**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12. 2021г. № 985

г.Трубчевск

Об утверждении Порядка

привлечения остатков средств на единый счет бюджета Трубчевского муниципального района и возврата привлеченных средств

В соответствии со [статьей 236.1](consultantplus://offline/ref=CB2D9A55D02B4B4CBAEA3C22A440F4F9362AF0FEBF91D3F4869B7C59F5961B3A03C0525A53B659B29B1CEBE5659D7D90B27837D0D8A9i7w6G) Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить [Порядок](#P32) привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Трубчевского муниципального района и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2023.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района (<http://www.trubech.ru>) в разделе «Общественные финансы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Трубчевского муниципального района- начальника финансового управления Приходову Н.Н.

Глава администрации

Трубчевского муниципального района И.И. Обыдённов

Утвержден

постановлением администрации

Трубчевского муниципального района

От 17.12.2021г. № 985

ПОРЯДОК

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА ЕДИНЫЙ СЧЕТ

БЮДЖЕТА ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

И ВОЗВРАТА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Трубчевского муниципального района и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, (далее - Порядок) устанавливает:

а) порядок привлечения территориальным органом Федерального казначейства, осуществляющим казначейское обслуживание бюджета Трубчевского муниципального района (далее - уполномоченный орган), остатков средств на единый счет бюджета Трубчевского муниципального района за счет:

средств на казначейском счете N 03232643156560002700 для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Трубчевского муниципального района;

средств на казначейском счете N 03234643156560002700 для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Трубчевского муниципального района;

б) порядок возврата уполномоченным органом средств с единого счета бюджета Трубчевского муниципального района на казначейские счета, указанные в абзацах третьем - четвертом подпункта "а" настоящего пункта (далее - казначейские счета), с которых они были ранее перечислены.

2. Уполномоченный орган обеспечивает ежедневное привлечение остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Трубчевского муниципального района, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Трубчевского муниципального района, (далее - казначейский счет), сложившихся после исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей в сроки, установленные правилами организации и функционирования системы казначейских платежей в соответствии со [статьей 242.7](consultantplus://offline/ref=CB2D9A55D02B4B4CBAEA3C22A440F4F9362AF0FEBF91D3F4869B7C59F5961B3A03C0525A52B25AB29B1CEBE5659D7D90B27837D0D8A9i7w6G) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Уполномоченный орган осуществляет учет средств в части сумм:

а) поступивших на единый счет бюджета Трубчевского муниципального района с казначейских счетов;

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

4. Уполномоченный орган ежедневно по состоянию на 16 часов 00 минут местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным или нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 15 часов 00 минут местного времени) текущего рабочего дня проводит расчет суммы средств, подлежащей перечислению с казначейских счетов на единый счет бюджета Трубчевского муниципального района, исходя из остатка средств, необходимых для совершения казначейских платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей для осуществления выплат с указанного казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления.

5. Уполномоченный орган ежедневно по состоянию на 16 часов 00 минут местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным или нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 15 часов 00 минут местного времени) текущего рабочего дня проводит расчет суммы средств, подлежащей возврату с единого счета бюджета Трубчевского муниципального района на казначейские счета, исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете, уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей для осуществления выплат с указанного казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления.

6. Возврат с единого счета бюджета Трубчевского муниципального района привлеченных средств осуществляет уполномоченный орган согласно требованиям п.13 ст.236 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Уполномоченный орган осуществляет ежедневно не позднее 17 часов 00 минут местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим дням, - до 16 часов 00 минут местного времени) текущего рабочего дня перечисление рассчитанного остатка средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Трубчевского муниципального района и не позднее 10 часов 00 минут местного времени за текущим рабочим днем осуществляет возврат средств с единого счета бюджета Трубчевского муниципального района на казначейские счета.

8. Перечисление остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Трубчевского муниципального района прекращается не позднее 3-го рабочего дня до завершения текущего финансового года.

9. Возврат привлеченных на единый счет бюджета Трубчевского муниципального района средств на казначейские счета, с которых они ранее были привлечены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, осуществляется не позднее двух рабочих дней, следующих за днем приема к исполнению распоряжений (платежных документов) получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

10. Перечисление средств с единого счета бюджета Трубчевского муниципального района на соответствующие казначейские счета осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницы между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет бюджета Трубчевского муниципального района, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета Трубчевского муниципального района на казначейский счет в течение текущего финансового года.