МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020 № 1232

О Порядке привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Ярославля и возврата привлеченных средств

В соответствии со статьей 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 30.03.2020 № 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»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Ярославля и возврата привлеченных средств (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департамента финансов мэрии города Ярославля.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Мэр города Ярославля В.М. Волков

Приложение
к постановлению мэрии
от 28.12.2020 № 1232

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет бюджета
города Ярославля и возврата привлеченных средств

1. Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Ярославля и возврата привлеченных средств (далее – Порядок) устанавливает общие положения, условия и порядок привлечения департаментом финансов мэрии города Ярославля (далее – департамент финансов) остатков средств с казначейских счетов, открытых департаменту финансов, на единый счет бюджета города Ярославля (далее – бюджет города) и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Привлечение департаментом финансов остатков средств на единый счет бюджета города осуществляется за счет:

- средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города;

- средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Ярославля;

- средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Ярославля.

3. Перечисление остатков средств на казначейских счетах, указанных в абзацах втором – четвертом пункта 2 Порядка, (далее – казначейские счета) на единый счет бюджета города производится в случае необходимости их привлечения в качестве дополнительного источника временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города.

4. Департамент финансов обеспечивает привлечение остатков средств на казначейских счетах, за вычетом сумм средств на соответствующем казначейском счете, необходимых для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета города, выплат с указанного счета на основании распоряжений о совершении казначейских платежей.

5. Распоряжения о совершении казначейских платежей не могут быть представлены департаментом финансов позднее 16 часов местного времени (в дни, предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – до 15 часов местного времени) текущего дня.

6. Департамент финансов осуществляет учет средств в части сумм:

- поступивших на единый счет бюджета города с казначейских счетов;

- возвращенных с единого счета бюджета города на казначейские счета, с которых они были ранее привлечены.

7. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета города на казначейские счета, с которых они ранее были перечислены, осуществляется департаментом финансов в объеме, достаточном для исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей с казначейских счетов, принятых департаментом финансов к исполнению.

8. Департамент финансов осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они ранее были перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, 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 текущего финансового года.

9. Перечисление средств с единого счета бюджета города на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет бюджета города, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета города на казначейский счет в течение текущего финансового года.

_____