



Промежуточные итоги деятельности отдела доходов УФК по Республике Коми в рамках функционирования системы казначейских платежей

Голованова Наталия Викторовна

Начальник отдела доходов Управления Федерального казначейства
по Республике Коми



До 1 января 2021 года	Начиная с 1 января 2021 года
<p>Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2013 № 125н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»</p>	<p>Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13.04.2020 № 66н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»</p>
<p>Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»</p>	<p>Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (в редакции Приказа Минфина России от 14.09.2020 N 199н)</p>
	<p>Приказ Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского обслуживания»</p>
	<p>Приказ Федерального казначейства от 13.05.2020 N 20н «Об утверждении Правил организации и функционирования системы казначейских платежей»</p>

40101 → 03100

Номер поля распоряжения	Наименование поля распоряжения	Реквизит поля распоряжения до 01.01.2021	Значение поля распоряжения с 01.01.2021	Реквизит поля распоряжения с 01.01.2021
поле 13	Банк получателя	ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г. Сыктывкар	Наименование подразделения Банка России // наименование и место нахождения ТОФК	ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ//УФК по Республике Коми
поле 14	БИК	048702001	БИК территориального органа Федерального казначейства	018702501
поле 15	Сч. N	-	Единый казначейский счет территориального органа Федерального казначейства	40102810245370000074
поле 17	Сч. N	40101810000000010004	Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений	031006430000000010700



Банковский счет №40101 закрывается 04.05.2021

				Приложение
График закрытия ранее открытых ТОФК банковских счетов				
Базовые подходы:				
- направление ТОФК заявлений и фактическое закрытие Банком России счетов - строго по понедельникам, т.е. заявления должны быть				
- лаг времени на закрытие Банком России - 2 недели				
Перечень балансовых счетов, по которым предусмотрено закрытие ранее открытых в подразделениях Банка России банковских счетов Федерального казначейства при переходе на единый казначейский счет	Дата направления ТОФК заявлений в обслуживающее подразделение	Наименование ТОФК, чьи счета подлежат закрытию в указанную дату	Дата закрытия счета	Общее количество счетов ТОФК, подлежащих закрытию
Счета Федерального казначейства по учету средств федерального бюджета Российской Федерации				
на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета» (в валюте Российской Федерации)	12.04.2021	все ТОФК	26.04.2021	87
на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»	19.04.2021	все ТОФК	04.05.2021	86
в т.ч.с отличительным признаком "3" в четырнадцатом разряде	19.04.2021	все ТОФК	04.05.2021	86

До 1 января 2021 года	Начиная с 1 января 2021 года
Уведомления о межрегиональном зачете	Уведомления о межрегиональном зачете
Уведомления о поступлениях в иностранной валюте	Уведомления о поступлениях в иностранной валюте
Документы, установленные законодательством Российской Федерации на перечисление (взыскание) средств из соответствующего бюджета	Документов, установленных законодательством Российской Федерации, на перечисление (взыскание) средств из соответствующего бюджета
Справки органа Федерального казначейства	Справки органа Федерального казначейства
	Поручения о перечислении на счет
	Требования получателя платежа



УФК

До 01.01.2021

Расчетные документы
на перечисление средств

~ 60 минут



ОТДЕЛЕНИЕ НБ

С 01.01.2021

не направляется в отделение НБ,
обрабатывается в УФК

Требование получателя платежа на
перечисление средств с единых
счетов бюджетов

~ 15-30 минут



УФК



ОТДЕЛЕНИЕ НБ

за весь 2020 г.
с НВС ФБ возвращено
плательщикам 22
документа



Внедрение системы казначейских
платежей (изменение реквизитов
счетов УФК)

Приказ Федерального казначейства
от 13 мая 2020 г.
№ 20н (приложение №8)

только за 1 квартал 2021 г.
на НВС ФБ зачислено 508 документов,
подлежащих возврату плательщикам



Завершение финансового года до 01.01.2021	Завершение 2021 и последующих годов
<p>Распределении поступлений в первые 5 рабочих дней 2021 года за последний рабочий день 2020 года будет осуществляться по действующему Положению Минфина России и Банка России от 12.11.2008 № 127н/328П «О порядке завершения в текущем финансовом году операций по счетам федерального бюджета, открытым в подразделениях Банка России и кредитных организациях (филиалах)»</p>	<p>Распределении поступлений в первые 5 рабочих дней 2022 года за последний рабочий день 2021 года и последующих годов соответствии с разделом VII Порядка № 66н</p>
	<p>Операции по распределению поступлений за отчетный финансовый год осуществляются на отдельном казначейском счете 03100, предназначенном для завершения отчетного года</p>
<p>Перечисление распределенных сумм поступлений будет осуществляться на единые счета бюджетов, действующие по состоянию на последний рабочий день 2020 года</p>	<p>Перечисление средств между казначейскими счетами органа 03100 и 03100 для завершения операций отчетного года и их распределение осуществляется в первый день текущего года</p>
	<p>На казначейский счет 03100 для завершения операций отчетного года также зачисляются доходы от размещения средств единого казначейского счета за последний период отчетного года</p>

Спасибо за внимание!

