УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования

«Город Майкоп»

от 15.06.2021 № 609

в редакции постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп»

от *18.05.2024 № 401*

# Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и возврата привлеченных средств

# I. Общие положения о привлечении остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и их возврате

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (далее - единый счет) и возврата привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были привлечены.

1.2. Привлечение остатков средств на единый счет осуществляется за счет средств на следующих казначейских счетах, открытых Финансовому управлению Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Финансовое управление) в Управлении Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея) (далее - УФК по Республике Адыгея):

- для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»;

- для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Майкоп»;

- для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета муниципального образования «Город Майкоп»;

- для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения.

1.3. Возврат средств с единого [счета](https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/0) осуществляется на соответствующие казначейские счета, указанные в [пункте](https://internet.garant.ru/#/document/408169217/entry/103) 1.2 настоящего Порядка.

#

# II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет

2.1. Привлечение остатков средств с казначейских счетов на единый счет осуществляется в случае превышения остатка средств на казначейских счетах по состоянию на 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 15 часов) текущего рабочего дня над суммой средств, необходимых для осуществления выплат на следующий за текущим рабочий день на основании принятых к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей.

2.2. Объем привлекаемых средств определяется исходя из остатков средств на казначейских счетах, сложившихся после исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, в сроки, установленные правилами организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденными приказом Федерального казначейства от 13 мая 2020 г. № 20н «Об утверждении Правил организации и функционирования системы казначейских платежей».

2.3. В случае выполнения условия, предусмотренного [пунктом 2.1](#sub_8) настоящего Порядка, УФК по Республике Адыгея формирует распоряжение о совершении казначейского платежа на перечисление средств с казначейских счетов на единый счет в срок не позднее 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 15 часов) текущего дня.

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

3.1. Для возврата привлеченных средств с единого счета на казначейские счета, с которых они были привлечены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, УФК по Республике Адыгея формирует распоряжение о совершении казначейского платежа на перечисление средств с единого счета на казначейские счета в срок не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств.

3.2. Объем привлеченных средств, подлежащих возврату с единого счета на казначейские счета в течение года, определяется исходя из суммы средств, необходимых для осуществления выплат на основании принятых распоряжений о совершении казначейского платежа.

3.3. При недостаточности средств на казначейских счетах для осуществления выплат на следующий за текущим рабочий день на основании распоряжений о совершении казначейского платежа УФК по Республике Адыгея формирует распоряжение о совершении казначейского платежа на перечисление средств с единого счета на казначейские счета, в срок не позднее 10 часов рабочего дня, следующего за текущим.

3.4. В случае, указанном в [пункте 3.3](#sub_14) настоящего Порядка, объем средств к перечислению с единого счета на казначейские счета определяется исходя из сумм средств, необходимых для осуществления выплат на основании принятых к исполнению распоряжений о совершении казначейского платежа с казначейских счетов, уменьшенной на сумму остатков средств на казначейских счетах по состоянию на 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 15 часов).

3.5. При недостаточности средств на едином счете для возврата привлеченных средств на казначейские счета в объеме, рассчитанном в соответствии с [пунктом 3.4](#sub_15) настоящего Порядка, производится ежедневное перечисление всего остатка средств на едином счете на начало текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для исполнения исполнительных документов.

3.6. Перечисление средств с единого счета на казначейские счета осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейских счетов на единый счет, и объемом средств, возвращенных с единого счета на казначейские счета.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_