



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020 № 3962-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении Порядка
привлечения остатков средств с казначейских
счетов на единый счет бюджета городского
округа Тольятти и их возврата на казначейские
счета, с которых они были ранее перечислены

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 Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета городского округа Тольятти и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Признать утратившими силу:

постановление мэрии городского округа Тольятти от 21.12.2010 № 3764-п/1 «О Порядке перечисления остатков средств бюджетных учреждений городского округа Тольятти с соответствующего счета Департамента финансов мэрии, открытого в учреждении Центрального банка

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами бюджетных учреждений городского округа Тольятти, в бюджет городского округа Тольятти, а также их возврата на указанный счет» (газета «Городские ведомости», 2010, 30 декабря);

постановление мэрии городского округа Тольятти от 23.04.2013 № 1288-п/1 «О внесении изменений в Постановление мэрии городского округа Тольятти от 21.12.2010 № 3764-п/1 «О Порядке перечисления остатков средств бюджетных учреждений городского округа Тольятти с соответствующего счета Департамента финансов мэрии, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами бюджетных учреждений городского округа Тольятти, в бюджет городского округа Тольятти, а также их возврата на указанный счет» (газета «Городские ведомости», 2013, 26 апреля).

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее чем 01 января 2021 года.

4. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти (Власов В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию.

Глава городского округа



С.А. Анташев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от «28» 12 2020 г. № 3962-п/п

ПОРЯДОК
привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет
бюджета городского округа Тольятти и их возврата на казначейские
счета, с которых они были ранее перечислены

1. Общие положения

1.1. Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета городского округа Тольятти и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены (далее – Порядок), определяет общие положения о привлечении департаментом финансов администрации городского округа Тольятти (далее – департамент) остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета городского округа Тольятти (далее – бюджет города) и их возврате на казначейские счета, с которых они ранее были перечислены, условия и порядок привлечения остатков на единый счет бюджета города, условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета города.

1.2. Остатки средств на единый счет бюджета города привлекаются за счет средств на казначейских счетах:

для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города;

для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Тольятти.



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

2.1. Департамент обеспечивает привлечение остатков средств с казначейских счетов, указанных в пункте 1.2 Порядка.

2.2. Объем привлекаемых средств определяется исходя из остатков средств на казначейских счетах, сложившихся после исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных соответствующими участниками системы казначейских платежей в сроки, установленные Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденными приказом Федерального казначейства от 13.05.2020 № 20н, с учетом необходимости обеспечения достаточности средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета города, выплат с указанного казначейского счета на основании распоряжений о совершении казначейских платежей.

2.3. Департамент предоставляет в Управление Федерального казначейства по Самарской области распоряжения о совершении казначейских платежей по привлечению остатков средств на единый счет бюджета города в срок 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 города

3.1. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета города на казначейские счета, с которых они ранее были перечислены, осуществляется департаментом при недостаточности средств на казначейском счете, в объеме, обеспечивающем своевременное исполнение распоряжений получателей указанных средств.



3.2. Департамент осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, 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.

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

Владимир Кас