

ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города  
от 26.12.2023 № 1503

Порядок  
привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Котовска и  
возврата привлеченных средств

1. Общие положения о привлечении остатков средств на единый счет  
бюджета города Котовска

1.1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Котовска и возврата привлеченных средств (далее – Порядок) устанавливает процедуру:

привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Котовска за счет средств казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств бюджета города Котовска, казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Котовска, казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета города Котовска (далее совместно - казначейские счета);

возврата с единого счета бюджета города Котовска средств, указанных в абзаце втором настоящего пункта, на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

1.2. Управление Федерального казначейства по Тамбовской области формирует распоряжение о совершении казначейских платежей, необходимое для обеспечения привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Котовска и их возврата, в связи с передачей ему функций финансового отдела администрации города Котовска Тамбовской области, связанных с привлечением на единый счет бюджета города Котовска и возвратом привлеченных средств в соответствии со статьей 220<sup>2</sup> Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый  
счет бюджета города Котовска

2.1. Объем привлекаемых средств рассчитывается исходя из суммы остатка средств на казначейских счетах по состоянию на 15 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов местного времени) текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для

осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета города Котовска, выплат с казначейских счетов на основании распоряжений о совершении казначейских платежей.

2.2. Управление Федерального казначейства по Тамбовской области ежедневно формирует распоряжение о совершении казначейских платежей, необходимое для обеспечения привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Котовска не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего рабочего дня.

### 3. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета города Котовска

3.1. Управление Федерального казначейства по Тамбовской области осуществляет возврат привлеченных средств 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.

3.2. При недостаточности средств на казначейских счетах объем возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета города Котовска, рассчитывается исходя из суммы средств, необходимых для осуществления выплат с казначейских счетов на основании распоряжений о совершении казначейских платежей, уменьшенной на сумму остатка средств на казначейских счетах по состоянию на 15 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов местного времени) текущего рабочего дня.

3.3. Перечисление средств, необходимых для обеспечения выплат, на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с этого казначейского счета на единый счет бюджета города Котовска, и объемом средств, возвращенных с единого счета бюджета города Котовска на данный казначейский счет.

Заместитель главы  
администрации города

Н.В. Антохина