

Ламтевой П.В.  
Шерстобитовой И.И.



АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“ 08 ” сентября 2026 г. № 899  
п. Увельский Челябинской области

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

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Увельского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета округа и возврата привлеченных средств (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы округа по финансам и экономике - начальника финансового управления Кузьмичеву Анжелу Витальевну.

Глава Увельского  
муниципального округа



С.Г. Рослов

Приложение к постановлению  
администрации Увельского  
муниципального округа  
от 08 июля 2026 года № 899

**ПОРЯДОК**  
привлечения остатков средств на единый счет бюджета округа и возврат  
привлеченных средств

1. Настоящий Порядок устанавливает правила привлечения Финансовым управлением администрации Увельского муниципального округа Челябинской области (далее Финансовое управление) остатков средств на единый счет бюджета Увельского муниципального округа Челябинской области и возврата привлеченных средств в соответствии со статьей 236.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. В случае возникновения недостатка денежных средств (или в случае возникновения временных кассовых разрывов) на казначейском счете 03231643755550006900 «Средства местных бюджетов» (далее - счет № 03231), открытом Финансовому управлению для Увельского муниципального округа Челябинской области в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области (далее –УФК по Челябинской области) Финансовое управление привлекает остатки средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета (счет 03232643755550006900 «Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств местных бюджетов, в системе казначейских платежей» (далее-счет 03232)), казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых Финансовому управлению (счет 03234643755550006900 «Средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений» (далее - счет № 03234)) и казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения.

3. Порядок взаимодействия структурных подразделений Финансового управления при выполнении операций по привлечению денежных средств и осуществлению возврата средств:

3.1. В случае возникновения недостатка денежных средств (или в случае возникновения временных кассовых разрывов) на казначейском счете 03231, начальник отдела казначейского исполнения через служебную записку информирует об этом Заместителя Главы округа по финансам и экономике - начальника финансового управления (далее руководитель ФУ), в случае ее отсутствия ее заместителя.

3.2. В случае принятия положительного решения руководитель ФУ накладывает визу на служебную записку и направляет ее начальнику отдела учета и отчетности для подготовки проекта приказа на заимствование средств.

3.3. На основании приказа руководителя ФУ отдел казначейского исполнения бюджета формирует в системе «АЦК-финансы» «Распоряжение на подкрепление» для перечисления денежных средств с казначейского счета № 03234 (03232) на счет 03231 по форме согласно приложению №1 к Порядку. В документе указываются коды, на которых в бюджете Увельского муниципального округа Челябинской области будет учтена сумма поступлений на казначейский счет 03231 (КВИ, КОСГУ, КВФО:1), сумма перечисления и получатель платежа. При завершении подготовки документ проходит проверки и при отсутствии замечаний выводится на бумажный носитель, после утверждения руководителем ФУ, подписывается в программном продукте «АЦК-Финансы».

3.4. На основе «Распоряжения на подкрепление» отдел казначейского исполнения бюджета формирует «Исходящее платежное поручение» (далее – Платежное поручение) по перечислению средств с казначейского счета 03234 (03232) на казначейский счет 03231 с указанием реквизитов Финансового управления. В документе указывается сумма и получатель платежа.

3.5. Отдел казначейского исполнения бюджета Финансового управления обеспечивает подписание документа электронной подписью (далее ЭП) и направляет его посредством программного продукта «СУФД» в УФК по Челябинской области для исполнения.

3.6. После проведения операции списания денежных средств отдел казначейского исполнения бюджета осуществляет квитовку «Платежного поручения» и «Приложения к выписке дебетовое».

3.7. После получения выписки с лицевого счета отдел учета и отчетности осуществляет квитовку ЭД «Приложение к выписке кредитовое» и «Распоряжения на подкрепление». Заимствованные средства зачисляются на казначейский счет 03231.

3.8. Возврат заимствованных средств осуществляется по мере наполнения казначейского счета 03231, достаточным количеством средств, для осуществления возврата заимствованных средств, или в случае необходимости оплаты обязательств бюджетных и автономных учреждений (возврата средств, полученных во временное распоряжение). Начальник отдела казначейского исполнения бюджета через служебную записку информирует об этом руководителя ФУ.

3.9. Возврат средств с казначейского счета № 03231 на казначейский счет № 03234 (03232) осуществляется в соответствии с настоящим Порядком на основании приказа руководителя ФУ, в срок не позднее тридцати дней до завершения текущего финансового года.

3.10. Отдел учета и отчетности ФУ осуществляет бухгалтерский учет операций по перечислению остатков средств муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений в бюджет округа, средств, поступающих во временное распоряжение и т.д., а также их возврат.

Приложение к Порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета округа и возврата привлеченных средств, утв. постановлением администрации Увельского муниципального округа от \_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

**РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ СО СЧЕТА** от "\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г. **НА ЕДИННЫЙ СЧЕТ БЮДЖЕТА №** \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание \_\_\_\_\_

Публично-правовое образование \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

**1. Реквизиты документа**

Сумма перечисления в бюджет	1	Назначение платежа (примечание)	2

**2. Реквизиты счета банка отправителя**

Наименование банка	1	Банковский счет	2	БИК банка	3	Корреспондентский счет банка	4

**3. Реквизиты счета банка получателя**

Наименование банка	1	Банковский счет	2	БИК банка	3	Корреспондентский счет банка	4	Наименование организации	5	Лицевой счет	6	ИНН	7	КПП	8

(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.