

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации города
от 29.12.2020 № 1168

Порядок
привлечения остатков средств на единый счёт бюджета города Котовска и
возврата привлечённых средств

1. Общие положения о привлечении остатков средств на единый счёт
бюджета города Котовска

1.1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счёт бюджета города Котовска и возврата привлечённых средств устанавливает процедуру:

1.1.1. привлечения остатков средств на единый счёт бюджета города Котовска за счёт средств казначейского счёта для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Котовска;

1.1.2. возврата с единого счёта бюджета города Котовска средств, указанных в подпункте 1.1.1 настоящего пункта, на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены.

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

2.1. Финансовый отдел администрации города обеспечивает ежедневное привлечение остатков средств на единый счёт бюджета города Котовска не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего рабочего дня.

2.2. Объём привлекаемых средств рассчитывается исходя из суммы остатка средств на казначейском счете по состоянию на 15 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов местного времени) текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счёт бюджета города, выплат с казначейского счета на основании распоряжений о совершении казначейских платежей.

3. Условия и порядок возврата средств, привлечённых на единый счёт
бюджета города Котовска

3.1. Финансовый отдел администрации города осуществляет возврат привлечённых средств на казначейский счет, с которого они были ранее

перечислены, в том числе в целях проведения операций за счёт привлечённых средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приёма к исполнению распоряжений получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

3.2. При недостаточности средств на казначейском счете объём возврата средств, привлечённых на единый счёт бюджета города Котовска, рассчитывается исходя из суммы средств, необходимых для осуществления в следующий в рабочий день выплат с казначейского счета на основании распоряжений о совершении казначейских платежей, уменьшенной на сумму остатка средств на казначейском счете по состоянию на 15 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов местного времени) текущего рабочего дня.

3.3. Перечисление средств, необходимых для обеспечения выплат, на казначейский счёт осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объёмом средств, поступивших в течение текущего финансового года с казначейского счёта на единый счёт бюджета города Котовска, и объёмом средств, возвращенных с единого счёта бюджета города Котовска на казначейский счёт в течение текущего финансового года.

Заместитель главы
администрации города

Н.В. Антохина