



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2020

№ 843

*Об утверждении Порядка
привлечения остатков
средств с казначейских
счетов на единый счет
областного бюджета
и возврата привлеченных
средств*

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 № 368 «Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет областного бюджета и возврата привлеченных средств согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области, директора департамента финансов, бюджетной и налоговой политики.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области



В.В. Сипягин

Приложение
к постановлению
администрации области
от 21.12.2020 № 843

**Порядок
привлечения остатков средств с казначейских
счетов на единый счет областного бюджета
и возврата привлеченных средств**

1. Настоящий Порядок применяется в случае недостаточности остатка средств на едином счете областного бюджета для исполнения распоряжений получателей средств областного бюджета о совершении казначейских платежей.

2. Настоящий Порядок устанавливает правила:

а) привлечения департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области (далее – Департамент финансов) на единый счет областного бюджета (далее - единый счет областного бюджета) остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами областных бюджетных и автономных учреждений (далее - казначейские счета);

б) возврата Департаментом финансов с единого счета областного бюджета указанных в подпункте «а» настоящего пункта средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

3. Департамент финансов осуществляет учет средств в части сумм:

а) поступивших на единый счет областного бюджета с казначейских счетов;

б) перечисленных с единого счета областного бюджета на казначейские счета, с которых они были ранее привлечены.

4. Период привлечения на единый счет областного бюджета остатков средств на казначейских счетах, сложившихся после исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных соответствующими участниками системы казначейских платежей, определяется Департаментом финансов.

Департамент финансов направляет письменное обращение о периоде привлечения в Управление Федерального казначейства по Владимирской области (далее – Управление) не позднее 5 рабочих дней до начала даты привлечения средств.

5. Объем привлекаемых средств на единый счет областного бюджета с казначейских счетов рассчитывается Управлением исходя из остатка средств на соответствующих казначейских счетах по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим дням, - по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для осуществления кассовых выплат участниками системы казначейских платежей на следующий за текущим рабочий день на основании представленных ими в Управление распоряжений о совершении казначейских платежей.

6. В период привлечения остатков средств на единый счет областного бюджета в случае недостаточности средств для проведения операций с денежными средствами областных бюджетных и автономных учреждений Департамент финансов осуществляет возврат привлеченных средств с единого счета областного бюджета на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, с соблюдением сроков, установленных пунктами 11 и 12 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Перечисление средств, необходимых для обеспечения выплат, на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с этого казначейского счета на единый счет областного бюджета, и объемом средств, возвращенных с единого счета областного бюджета на данный казначейский счет в указанный период.

7. Объем средств, подлежащих возврату с единого счета областного бюджета на соответствующий казначейский счет, не должен превышать сумму остатка средств и рассчитывается Управлением исходя из суммы средств, подлежащих перечислению на следующий за текущим рабочий день на основании представленных участниками системы казначейских платежей в Управление распоряжений о совершении казначейских платежей, уменьшенной на остаток средств на соответствующем казначейском счете по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим дням, - по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня.

