



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

22 мая 2023 года

г. Липецк

№ 258

Об утверждении Порядка
привлечения остатков средств
на единый счет областного бюджета
и возврата привлеченных средств

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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 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 Липецкой области постановляет:

Утвердить Порядок привлечения остатков средств на единый счет областного бюджета и возврата привлеченных средств согласно приложению.

И.о. Губернатора
Липецкой области



А.Н. Рябченко

Приложение
к постановлению Правительства
Липецкой области
«Об утверждении Порядка
привлечения остатков средств
на единый счет областного бюджета
и возврата привлеченных средств»

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет областного бюджета и
возврата привлеченных средств

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру привлечения управлением финансов Липецкой области (далее – управление финансов области) на единый счет областного бюджета остатков средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Липецкой области, на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета, на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения (далее – казначейские счета), а также процедуру возврата с единого счета областного бюджета привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Управление финансов области осуществляет привлечение остатков средств с казначейских счетов на единый счет областного бюджета в целях повышения ликвидности единого счета областного бюджета.

3. Привлечение на единый счет областного бюджета остатков средств на единых счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов, открытых органу управления территориальным государственным внебюджетным фондом, не осуществляется.

4. Объем средств, привлекаемых на единый счет областного бюджета, определяется управлением финансов области исходя из прогнозируемого остатка денежных средств на соответствующем казначейском счете на начало рабочего дня, следующего за днем привлечения средств на единый счет областного бюджета, и прогнозируемых объемов поступлений на соответствующий казначейский счет в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет областного бюджета, уменьшенных на сумму выплат на основании принятых к исполнению платежных документов на осуществление кассового расхода с казначейских счетов.

5. Объем средств, привлекаемых с казначейских счетов, должен обеспечивать достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления выплат в рабочий день, следующий за днем привлечения

средств на единый счет областного бюджета, на основании принятых к исполнению управлением финансов области платежных документов на осуществление кассового расхода с казначейских счетов.

6. Управление финансов области представляет распоряжение о совершении казначейских платежей по перечислению остатков средств на единый счет областного бюджета в Управление Федерального казначейства по Липецкой области не позднее 16.00 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – не позднее 15.00 часов местного времени) текущего дня.

7. Управление финансов области осуществляет возврат привлеченных на единый счет областного бюджета средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению платежных документов на осуществление кассового расхода с казначейских счетов.

8. Для проведения операций со средствами на казначейских счетах управление финансов области осуществляет возврат средств с единого счета областного бюджета на соответствующий казначейский счет с соблюдением требований, установленных пунктом 10 настоящего Порядка.

9. Объем средств, возвращаемых с единого счета областного бюджета на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, определяется управлением финансов области исходя из суммы подлежащих оплате платежных документов на осуществление кассового расхода с казначейских счетов, принятых к исполнению управлением финансов области.

10. Перечисление с единого счета областного бюджета на казначейский счет средств, необходимых для обеспечения выплат, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, 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 данный казначейский счет в течение текущего финансового года.
