ГЛАВА

Талдомского городского округа Московской области

141900,Московская область ,г.Талдом, пл. К. Маркса, д.12 тел. 8-(49620)-6-36-32; тел. 8-(49620)-3-33-20

ИНН 5078001721 ОГРН 1025007830693 e-mail: taldom-rayon@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2026 № 1970

«Об утверждении Порядка привлечения Администрацией Талдомского городского Округа остатков средств на единый счет Бюджета Талдомского городского округа и возврата привлеченных средств».

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями 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 №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», Устава Талдомского городского округа Московской области, зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 16.07.2026г., №RU 503650002026001.

постановляю:

1. Утвердить Порядок привлечения администрацией Талдомского городского округа остатков средств на единый счет бюджета Талдомского городского округа и возврата привлеченных средств (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Талдомского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа по экономике Марусеву Е.В.

ВРИП Главы Талдомского городского округа Е.С. Юрина

ПОДЛИННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТА НАХОДИТСЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26 ОКТ 2026

Администрация Талдомского городского округа Московской области Общий отдел

Исп. Мозжухина Ю.А.
тел. 8(49620)3-33-21-204
Разослано: Администрация-2, Финуправление-1, Комитет по экономике -1.

КОПИЯ ВЕРНА
НАЧАЛЬНИК ОБЩЕГО ОТДЕЛА
ГРЕНДЫШ О.З.

Приложение к

постановлению главы

Талдомского городского округа

от 26.10.2026 № 1970

ПОРЯДОК

привлечения администрацией Талдомского городского округа остатков средств на единый счет бюджета Талдомского городского округа и возврата привлеченных средств

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок привлечения администрацией Талдомского городского округа остатков средств на единый счет бюджета Талдомского городского округа и возврата привлеченных средств (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации общими требованиями 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 №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:

1.1.1. Условия и порядок привлечения администрацией Талдомского городского округа на единый счет бюджета Талдомского городского округа остатков средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Талдомского городского округа.

1.1.2. Условия и порядок возврата администрацией Талдомского городского округа с единого счета бюджета Талдомского городского округа средств, указанных в пункте 1.1.1, на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены.

1.2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета Талдомского городского округа осуществляется в целях повышения ликвидности единого счета бюджета Талдомского городского округа.

1.3. Финансовое управление администрации Талдомского городского округа осуществляет учет средств в части сумм:

1.3.1. Поступивших на единый счет бюджета Талдомского городского округа с казначейского счета, указанного в пункте 1.1.1 настоящего Порядка;

1.3.2. Возвращенных с единого счета бюджета Талдомского городского округа на казначейский счет, указанный в пункте 1.1.1. настоящего Порядка, с которого они были ранее привлечены.

2. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Талдомского городского округа

2.1. Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета Талдомского городского округа определяется исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете, сложившегося после исполнения платежных документов о совершении казначейских платежей, но не более суммы, необходимой для временного кассового разрыва на едином счете местного бюджета.

Объем привлекаемых средств должен обеспечивать достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления выплат в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет местного бюджета, на основании направленных платежных документов о совершении платежей с казначейского счета муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Талдомского городского округа.

2.2. Платежный документ о совершении казначейских платежей по перечислению остатков средств на единый счет бюджета Талдомского городского округа представляется Финансовым управлением администрации Талдомского городского округа в Управление Федерального казначейства по Московской области не позднее 16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - 15 часов 00 минут) текущего дня.

3. Условия и порядок возврата привлеченных средств с единого счета бюджета Талдомского городского округа

3.1. Для проведения операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Талдомского городского округа Финансовое управление администрации Талдомского городского округа осуществляет возврат средств с единого счета бюджета Талдомского городского округа 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 Талдомского городского округа, и объемом средств, возвращенных с единого счета бюджета Талдомского городского округа на данный казначейский счет в указанный период.

3.2. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета Талдомского городского округа на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены, осуществляется в объеме, достаточном для исполнения платежных документов о совершении казначейских платежей с казначейских счетов, принятых Финансовым управлением администрации Талдомского городского округа к исполнению.

3.3. Финансовое управление администрации Талдомского городского округа 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 платежных документов о совершении казначейских платежей получателей указанных средств.

3.4. Платежный документ о совершении казначейских платежей на возврат привлеченных средств с единого счета бюджета Талдомского городского округа представляется в Управление

Федерального казначейства по Московской области не позднее 16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим дням, - до 15 часов 00 минут) текущего дня.