



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2020
г. Орёл

№ 853

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств 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 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» Правительство Орловской области постановляет:

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

2. Департаменту финансов Орловской области обеспечить заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 30 декабря 2015 года о перечислении остатков средств областных бюджетных и автономных учреждений с соответствующего счета Управления Федерального казначейства по Орловской области, открытого в Отделении Орел в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами областных бюджетных и автономных учреждений, в областной бюджет, а также их возврата на указанный счет с учетом положений Порядка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам.

Председатель Правительства
Орловской области



А. Е. Клычков

ПОРЯДОК

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

I. Общие положения

1. Порядок привлечения остатков средств на единый счет областного бюджета и возврата привлеченных средств (далее – Порядок) устанавливает механизм осуществления Департаментом финансов Орловской области (далее – Департамент) привлечения остатков средств на единый счет областного бюджета за счет средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Орловской области (далее также – учреждения), за исключением остатков средств, указанных в пункте 2 Порядка, и их возврата на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены.

2. Привлечение остатков средств бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловская станция переливания крови», предназначенных для выплаты денежных средств донорам, на единый счет бюджета не осуществляется.

3. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

1) единый счет областного бюджета (далее также – счет № 03221, единый счет) – казначейский счет, открытый Департаменту в Управлении Федерального казначейства по Орловской области (далее – Управление) для осуществления и отражения операций с денежными средствами по поступлениям в областной бюджет и перечислениям из областного бюджета;

2) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Орловской области (далее также – счет № 03224, казначейский счет) – казначейский счет, открытый Департаменту в Управлении для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими бюджетным и автономным учреждениям Орловской области.

II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет областного бюджета

4. Операции по перечислению остатков средств со счета № 03224 на счет № 03221 осуществляются в соответствии с Порядком в течение текущего финансового года ежедневно.

5. Объем привлекаемых средств рассчитывается исходя из остатка средств на счете № 03224 по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для осуществления кассовых выплат учреждений на следующий за текущим рабочий день на основании представленных учреждениями платежных и расчетных документов.

6. Перечисление средств со счета № 03224 на счет № 03221 осуществляется на основании расчетных документов не позднее 17 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – до 16 часов местного времени) текущего рабочего дня.

III. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет областного бюджета

7. Возврат привлеченных средств с единого счета областного бюджета на соответствующий казначейский счет осуществляется в соответствии с Порядком в течение текущего финансового года не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня до завершения текущего финансового года.

8. Объем средств, подлежащих возврату на счет № 03224, определяется исходя из суммы средств, необходимых для проведения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений Орловской области, с соблюдением требований, установленных пунктом 9 Порядка.

9. Перечисление средств с единого счета областного бюджета, предусмотренных пунктом 8 Порядка, 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, перечисленных с единого счета областного бюджета на данный казначейский счет в течение текущего финансового года.

10. Сумма перечисляемых средств на счет № 03224 со счета № 03221 не должна превышать суммы остатка средств и рассчитывается исходя из суммы средств, подлежащих перечислению на следующий за текущим рабочий день на основании представленных в Управление учреждениями платежных документов и расчетных документов, уменьшенной на остаток средств на счете № 03224 по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня.

11. При недостаточности средств на едином счете областного бюджета для возврата привлеченных средств на казначейские счета для осуществления с них казначейских платежей производится ежедневное

перечисление всего остатка средств на едином счете областного бюджета на начало текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимую для исполнения распоряжений, представленных получателями средств областного бюджета для полного либо частичного исполнения исполнительных документов.