

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02.02.2024

№ 193

г. Таганрог

О внесении изменения в постановление Администрации города Таганрога от 30.12.2021 № 2182

В соответствии со статьями 236<sup>1</sup>, 220<sup>2</sup> Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 № 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» **постановляю:**

1. Внести в постановление Администрации города Таганрога от 30.12.2021 № 2182 «Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования «Город Таганрог» и возврата привлеченных средств» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога – начальника Финансового управления г. Таганрога.

Глава Администрации  
города Таганрога

А.Е. Фатеев

Приложение  
к постановлению  
Администрации  
города Таганрога  
от №

«Приложение  
к постановлению  
Администрации  
города Таганрога  
от 30.12.2021 № 2182

## ПОРЯДОК

привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования «Город Таганрог» и возврата привлеченных средств

### 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования «Город Таганрог» (далее – бюджет города Таганрога) и возврата привлеченных средств (далее – Порядок) устанавливает правила привлечения на единый счет бюджета города Таганрога (далее – единый счет бюджета) – 03231643607370005800 остатков средств на казначейских счетах: 03232643607370005800 (для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение), 03234643607370005800 (для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений) (далее – казначейские счета) – для осуществления и отражения операций с денежными средствами, а также правила возврата с единого счета бюджета привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

1.2. Финансовое управление г. Таганрога осуществляет учет операций в соответствии с настоящим Порядком в части сумм:

поступивших на единый счет бюджета с казначейского счета (казначейских счетов);

возвращенных с единого счета бюджета на казначейский счет (казначейские счета), с которых они были ранее привлечены.

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

2.1. Привлечение остатков средств с казначейского счета (казначейских счетов) на единый счет бюджета осуществляется ежедневно по рабочим дням.

2.2. Объем привлекаемых средств определяется исходя из остатка средств на казначейском счете (казначейских счетах), сложившегося после исполнения

распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных участниками системы казначейских платежей в сроки, установленные правилами организации и функционирования системы казначейских платежей, с учетом необходимости обеспечения достаточности средств на соответствующем казначейском счете (казначейских счетах) для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета, выплат с казначейского счета (казначейских счетов) на основании распоряжений о совершении казначейских платежей.

2.3. Финансовое управление г. Таганрога формирует и представляет в Управление Федерального казначейства по Ростовской области распоряжения о совершении казначейских платежей не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – до 15 часов местного времени) текущего дня.

В случае передачи функций, связанных с привлечением (возвратом) средств, Управление Федерального казначейства по Ростовской области формирует распоряжения о совершении казначейских платежей не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – до 15 часов местного времени) текущего дня.

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

3.1. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета на казначейский счет (казначейские счета), с которого (которых) они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, осуществляется не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей.

3.2. Объем средств, подлежащих возврату на казначейский счет (казначейские счета), определяется исходя из суммы средств, необходимых для проведения операций в целях исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных соответствующими участниками системы казначейских платежей с соблюдением требований, установленных пунктом 3.3 настоящего раздела.

3.3. Перечисление с единого счета бюджета средств, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего раздела, на казначейский счет (казначейские счета) осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского счета (казначейских счетов) на единый счет бюджета, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета на казначейский счет (казначейские счета).»

Начальник общего отдела  
Администрации города Таганрога

И.В. Адова