Приложение

к постановлению

администрации города

от 09.06.2021 №810

ПОРЯДОК   
привлечения остатков средств с казначейского счета на единый счет   
бюджета города Барнаула и их возврата на казначейский счет,   
с которого они были ранее перечислены

1. Общие положения

1.1. Порядок привлечения остатков средств с казначейского счета   
на единый счет бюджета города Барнаула и их возврата на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены (далее – Порядок), разработан   
в соответствии со статьей 236.1 Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=6F3CA9B90EBB8E009FCBF8B9815D526B6FC5007C661D5D86C7D84A73423C51F2B9FCF73004E55D82D1565564B557ED91E0291F74D89600EDi4eAD) Российской Федерации с учетом постановления 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».

1.2. Порядок определяет условия и порядок привлечения комитетом   
по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула   
(далее – комитет) остатков средств на единый счет бюджета города Барнаула №03231643017010001700 (далее – единый счет бюджета города)   
за счет средств на казначейском счете для осуществления   
и отражения операций с денежными средствами муниципальных   
бюджетных и автономных учреждений города Барнаула №03234643017010001700 (далее – казначейский счет), открытом комитету Управлением Федерального казначейства по Алтайскому краю  
(далее – Управление), условия и порядок возврата привлеченных средств.

1.3. Термины и понятия, используемые в Порядке, применяются   
в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.4. Комитет осуществляет учет средств в части сумм, привлеченных   
на единый счет бюджета города с казначейского счета, и возвращенных   
с единого счета бюджета города на казначейский счет.

1.5. Предусмотренные пунктами 2.2, 3.2, 3.3 Порядка функции по привлечению остатков средств и их возврату осуществляет комитет, а по письменному соглашению, заключенному в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и предусматривающему передачу соответствующих функций Управлению, - Управление.

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

2.1. Комитет осуществляет привлечение остатков средств  
с казначейского счета в качестве дополнительного источника финансирования дефицита бюджета города Барнаула и (или) в случае недостаточности средств на едином счете бюджета города для перечислений из бюджета города Барнаула.

2.2. Объем привлекаемых средств определяется исходя из остатков средств на казначейском счете, сложившихся после исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Барнаула в сроки, установленные [Правилами](consultantplus://offline/ref=0C12C5C33A29EC4B450FC8D55FC72887007D7D2ECC05AB329B4016270D7211560AA64F609FD1FD7B5D8FFBE9F62AAF9D59FAA3A71C45AFCCXFX9D) организации  
и функционирования системы казначейских платежей, утвержденными приказом Федерального казначейства от 13.05.2020 №20н, с учетом необходимости обеспечения достаточности средств на 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, представленных муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Барнаула.

2.3. Для привлечения остатков средств на единый счет бюджета города комитет направляет в Управление распоряжение о совершении казначейского платежа не позднее 16.00 час. местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – до 15.00 час. местного времени) текущего дня.

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

3.1.  Условием для возврата остатков средств с единого счета бюджета города является недостаточность средств на казначейском счете в объеме, обеспечивающем своевременное исполнение распоряжений о совершении казначейских платежей муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Барнаула.

3.2. В течение текущего финансового года осуществляется возврат остатков средств с единого счета бюджета города на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены, с целью проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Барнаула.

3.3. При завершении текущего финансового года осуществляется возврат остатков средств с единого счета бюджета города на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

3.4. Перечисление средств с единого счета бюджета города   
на 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.