

Утвержден
постановлением администрации
города Благовещенска
от 08.08.2022 г. № 4207

**ПОРЯДОК
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА ОСТАТКОВ
СРЕДСТВ С КАЗНАЧЕЙСКИХ СЧЕТОВ НА ЕДИНЫЙ СЧЕТ ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА И ВОЗВРАТА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ**

1. Настоящий Порядок устанавливает правила:

1) привлечения Финансовым управлением администрации города Благовещенска на единый счет городского бюджета остатков средств на казначейских счетах:

а) для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Благовещенска, открытых Финансовому управлению администрации города Благовещенска;

б) для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета и казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытых Финансовому управлению администрации города Благовещенска;

2) возврата с единого счета городского бюджета привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

Счета, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, при совместном упоминании именуются казначейскими счетами.

2. Привлечение остатков средств на единый счет городского бюджета с казначейских счетов производится Финансовым управлением администрации города Благовещенска в случае возникновения на едином счете городского бюджета временных кассовых разрывов в целях дополнительного источника их финансирования.

3. Объем привлекаемых средств определяется Финансовым управлением администрации города Благовещенска исходя из среднего остатка денежных средств на соответствующем казначейском счете, уменьшенного на средний объем перечислений с соответствующего казначейского счета за один операционный день.

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

4. Распоряжения о совершении казначейских платежей представляются Финансовым управлением администрации города Благовещенска в Управление Федерального казначейства по Амурской области не позднее 16 часов местного

времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего дня.

5. Финансовое управление администрации города Благовещенска осуществляет учет средств в части сумм:

1) поступивших на единый счет городского бюджета с казначейских счетов;

2) возвращенных с единого счета городского бюджета на казначейские счета, с которых они были ранее привлечены.

6. Возврат привлеченных средств с единого счета городского бюджета на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, производится Финансовым управлением администрации города Благовещенска в случае недостаточности средств на соответствующих казначейских счетах для исполнения распоряжений получателей указанных средств, возникшей в связи с ранее привлеченными остатками средств.

7. Финансовое управление администрации города Благовещенска осуществляет возврат привлеченных средств с единого счета городского бюджета на казначейские счета, с которых они были ранее 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.

8. Возврат привлеченных средств с единого счета городского бюджета на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляется Финансовым управлением администрации города Благовещенска в объеме средств, недостающем на соответствующем казначейском счете для исполнения распоряжений получателей указанных средств, в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с соответствующего казначейского счета на единый счет городского бюджета, и объемом средств, возвращенных с единого счета городского бюджета на соответствующий казначейский счет в указанный период.