

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.12.2022 г. № 4160-пм

г. Магадан

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального образования «Город Магадан» и возврата привлеченных средств на указанные счета

В соответствии с пунктами 9, 10, 12, 13 статьи 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», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального образования «Город Магадан» и возврата привлеченных средств на указанные счета.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на отношения, возникающие с 1 января 2023 года.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана

Ю. Гришан

УТВЕРЖДЕН

**постановлением мэрии
города Магадана
от 27.12.2022 № 4160-пм**

Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального образования «Город Магадан» и возврата привлеченных средств на указанные счета

1. Настоящий Порядок устанавливает общие положения, условия и порядок привлечения на единый счет бюджета муниципального образования «Город Магадан» (далее – Городской бюджет) остатков средств с казначейских счетов и возврата привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Привлечение на единый счет Городского бюджета остатков средств осуществляется за счет средств на следующих казначейских счетах, открытых комитету по финансам мэрии города Магадана в Управлении Федерального казначейства по Магаданской области:

- для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений города Магадана – счет № 03234643447010004700,

- для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение учреждений города Магадана – счет № 03232643447010004700.

3. Возврат средств с единого счета Городского бюджета осуществляется на казначейские счета, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, с которого они были ранее перечислены

4. Объем привлекаемых средств, обеспечивающий достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет Городского бюджета, выплат с указанного счета на основании распоряжений о совершении казначейских платежей прямым участникам системы казначейских платежей, определяется ежедневно, исходя из остатка средств на

соответствующих казначейских счетах по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 15 часов местного времени), уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей на основании распоряжений, представленных получателями данных средств для осуществления выплат с соответствующих казначейских счетов, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления, до 12 часов местного времени текущего рабочего дня.

Перечисление остатков средств с казначейских счетов на единый счет Городского бюджета осуществляется при условии наличия на соответствующих казначейских счетах суммы свыше 400 000,0 тыс. рублей.

5. Перечисление остатков средств с казначейских счетов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на единый счет Городского бюджета осуществляется ежедневно в течение текущего финансового года не позднее 17 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - не позднее 16 часов местного времени).

Перечисление остатков средств с казначейских счетов осуществляется на основании распоряжения о перечислении в виде обращения о ежедневном перечислении денежных средств по форме согласно приложению к настоящему Порядку, составленного комитетом по финансам мэрии города Магадана в соответствии с Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденными приказом Федерального казначейства от 13 мая 2020 г. № 20н «Об утверждении Правил организации и функционирования системы казначейских платежей».

6. Объем средств, подлежащий возврату с единого счета Городского бюджета на казначейские счета, определяется исходя из суммы средств, необходимых для совершения казначейских платежей на основании распоряжений, представленных прямыми участниками системы казначейских платежей, для осуществления выплат с соответствующего казначейского счета, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их представления, уменьшенного на сумму остатка средств на соответствующем казначейском

счете, по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 15 часов местного времени).

7. Возврат привлеченных средств с единого счета Городского бюджета на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, осуществляется не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема исполнения распоряжений получателей указанных средств.

8. Перечисление средств с единого счета Городского бюджета на соответствующие казначейские счета осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с соответствующего казначейского счета на единый счет Городского бюджета, и объемом средств, возвращенных с единого счета Городского бюджета на данный казначейский счет в течение текущего финансового года.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К Порядку привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального образования «Город Магадан» и возврата привлеченных средств на указанные счета

Обращение

О ежедневном перечислении денежных средств

От «_____» _____ 20__ г.

Наименование участника

системы казначейских платежей Комитет по финансам мэрии города Магадана

Код по сводному реестру 44300239

Прошу ежедневно перечислять денежные средства в сумме остатка
денежных средств на соответствующих казначейских счетах:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

На казначейский счет

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Руководитель комитета

Начальник ОФиО

МП