



АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОПИЯ  
ВЕРНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.05.2023 № 4407/5

Об утверждении Порядка привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на казначейских счетах, а также возврата привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены

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», администрация городского округа Истра Московской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на казначейских счетах, а также возврата привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Истра Московской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

городского округа Истра

Т.С. Шумская



Эксперт ОО  
Пелёвина Е.В.



**Порядок привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на  
казначейских счетах, а также возврата привлеченных средств на  
казначейские счета, с которых они были ранее перечислены**

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан 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», и устанавливает:

1) условия и порядок привлечения Управлением по финансам и казначейству городского округа Истра (далее – Управление) на единый счет бюджета городского округа Истра остатков средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Истра, открытом Управлению (далее – казначейский счет);

2) условия и порядок возврата Управлением с единого счета бюджета городского округа Истра средств, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены.

2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета городского округа Истра осуществляется в целях повышения ликвидности единого счета бюджета городского округа Истра.

3. Управление осуществляет учет средств в части сумм:

1) поступивших на единый счет бюджета городского округа Истра с казначейского счета;

2) возвращенных с единого счета бюджета городского округа Истра на казначейский счет, с которого они были ранее привлечены.

## II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа Истра

4. Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета городского округа Истра определяется исходя из прогнозируемого остатка денежных средств на казначейском счете на начало рабочего дня, следующего за днем привлечения средств на единый счет бюджета городского округа Истра (далее - следующий операционный день), и прогнозируемых объемов поступлений на казначейский счет на следующий операционный день, уменьшенных на сумму выплат на основании принятых к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, с учетом объемов средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета городского округа Истра, и объемов средств, планируемых к поступлению на единый счет бюджета городского округа Истра в результате осуществления таких операций.

5. Распоряжение о совершении казначейских платежей по перечислению остатков средств на единый счет бюджета городского округа Истра представляется Управлением в Управление Федерального казначейства по Московской области не позднее 16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов 00 минут) текущего дня.

## III. Условия и порядок возврата привлеченных средств с единого счета бюджета городского округа Истра

6. Для проведения операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Истра Управление осуществляет возврат средств с единого счета бюджета городского округа Истра на казначейский счет в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с казначейского счета на

единый счет бюджета городского округа Истра, и объемом средств, возвращенных с единого счета бюджета городского округа Истра на казначейский счет в указанный период.

7. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета городского округа Истра на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены, осуществляется Управлением в объеме, достаточном для исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей с казначейского счета, принятых Управлением к исполнению.

8. Управление осуществляет возврат привлеченных средств на казначейский счет, с которого 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 о совершении казначейских платежей получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

9. Распоряжение о совершении казначейских платежей на возврат привлеченных средств с единого счета бюджета городского округа Истра Московской области представляется Управлением в Управление Федерального казначейства по Московской области не позднее 16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов 00 минут) текущего дня.