



ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2020 № 1116

Об утверждении Порядка привлечения министерством управления финансами Самарской области на единый счет бюджета Самарской области остатков средств на казначейских счетах, открытых финансовому органу Самарской области, и возврата привлеченных средств с единого счета бюджета Самарской области на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены

В соответствии с пунктами 8 и 13 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, утверждёнными 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», Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения министерством управления финансами Самарской области на единый счет бюджета Самарской области остатков средств на казначейских счетах, открытых финансовому органу Самарской области, и возврата привлеченных средств с единого счета бюджета Самарской области на казначейские счета,

013886

с которых они были ранее перечислены.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство управления финансами Самарской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

И.о. первого
вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области



А.Б.Фетисов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Самарской области
от 28.12.2020 № 1116

ПОРЯДОК

привлечения министерством управления финансами Самарской области на единый счет бюджета Самарской области остатков средств на казначейских счетах, открытых финансовому органу Самарской области, и возврата привлеченных средств с единого счета бюджета Самарской области на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру привлечения министерством управления финансами Самарской области (далее – министерство) на единый счет бюджета Самарской области остатков средств на казначейских счетах, открытых министерству в Управлении Федерального казначейства по Самарской области (далее – УФК по Самарской области), и возврата привлеченных средств с единого счета бюджета Самарской области на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. На единый счет бюджета Самарской области могут привлекаться остатки средств со следующих казначейских счетов, открытых министерству в УФК по Самарской области (далее – казначейские счета):

казначейского счета для осуществления и отражения операций

с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений;

казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями.

3. Положения пункта 2 настоящего Порядка не распространяются на остатки средств специализированной некоммерческой организации, создаваемой в организационно-правовой форме фонда и осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области.

4. Министерство осуществляет привлечение остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Самарской области в соответствии с распоряжениями о совершении казначейских платежей в виде платежных поручений (далее – распоряжения), оформленными в соответствии с требованиями, установленными Федеральным казначейством.

5. Перечисление остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Самарской области производится в пределах сумм, рассчитываемых исходя из остатков средств на казначейских счетах текущего рабочего дня, уменьшенных на суммы средств, необходимых для осуществления расходов с казначейских счетов в рабочий день, следующий за днем перечисления остатков средств на единый счет бюджета Самарской области.

Объем средств, необходимый для осуществления расходов с казначейских счетов в рабочий день, следующий за днем перечисления остатков средств на единый счет бюджета Самарской области, определяется исходя из общей суммы средств по представленным в министерство для рассмотрения распоряжениям, на основании которых осуществляется расход с казначейских счетов, в соответствии с приказами министерства.

6. В целях обеспечения перечислений остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Самарской области министерство представляет в УФК по Самарской области распоряжения в течение текущего рабочего дня, но не позднее 16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – не позднее 15 часов 00 минут).

7. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета Самарской области на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, осуществляется не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, с учетом требований пунктов 11 и 12 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объем средств, подлежащих возврату с единого счета бюджета Самарской области на соответствующие казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, определяется исходя из общей суммы средств по принятым к исполнению министерством распоряжениям, на основании которых осуществляется расход с казначейских счетов, в соответствии с приказами министерства.

Возврат средств с единого счета бюджета Самарской области на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, производится на основании распоряжений министерства, представленных в УФК по Самарской области, в пределах сумм, не превышающих разницу между объемом средств, поступивших с казначейских счетов на единый счет бюджета Самарской области, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета Самарской области на соответствующие казначейские счета в течение текущего финансового года.

8. Министерство осуществляет аналитический учет операций по казначейским счетам в соответствии с настоящим Порядком в части сумм:

поступивших на единый счет бюджета Самарской области с казначейских счетов;

перечисленных с единого счета бюджета Самарской области на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.