

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от _____ № _____

Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Уссурийского городского округа и возврата привлеченных средств

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Уссурийского городского округа и возврата привлеченных средств (далее – Порядок) устанавливает общие положения о привлечении финансовым управлением администрации Уссурийского городского округа (далее – финансовое управление) остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Уссурийского городского округа и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Уссурийского городского округа, условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета Уссурийского городского округа.

2. Финансовое управление осуществляет привлечение остатков денежных средств на единый счет бюджета Уссурийского городского округа за счет средств на казначейских счетах:

для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Уссурийского городского округа;

для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Уссурийского городского округа, открытых финансовому управлению;

для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Уссурийского городского округа, открытых финансовому управлению.

II Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Уссурийского городского округа

3. Финансовое управление осуществляет привлечение остатков денежных средств, указанных в пункте 2 раздела 1 настоящего Порядка, при наличии временного кассового разрыва (прогнозируемой в определенный период текущего финансового года недостаточности на едином счете бюджета Уссурийского городского округа денежных средств, необходимых для осуществления перечислений из бюджета Уссурийского городского округа).

4. Объем привлекаемых средств с соответствующего казначейского счета определяется в соответствии с временным кассовым разрывом, и не может превышать средний остаток денежных средств на казначейском счете, уменьшенный на средний объем перечислений с казначейского счета за один операционный день, обеспечивающий достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета Уссурийского городского округа, выплат с указанного счета на основании распоряжений финансового управления о совершении казначейских платежей.

Средний остаток денежных средств на казначейском счете и средний объем перечислений с казначейского счета рассчитываются за период 90 рабочих дней, предшествующих дню перечисления средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Уссурийского городского округа.

5. Для привлечения на единый счет бюджета Уссурийского городского округа остатков средств финансовое управление представляет

в территориальный орган Федерального казначейства распоряжения о совершении казначейских платежей, которые не могут быть представлены позднее 16:00 местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15:00 местного времени) текущего дня.

III Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета Уссурийского городского округа

6. Возврат привлеченных на единый счет бюджета Уссурийского городского округа средств, указанных в пункте 2 раздела 1 настоящего Порядка, на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляет финансовое управление.

7. Финансовое управление 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 о совершении казначейских платежей, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

8. Объем средств, подлежащих возврату на соответствующие казначейские счета, определяется исходя из остатка средств на едином счете бюджета Уссурийского городского округа с учетом прогноза перечислений с единого счета бюджета Уссурийского городского округа и необходимости обеспечения перечислений с соответствующих казначейских счетов.

9. Перечисление средств с единого счета бюджета Уссурийского городского округа на соответствующий казначейский счет осуществляется финансовым управлением в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет бюджета Уссурийского городского округа, и объемом средств,

перечисленных с единого счета бюджета Уссурийского городского округа на казначейский счет в течение текущего финансового года.
