

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Жердевского муниципального округа
Тамбовской области
от 09.01.2024 № 2

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет бюджета Жердевского
муниципального округа Тамбовской области и возврата привлеченных
средств (далее – Порядок)

1. Общие положения о привлечении остатков средств на единый счет
бюджета Жердевского муниципального округа Тамбовской области

1.1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Жердевского муниципального округа Тамбовской области и возврата привлеченных средств устанавливает процедуру:

1.1.1. привлечения остатков средств на единый счет бюджета Жердевского муниципального округа Тамбовской области за счет средств казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств бюджета Жердевского муниципального округа Тамбовской области, казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных учреждений Жердевского муниципального округа Тамбовской области, казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Жердевского муниципального округа Тамбовской области (далее совместно - казначейские счета);

1.1.2. возврата с единого счета бюджета Жердевского муниципального округа Тамбовской области средств, указанных в подпункте 1.1.1 настоящего пункта, на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

1.2. Управление Федерального казначейства по Тамбовской области формирует распоряжение о совершении казначейских платежей, необходимое для обеспечения привлечения остатков средств на единый счет бюджета Жердевского муниципального округа Тамбовской области и их возврата, в связи с передачей ему функций финансового управления администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области, связанных с привлечением на единый счет бюджета Жердевского муниципального округа Тамбовской области и возвратом привлеченных средств в соответствии со статьей 220² Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Жердевского муниципального округа Тамбовской области

2.1. Объем 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 счет бюджета Жердевского муниципального округа Тамбовской области, выплат с казначейских счетов на основании распоряжений о совершении казначейских платежей.

2.2. Управление Федерального казначейства по Тамбовской области ежедневно формирует распоряжение о совершении казначейских платежей, необходимое для обеспечения привлечения остатков средств на единый счет бюджета Жердевского муниципального округа Тамбовской области 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, привлеченных на единый счет бюджета Жердевского муниципального округа Тамбовской области

3.1. Управление Федерального казначейства по Тамбовской области 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.

3.2. При недостаточности средств на казначейских счетах объем возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета Жердевского муниципального округа Тамбовской области, рассчитывается исходя из суммы средств, необходимых для осуществления 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 счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с этого казначейского счета на единый счет бюджета Жердевского муниципального округа Тамбовской области, и объемом средств, возвращенных с единого

счета бюджета Жердевского муниципального округа Тамбовской области на данный казначейский счет.