

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации района
от 22.03.2021 № 210

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

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

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

1.1.1. привлечения остатков средств на единый счёт бюджета Моршанского района за счёт средств казначейского счёта для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств бюджета Моршанского района, казначейского счёта для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Моршанского района, казначейского счёта для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Моршанского района (далее совместно – казначейские счета);

1.1.2. возврата с единого счёта бюджета Моршанского района средств, указанных в подпункте 1.1.1 настоящего пункта, на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

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

2.1. Объём привлекаемых средств рассчитывается исходя из суммы остатка средств на казначейских счетах 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 Моршанского района, выплат с казначейских счетов на основании распоряжений о совершении казначейских платежей.

2.2. Финансовый отдел администрации Моршанского района обеспечивает ежедневное привлечение остатков средств на единый счёт

бюджета Моршанского 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 Моршанского района

3.1. Финансовый отдел администрации Моршанского района осуществляет возврат привлечённых средств на казначейские счета, с которых 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 казначейских счетах объём возврата средств, привлечённых на единый счёт бюджета Моршанского района, рассчитывается исходя из суммы средств, необходимых для осуществления в следующий в рабочий день выплат с казначейских счетов на основании распоряжений о совершении казначейских платежей, уменьшенной на сумму остатка средств на казначейских счетах 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 соответствующий 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 Моршанского района, и объёмом средств, возвращенных с единого счёта бюджета Моршанского района на данный казначейский счёт в течение текущего финансового года.