

Уважаемые клиенты!

Уведомляем Вас о том, что с **01 января 2021 г.** 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.

С 01 января 2021 г. 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



Соответствие банковских счетов казначейским

Наименование казначейского счета	Кому открывается	Соответствие действующих балансовых счетов перспективным казначейским счетам	Наименование казначейского счета	Кому открывается	Соответствие действующих балансовых счетов перспективным казначейским счетам
1) единый счет бюджета	Федеральному казначейству	40105 → 03211	5) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния	Федеральному казначейству	40105 → 03217
	финансовому органу субъекта Российской Федерации	40201 → 03221			
	финансовому органу муниципального образования	40204 → 03231			
	органу управления государственным внебюджетным фондом	40401 (ПФР) → 03241 40402 (ФСС) → 03251 40403 (ФФОМС) → 03261 40404 (ТФОМС) → 03271			
2) казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений	Федеральному казначейству	40101 → 03100	6) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями	Федеральному казначейству	40501(1) → 03215
				финансовому органу субъекта Российской Федерации	40601(2) → 03225
3) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение	Федеральному казначейству	40302(1) → 03212	7) иные казначейские счета для осуществления и отражения операций в случаях, установленных Бюджетным кодексом РФ, а также иными законодательными и нормативными правовыми актами Правительства РФ, Минфина России и Казначейства России	Федеральному казначейству:	[отсутствует] → 03420
	финансовому органу субъекта Российской Федерации	40302(2) → 03222		– средства единого казначейского счета до выяснения принадлежности	
	финансовому органу муниципального образования	40302(3) → 03232	– финансовый результат по операциям по управлению остатками средств на едином казначейском счете	[отсутствует] → 04100	
	органу управления государственным внебюджетным фондом	40302(7) → 03242 (ПФР) 40302(7) → 03252 (ФСС) 40302(7) → 03262 (ФФОМС) 40302(8) → 03272 (ТФОМС)			
4) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений	Федеральному казначейству	40501(2) → 03214	8) специальные счета	счет для учета размещенных средств единого казначейского счета	[отсутствует] → 02200
	финансовому органу субъекта Российской Федерации	40601(1) → 03224			
	финансовому органу муниципального образования	40701(1) → 03234			
	органу управления государственным внебюджетным фондом	40501(2) → 03254 (ФСС)			



Порядок отражения реквизитов в распоряжениях о переводе денежных средств (2/2)

Реквизиты получателя средств (платеж в доход бюджета):

Наименование
подразделения Банка
России //
наименование и место
нахождения ТОФК



ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ БАНКА РОССИИ //УФК по Саратовской области г. Саратов		БИК	016311121
		Сч. №	40102810845370000052
Банк получателя			
ИНН 6454071860	КПП 645401001	Сч. №	03100643000000016000
УФК по Саратовской области (УФНС России по Саратовской области)			
Получатель			

← БИК ТОФК

← Единый казначейский счет

← Казначейский счет

Владелец
казначейского счета
(администратор доходов
бюджета)



(62)

(71)

(2) — 0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

(1)

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N (3)

(4)

(5)

(101)

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью (6)

ИНН (60)	КПП (102)	Сумма	(7)		
(8)		Сч. N	(9)		
Платательщик		БИК	(11)		
(10)		Сч. N	(12)		
Банк плательщика		БИК	(14) 015655003		
(13) ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА БАНКА РОССИИ// УФК по Пензенской области г. Пенза		Сч. N	(15) 40102810045370000047		
Банк получателя		Сч. N	(17) 03100643000000015501		
ИНН (61)	КПП (103)	Вид оп.	(18)	Срок плат.	(19)
(16) <u>УФК по Пензенской области</u> <u>(наименование налогового органа)</u>		Наз. пл.	(20)	Очер. плат.	(21)
Получатель		Код	(22)	Рез. поле	(23)
(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)
(110)					

(24)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

(44)

(45)

(43)
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"