Уважаемые клиенты!

Уведомляем Вас о том, что с <u>01 января 2021 г</u>. переводы денежных средств по операциям территориальных органов Федерального казначейства (далее – ТОФК) будут осуществляться через банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета (далее – ЕКС).

Порядок заполнения значений реквизитов распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную систему РФ установлен в следующих нормативных документах:

- Приказ МинФина РФ «Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ» от 12.11.2013 г. №107н (с учетом изменений, вступающих в силу с 01.01.2021 г. в соответствии с Приказом МинФина №199н);
- Положение Банка России «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства» от 06.10.2020 г. №735-П.

<u>С 01 января 2021 г.</u> в распоряжениях о переводе денежных средств на банковские счета, входящие в состав ЕКС, указываются:

- в реквизите **"Банк получателя" (13)**¹ наименование банка получателя, обслуживающего ТОФК (подразделения Банка России), знак "//", сокращенное наименование и место нахождения ТОФК;
- в реквизите **«БИК» (14)¹ банка получателя** БИК ТОФК в соответствии со Справочником БИК;
- в реквизите **"Сч. N" (15)**¹ **банка получателя** номер банковского счета, входящего в состав ЕКС, открытого ТОФК в подразделении Банка России;
- в реквизите **"Сч. N" (17)**¹ **получателя средств** номер казначейского счета, открытый ТОФК, финансовому органу, органу управления внебюджетным фондом в органе Федерального казначейства, который состоит из 20 цифр и начинается с цифры "0";
- в реквизите **"Получатель"** (16)¹ указываются:

в случае если казначейский счет открыт ТОФК - полное или сокращенное наименование ТОФК, в скобках полное или сокращенное наименование организации, а также номер лицевого счета организации;

в случае если казначейский счет открыт финансовому органу, органу управления внебюджетным фондом - полное или сокращенное наименование финансового органа, органа управления внебюджетным фондом, в скобках полное или сокращенное наименование организации, а также:

номер лицевого счета организации, если указанный счет открыт в ТОФК;

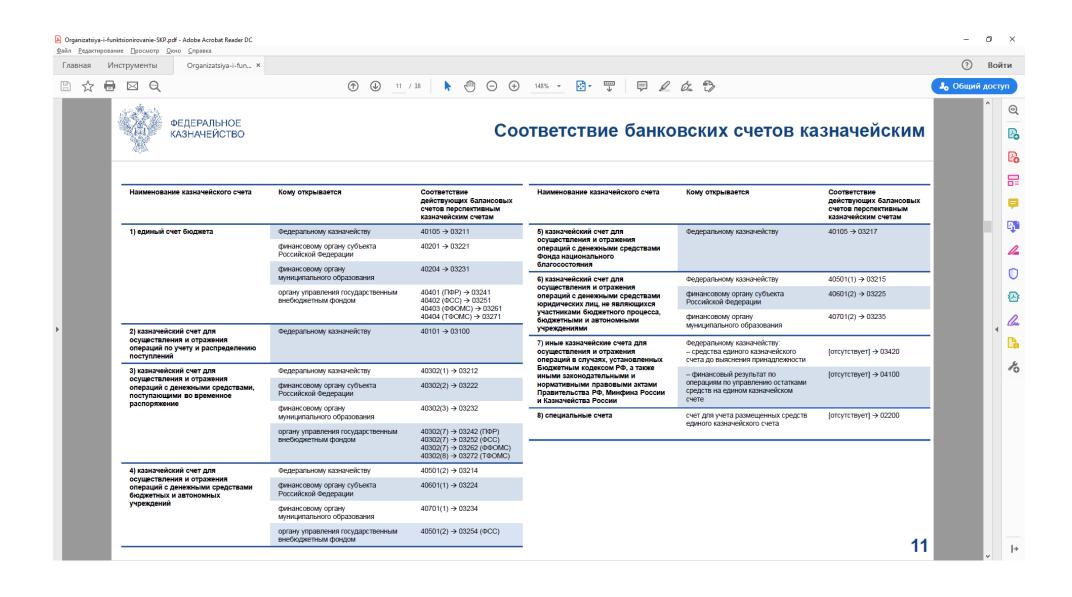
номер лицевого счета финансового органа или органа управления внебюджетным фондом, если лицевой счет организации открыт в финансовом органе или органе управления внебюджетным фондом.

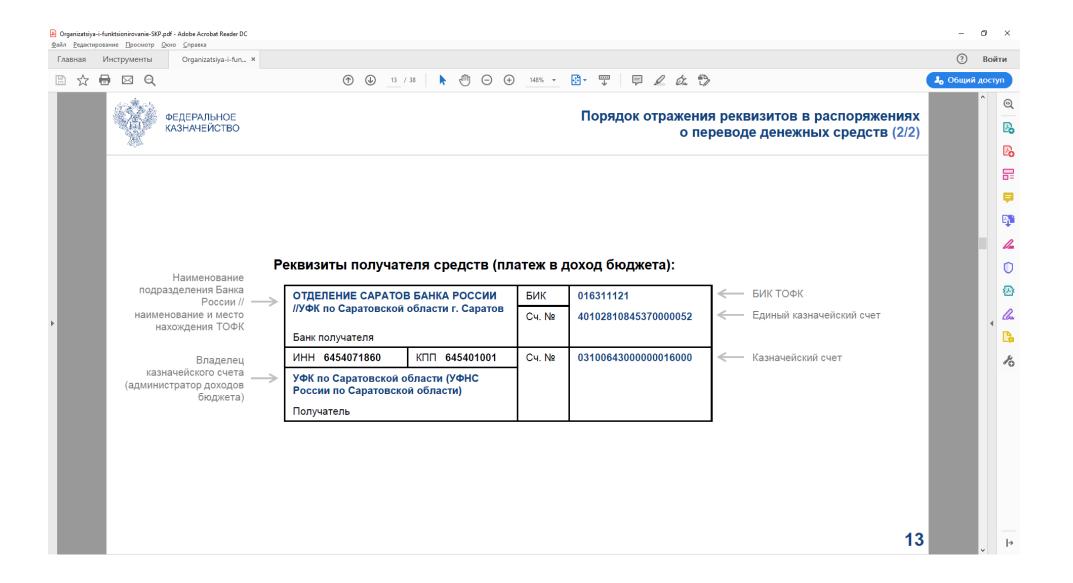
Таблица соответствия действующих банковских счетов ТОФК банковским счетам, входящим в состав ЕКС, и казначейским счетам размещена на официальном сайте Федерального казначейства (https://roskazna.gov.ru) в разделе «Документы / Система казначейских платежей / Казначейские счета» ((https://roskazna.gov.ru/upload/ roskazna/tablitsa_01.xlsx)/

Приложения:

- 1) Информация с сайта Федерального казначейства «Соответствие банковских счетов казначейским», «Порядок отражения реквизитов в распоряжениях о переводе денежных средств»
- 2) Образец заполнения платежного поручения с 01.01.2021 г.

¹ Номер реквизита в соответствии с Приложением 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 г. №383-П





(62)		(71)						(2) -	04	01060
Поступ. в банк	Списано (исано со сч. плат.								
(1) ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧ	EHNE N ((3)		(4) Дата		(5) Вид платежа				(101)
Сумма (6) прописью				дата		DVI	д 11016	ar Cad		
инн (60)	КПП (102)			Сумма	a a	(7)				
(8)				Сч. 1		(9)				
Плательщик				04. 1	N	(9)				
(10)				БИК		(11)				
Банк плательщика				Сч. 1	N	(12)				
(13) ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА БАНКА РОССИИ//				БИК		(14) 015655003				
УФК по Пензенской области г. Пенза				Сч. 1	N	(15) 40102810045370000047				
Банк получателя					Сч. N (17) 0310064300000015501					0.1
ИНН (61) КПП (103)				Сч. N		(1/)03	10064	13000000	0155	01
(16) УФК по Пензенской области (наименование налогового органа)				Вид оп.		(18)	Сров	к плат.	(19)	
				Наз. пл.		(20)	Очер	р. плат. (21))
Получатель				Код		(22) Рез. поле (2		(23)	
(104)	(105)	(106)	(1	(107)		(108)	(109)	(110)
(24)			•		•					
Назначение плат	Эжа									
	Подпись					Отметки банка				
(43)			(44)			(45)				
М.П	•						=			

Поля в платежном поручении заполняются в соответствии с Положением Банка России от $19.06.2012\ N\ 383$ -П (ред. от 11.10.2018) "О правилах осуществления перевода денежных средств"