, определяется Департаментом исходя из остатков средств на

казначейском счете, сложившихся после исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных соответствующими участниками системы казначейских платежей в Департамент, с учетом обеспечения достаточности средств на казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета, выплат с указанного счета на основании распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных соответствующими участниками системы казначейских платежей в Департамент и не исполненных Департаментом, но не более суммы, недостающей для покрытия временного кассового разрыва на едином счете бюджета.

2.3. Для привлечения остатков средств на единый счет бюджета Департамент направляет в УФК по Тюменской области распоряжение о совершении казначейских платежей 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. В случае недостаточности средств на казначейском счете для обеспечения выплат с указанного счета на основании распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных соответствующими участниками системы казначейских платежей в Департамент, Департамент осуществляет перечисление необходимых средств с единого счета бюджета в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет бюджета, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета на казначейский счет в течение текущего финансового года.

3.2. Объем средств, подлежащих возврату с единого счета бюджета на казначейский счет, определяется Департаментом исходя из суммы подлежащих оплате с казначейского счета распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных в Департамент соответствующими участниками системы казначейских платежей, поступивших за текущий рабочий день.

3.3. Департамент осуществляет возврат привлеченных средств на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, в сроки, установленные пунктом 11 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.