



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2022 г.

№ 696

Об утверждении Порядка привлечения на единый счет областного бюджета Калужской области остатков средств на казначейских счетах и возврата привлеченных средств с единого счета областного бюджета Калужской области на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 2065) Правительство Калужской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Порядок привлечения на единый счет областного бюджета Калужской области остатков средств на казначейских счетах и возврата привлеченных средств с единого счета областного бюджета Калужской области на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Калужской области – руководитель администрации Губернатора Калужской области



К.С. Башкатова

Порядок
привлечения на единый счет областного бюджета Калужской области остатков
средств на казначейских счетах и возврата привлеченных средств с единого
счета областного бюджета Калужской области на казначейские счета, с которых
они были ранее перечислены

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру привлечения министерством финансов Калужской области (далее – Министерство) на единый счет областного бюджета Калужской области (далее – единый счет областного бюджета) остатков средств на казначейских счетах и возврата привлеченных средств с единого счета областного бюджета на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Министерство привлекает остатки средств на единый счет областного бюджета за счет средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами государственных бюджетных учреждений Калужской области и государственных автономных учреждений Калужской области, открытом Министерству (далее – казначейский счет).

3. Привлечение на единый счет областного бюджета остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Калужской области, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета и казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытых Министерству, единых счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов, открытых органу управления территориальным государственным внебюджетным фондом, не осуществляется.

Раздел II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет областного бюджета

4. Объем привлекаемых средств на единый счет областного бюджета должен обеспечивать достаточность средств на казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет областного бюджета, выплат с казначейского счета на основании распоряжений о совершении казначейских платежей.

Объем привлекаемых средств на единый счет областного бюджета определяется с учетом остатка средств на казначейском счете на начало текущего дня, возврата привлеченных средств в течение текущего дня, суммы исполненных распоряжений о совершении казначейских платежей и прогнозируемых объемов поступлений на казначейский счет и выплат с казначейского счета на следующий операционный день.

5. Распоряжение о совершении казначейских платежей по перечислению остатков средств на единый счет областного бюджета представляется Министерством в Управление Федерального казначейства по Калужской области не позднее

16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов 00 минут) текущего дня.

Раздел III. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет областного бюджета

6. Министерство осуществляет возврат привлеченных средств на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены, в соответствии с пунктом 11 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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.

7. Возврат привлеченных средств с единого счета областного бюджета на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены, в соответствии с пунктом 12 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, осуществляется не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей получателей указанных средств.

8. Объем средств, подлежащих возврату на казначейский счет, определяется с учетом остатка средств на казначейском счете на начало текущего дня и суммы исполненных и неисполненных распоряжений о совершении казначейских платежей.

9. Перечисление средств, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, с единого счета областного бюджета на казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет областного бюджета, и объемом средств, перечисленных с единого счета областного бюджета на казначейский счет в течение текущего финансового года.

