



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

15 апреля 2021 года

г. Липецк

№ 140

Об утверждении Порядка
привлечения остатков средств
на единый счет областного бюджета
и возврата привлеченных средств

В соответствии с пунктом 8 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 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», администрация Липецкой области постановляет:

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

И.о. главы администрации
Липецкой области

Н.Ф. Тагинцев

Приложение
к постановлению администрации
Липецкой области
«Об утверждении Порядка
привлечения остатков средств на
единый счет областного бюджета
и возврата привлеченных средств»

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет
областного бюджета и возврата привлеченных средств

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру привлечения управлением финансов Липецкой области (далее – управление финансов области) на единый счет областного бюджета остатков средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Липецкой области, на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями Липецкой области (далее – косвенные участники системы казначейских платежей), открытых управлению финансов области в Управлении Федерального казначейства по Липецкой области (далее – казначейские счета), а также процедуру возврата с единого счета областного бюджета привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Управление финансов области осуществляет привлечение остатков средств с казначейских счетов на единый счет областного бюджета в качестве дополнительного источника финансирования дефицита областного бюджета в случае прогнозирования временного кассового разрыва на едином счете областного бюджета.

3. Привлечение на единый счет областного бюджета остатков средств на единых счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов, открытых органу управления территориальным государственным внебюджетным фондом, не осуществляется.

4. Объем средств, привлекаемых с казначейских счетов на единый счет областного бюджета, определяется управлением финансов области исходя из остатка средств на казначейских счетах, сложившегося после исполнения платежных документов на осуществление кассового расхода с казначейских счетов, представленных косвенными участниками системы казначейских платежей, с соблюдением требований, установленных пунктом 6 настоящего Порядка, но не более суммы, необходимой для покрытия временного кассового разрыва на едином счете областного бюджета.

5. Объем средств, привлекаемых с казначейских счетов, должен обеспечивать достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления выплат в рабочий день, следующий за днем

привлечения средств на единый счет областного бюджета, на основании документов на осуществление кассового расхода с казначейских счетов, представленных косвенными участниками системы казначейских платежей в управление финансов области.

6. Управление финансов области представляет распоряжение о совершении казначейских платежей по перечислению остатков средств на единый счет областного бюджета в Управление Федерального казначейства по Липецкой области не позднее 16.00 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – не позднее 15.00 часов местного времени) текущего дня.

7. Управление финансов области осуществляет возврат привлеченных на единый счет областного бюджета средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема от косвенных участников системы казначейских платежей платежных документов на осуществление кассового расхода с казначейских счетов, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее чем за один рабочий день до завершения текущего финансового года.

8. Для проведения операций со средствами косвенных участников системы казначейских платежей управление финансов области осуществляет возврат средств с единого счета областного бюджета на соответствующий казначейский счет с соблюдением требований, установленных пунктом 10 настоящего Порядка.

9. Объем средств, возвращаемых с единого счета областного бюджета на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, определяется управлением финансов области исходя из суммы подлежащих оплате платежных документов на осуществление кассового расхода с казначейских счетов, направленных в управление финансов области косвенными участниками казначейских платежей.

10. Перечисление с единого счета областного бюджета на казначейский счет средств, необходимых для обеспечения выплат, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет областного бюджета, и объемом средств, перечисленных с единого счета областного бюджета на данный казначейский счет в течение текущего финансового года.