УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Орехово-Зуевского городского округа

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Порядок**

**привлечения Финансовым управлением администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области остатков средств на единый счет бюджета**

**Орехово-Зуевского городского округа Московской области**

**и возврата привлеченных средств**

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со [статьей 236.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422112&date=26.09.2022&dst=6047&field=134) Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими [требованиями](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401664&date=26.09.2022&dst=100027&field=134) 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 N 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 Финансовым управлением администрации Орехово-Зуевского городского округа (далее – Финансовое управление) на единый счет бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области остатков средств за счет:

средств на казначейском счете Финансового управления для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Орехово-Зуевского городского округа;

средств на казначейских счетах Финансового управления для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями городского округа;

средств на казначейском счете Финансового управления для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения Орехово-Зуевского городского округа;

2) условия и порядок возврата Финансового управления с единого счета бюджета Орехово-Зуевского городского округа средств, указанных в [абзацах втором](#Par41) - [третьем подпункта 1](#Par42) настоящего пункта, на казначейские счета, с которых они ранее были перечислены.

1.2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области осуществляется в целях повышения ликвидности единого счета бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области.

1.3. Финансовое управление осуществляет учет средств в части сумм:

1) поступивших на единый счет бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области с казначейских счетов, указанных в [абзацах втором](#Par41) – [четвертом подпункта 1 пункта 1](#Par42) настоящего Порядка;

2) возвращенных с единого счета бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области на казначейские счета, указанные в [абзацах втором](#Par41) - [четвертом подпункта 1 пункта 1](#Par42) настоящего Порядка, с которых они были привлечены.

**2. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Орехово-Зуевского городского округа**

2.1. Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области определяется исходя из прогнозируемого остатка денежных средств на соответствующем казначейском счете на начало рабочего дня, следующего за днем привлечения средств на единый счет бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области (далее - следующий операционный день), и прогнозируемых объемов поступлений на соответствующий 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 Орехово-Зуевского городского округа Московской области, и объемов средств, планируемых к поступлению на единый счет бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области в результате осуществления таких операций.

2.2. Распоряжение о совершении казначейских платежей по перечислению остатков средств на единый счет бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области представляется Финансовым 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.

**3. Условия и порядок возврата привлеченных средств с единого счета бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области**

3.1. Для проведения операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Орехово-Зуевского городского округа Московской области, юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса и участников казначейского сопровождения Финансовое управление осуществляет возврат средств с единого счета бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области на соответствующий казначейский счет в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с этого казначейского счета на единый счет бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области, и объемом средств, возвращенных с единого счета бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области на данный казначейский счет в указанный период.

3.2. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляется Финансовым управлением в объеме, достаточном для исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей с казначейских счетов, принятых Финансовым управлением к исполнению.

3.3. Финансовое управление осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых 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.

Заместитель главы администрации-

начальник Финансового управления

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М. Кузнецова