

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации района
от 26.02.2021 № 104

Порядок
привлечения остатков средств на единый счёт бюджета Рассказовского
района и возврата привлечённых средств

1. Общие положения о привлечении остатков средств на единый счёт
бюджета Рассказовского района и их возврате

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

1.1.1. привлечения остатков средств на единый счёт бюджета Рассказовского района за счёт средств казначейского счёта для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных учреждений Рассказовского района (далее – казначейский счёт);

1.1.2. возврата с единого счёта бюджета Рассказовского района средств, указанных в подпункте 1.1.1 настоящего пункта, на казначейский счёт, с которого они были ранее перечислены.

2. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счёт
бюджета Рассказовского района

2.1. Объём привлекаемых средств рассчитывается исходя из суммы остатка средств на казначейском счёте 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 Рассказовского района, выплат с казначейского счёта на основании распоряжений о совершении казначейских платежей.

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

3. Условия и порядок возврата средств, привлечённых на единый счёт
бюджета Рассказовского района

3.1. Финансовый отдел администрации Рассказовского района Тамбовской области осуществляет возврат привлечённых средств на казначейский счёт, 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 счёте объём возврата средств, привлечённых на единый счёт бюджета Рассказовского района, рассчитывается исходя из суммы средств, необходимых для осуществления в следующий рабочий день выплат с казначейского счёта на основании распоряжений о совершении казначейских платежей, уменьшенной на сумму остатка средств на казначейском счёте 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 этого казначейского счёта на единый счёт бюджета Рассказовского района, и объёмом средств, возвращенных с единого счёта бюджета Рассказовского района на данный казначейский счёт в течение текущего финансового года.