

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**ПРИКАЗ**

29. 12. 2023 г г. Лесозаводск №114

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

С КАЗНАЧЕЙСКИХ СЧЕТОВ НА ЕДИНЫЙ СЧЕТ БЮДЖЕТА

ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ВОЗВРАТА

ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ НА КАЗНАЧЕЙСКИЕ СЧЕТА,

С КОТОРЫХ ОНИ РАНЕЕ БЫЛИ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ

В соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465569&dst=6648) Российской Федерации, Положением   
о финансовом управлении администрации Лесозаводского городского округа, утвержденным постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 27 мая 2021 года № 304:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P32) привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджетаЛесозаводского городского округа и возврата привлеченных средств на казначейские счета, с которых они ранее были перечислены.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 года.

Начальник финансового управления В.Г.Синюкова

Утвержден приказом финансового управления администрации Лесозаводского городского округа от 29. 12. 2023 г. №114

ПОРЯДОК

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ С КАЗНАЧЕЙСКИХ СЧЕТОВ НА

ЕДИНЫЙ СЧЕТ БЮДЖЕТА ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И

ВОЗВРАТА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВНА КАЗНАЧЕЙСКИЕ СЧЕТА,

С КОТОРЫХ ОНИ РАНЕЕ БЫЛИ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465569&dst=6648) Российской Федерации и устанавливает:

а) правила привлечения финансовым управлением Лесозаводского городского округа (далее –финансовое управление) остатков средств на единый счет бюджета Лесозаводского городского округа с казначейских счетов:

№ 03232643057110002000, открытого для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средствЛесозаводского городского округа(далее - счет № 3232);

№ 03234643057110002000, открытого для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Лесозаводского городского округа(далее - счет № 3234);

№ 03235643057110002000, открытого для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Лесозаводского городского округа(далее - счет № 3235);

б) правила возврата с единого счета бюджета Лесозаводского городского округапривлеченных средств на казначейские счета, указанные в [подпункте "а"](#P40) настоящего пункта, с которых они ранее были перечислены.

1.2. Операции по привлечению остатков средств на единый счет бюджета Лесозаводского городского округа и возврату привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляются Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - Управление) с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

НА ЕДИНЫЙ СЧЕТ БЮДЖЕТА ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2.1. На единый счет бюджета Лесозаводского городского округазачисляютсяостатки средств со счетов №3232, 3234, 3235, сложившиеся после исполнения распоряжений о совершении казначейского платежа, ежедневнодо конца текущего рабочего дня.

2.2. Объем привлекаемых средств с казначейских счетов определяется Управлением исходя из остатка средств на счетах по состоянию на 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 15 часов) текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для осуществления перечислений по расходам с указанных счетов на следующий за текущим рабочий день на основании представленных в Управление распоряжений о совершении казначейских платежей

2.3. Операции по перечислению остатков (части остатков) средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Лесозаводского городского округа осуществляется   
в соответствии с настоящим Порядком в течение текущего финансового года прекращается не позднее пяти рабочих дней до завершения текущего финансового года.

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СРЕДСТВ,

ПРИВЛЕЧЕННЫХ НА ЕДИНЫЙ СЧЕТ БЮДЖЕТА ЛЕСОЗАВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

3.1. Для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств, со средствами бюджетных и автономных учреждений, со средствами участников казначейского сопровождения в случае недостаточности остатка средств на соответствующих казначейских счетах Управление осуществляет возврат остатков (части остатков) привлеченных средств с единого счета бюджета Лесозаводского городского округа на казначейские счета, с которых они ранее были перечислены, не позднее 10 часов второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств.

3.2. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета Лесозаводского городского округа на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляется Управлением в объеме, обеспечивающем достаточность средств на соответствующих казначейских счетах для исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, принятых Управлением к исполнению.

3.3. В случае необходимости проведения в течение текущего рабочего дня операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств, со средствами бюджетных и автономных учреждений, со средствами участников казначейского сопровождения в объеме, превышающем сумму остатка средств   
на соответствующем казначейском счете с учетом уже перечисленного в соответствии  
 с [пунктом 3.1](#P61) настоящего Порядка возврата средств с единого казначейского счета, Управление в течение рабочего дня может проводить дополнительные операции по возврату остатков (части остатков) привлеченных средств с единого счета бюджета Лесозаводского городского округа.

3.4. Перечисление средств с единого счета бюджета Лесозаводского городского округа, необходимых для обеспечения выплат, предусмотренных [пунктом 3.1](#P61) настоящего Порядка, на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с этого казначейского счета на единый счет бюджета Лесозаводского городского округа, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета Лесозаводского городского округа на казначейский счет в течение текущего финансового года.

3.5. При недостаточности средств на едином счете бюджета Лесозаводского городского округа для осуществления возврата привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были перечислены, в объеме, необходимом для проведения операций в соответствии с принятыми Управлением к исполнению распоряжениями о совершении казначейских платежей, операции по проведению платежей на едином счете бюджета Лесозаводского городского округа, за исключением операций по оплате исполнительных документов, приостанавливаются. Распоряжения по перечислениям с единого счета бюджета Лесозаводского городского округа, представленные получателями средств бюджета, за исключением документов на перечисление средств для исполнения исполнительных документов, возвращаются Управлением без исполнения до момента перечисления необходимой суммы возврата привлеченных средств. До поступления  
 с единого счета бюджета Лесозаводского городского округа суммы средств, достаточной для проведения платежей со счетов, с которых средства были привлечены, распоряжения, принятые к исполнению по этим счетам, исполняются Управлением в пределах поступивших средств по срокам поступления документов в Управление. Распоряжения, своевременно не исполненные по причине недостаточности средств на счете, возвращаются без исполнения с указанием соответствующей причины возврата.

3.6. При завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года, Управление осуществляет полный возврат остатка привлеченных средств с единого счета бюджета Лесозаводского городского округа на соответствующие казначейские счета, с которых они были привлечены.