ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 28 декабря 2020 года № 793-п

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

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Омска и возврата привлеченных средств.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Мэр города Омска О.Н. Фадина

Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 28 декабря 2020 года № 793-п

ПОРЯДОК

привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Омска и возврата привлеченных средств

1. Настоящий Порядок устанавливает правила привлечения департаментом финансов и контроля Администрации города Омска (далее – Департамент финансов) на единый счет бюджета города Омска остатков средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Омска, на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытых Департаменту финансов в Управлении Федерального казначейства по Омской области (далее – УФК по Омской области) (далее – казначейские счета), а также правила возврата с единого счета бюджета города Омска привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Целью привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Омска является повышение ликвидности единого счета бюджета города Омска и (или) сокращение расходов на обслуживание муниципального долга города Омска.

3. Департамент финансов на основании данных о состоянии единого счета бюджета города Омска, данных об объеме и структуре открытых кредитных линий принимает решение по определению:

1) вида операции с остатками средств на казначейских счетах – привлечение или возврат, даты ее осуществления;

2) объема средств, используемого для повышения ликвидности единого счета бюджета города Омска и (или) сокращения расходов на обслуживание муниципального долга города Омска;

3) срока привлечения и возврата остатков средств на казначейские счета.

Решение по привлечению и возврату средств принимается по форме, установленной Департаментом финансов.

4. Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета города Омска должен обеспечивать достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета города Омска, выплат с указанного счета.

Представление распоряжения о совершении казначейских платежей (далее – распоряжение) на перечисление привлеченных средств с казначейских счетов на единый счет бюджета города Омска осуществляется Департаментом финансов в УФК по Омской области не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – до 15 часов местного времени) текущего дня.

5. Департамент финансов осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года. Возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляется исходя из объема принятых к исполнению распоряжений получателей указанных средств и наличия остатков средств на соответствующих казначейских счетах.

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

Представление распоряжения на перечисление привлеченных средств с единого счета бюджета города Омска на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляется Департаментом финансов в УФК по Омской области не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – до 15 часов местного времени) текущего дня.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_