

# Инструкция по казначейским счетам

С 2021 года вступают в силу приказы Федерального казначейства, которыми утверждены нормативные акты о работе территориальных ОФК в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей.

В силу изменений, внесенных в БК РФ Приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 N 21н, утвержден Порядок казначейского обслуживания (далее - Приказ N 21н).

Федеральным законом от 27.12.2019 N 479-ФЗ в БК РФ были включены новые гл. 24.2 и 24.3, которыми были введены понятия "система казначейских платежей" и "казначейское обслуживание". Так, ст. 242.7 БК РФ определено, что система казначейских платежей является совокупностью взаимодействия ее участников и оператора по установленным правилам.

Для совершения переводов денежных средств территориальным органам Казначейства России в подразделениях Банка России в первый день функционирования платежной системы Банка России 2021 года открываются банковские счета на балансовом счете 40102 (Единый казначейский счет) в валюте Российской Федерации, входящие в состав единого казначейского счета. При этом отдельным территориальным органам Казначейства России будут открыты несколько банковских счетов, входящих в состав единого казначейского счета. Ранее открытые банковские счета будут закрыты в первом полугодии 2021 года.

Согласна Приказу Федерального казначейства от 1 апреля 2020 г. N 15н "О Порядке открытия казначейских счетов" при открытии казначейского счета ему присваивается уникальный номер, имеющий следующую структуру, состоящую из 20 разрядов. Признак казначейского счета принимает значение "0".

В ПК Смета-СМАРТ последовательность действий для перехода на казначейские счета осуществляются следующим образом:

# 1. Загрузить глобальный справочник банков

Казначейские счета открываются в территориальных органах Федерального казначейства, каждому ТОФК в банке присваивается уникальный банковский идентификационный код (БИК), который указывается в реквизитах казначейского счета.

Для автоматического добавления новых и обновление существующих банков, зарегистрированных Центральным банком Российской федерации (ЦБ РФ) предназначен режим СПРАВОЧНИКИ \ ОРГАНИЗАЦИИ \ Глобальный справочник банков (BNKSEEK).



Подсистема «Смета – СМАРТ»

📧 🗈 Глобальный справочник 🗙											
🔁 Загрузить банки 🧐 💥											
	-	бик	Корр. счет		Наименование	Кр. наименование	Дата изменен				
*			. Parpy								
		0191330012	. Прие	M⊧банков	УФК по Карачаево-Черкесской Республике		01.01.2000				
		019205400	•	г.Казань	УФК по Республике Татарстан		12.01.1999				
		019304100		г.Кызыл	УФК по РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА		29.05.1995				
		019401100		г.Ижевск	УФК по Удмуртской Республике		19.12.1995				
		019514901		г.Абакан	УФК по Республике Хакасия		15.07.1994				
		019690001		г.Грозный	УФК по Чеченской Республике		01.01.2000				
•		019706900		г.Чебоксары	УФК по Чувашской Республике		05.04.1991				
		019805001		г.Якутск	УФК по Республике Саха (Якутия)		26.01.1998				
		019923923		г.Биробиджан	УФК по Еврейской автономной области		29.11.1994				

Рисунок 1. Справочник Глобальный справочник банков

По кнопке Загрузить банки необходимо скачать файл с самой поздней датой с сайта ЦБ РФ на диск компьютера пользователя и принять его по кнопке 📬 Прием (рис.1 и 2.).



Рисунок 2. Прием банков в ПК Смета-СМАРТ

 Добавить в справочник банков (СПРАВОЧНИКИ \ ОРГАНИЗАЦИИ \ Банки) по своему БИК казначейство из глобального справочника по кнопке Заполнить по БИК или внести вручную. Для корректного формирования первичного образа платежных документов в справочнике необходимо указать номер Единого казначейского счета в качестве корреспондентского счета. Заполнить поле Префикс наименования (рис 3.).

🔲 🖹 Банки 🗹 *	Банки ×								
🚦 🔚 Сохранить 👻 🔂 🔯	A 3								
БИК:	019706900 Заполнить по БИК								
Наименование:	УФК по Чувашской Республике								
Полное наименование:	УФК по Чувашской Республике								
Город:	г.Чебоксары								
Корр. счет:	40102810945370000084 2. EKC								
РКЦ:	019706900 УФК по Чувашской Республике								
Дополнительно Адрес	Счета Договора								
ИНН:									
кпп:									
OKTMO:									
№ отделения:									
№ филиала:									
Головной банк:									
Состояние:	открыт 3. Необходимо для								
МЭП:	платежных документов								
Префикс:	ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА//								

Рисунок 3. Справочник Банки

3. В справочнике Казначейства (СПРАВОЧНИКИ \ ОРГАНИЗАЦИИ \ Казначейства) на вкладке «Счета» необходимо добавить Казначейский счет (рис.4):



#### Подсистема «Смета – СМАРТ»

Казначейства Казначейства												
🔒 🖬 Co	🔒 Сохранить 🝷 💦 🦽 📵											
Код ТС	ΦK		1503 ИНН: 212000176874	кпп:								
Кр. наименование: Наименование:			Отдел №3 Управления Федерального казначейства									
			Отдел NR3 Управления Федерального казначейства									
окпо:			01	PH:								
Адре	c	Счета	Группы организаций Отве	тственные лица	Добавить казначейский счет							
•••••	-	4111			•							
-2			CHET Nº	Тип счета 🖉 🛆	Банк 🕂	Казначейство						
3	•		1111111111111111111	Казначейский 🗸	УФК по Чувашской Республике							
<b>~</b> •			40204810500000100319	Расчетный	ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ Р							
8			40302810297063000137	Расчетный	ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ Р							
*			40701810000001000013	Расчетный	ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ Р							
\$			40701810097061000396	Расчетный	ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ Р							
			40116810475210001530	Расчетный	ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N861							

Рисунок 4. Справочник Казначейства

 В справочнике Учреждения (СПРАВОЧНИКИ \ ОРГАНИЗАЦИИ \ Учреждения) у лицевых счетов в поле Счет казначейства необходимо выбрать новый казначейский счет (рис.5):

12	📧 🕒 Учреждения 🗹 * Учреждения Х												
🔒 Co	🔚 Сохранить 🗝 📴 \land Проверить в ИФНС 🕶 🌗												
Код: 0	од: <mark>03/00009 ИНН:</mark> 2120002959 КПП: 212001001 ОГРН: 1052132012085												
Наименование: Казенное учреждение													
Полное наименование: Казенное учреждение													
Тип ко	орреспонде	нта: 1	1.Участ	тники бюджет	ного пр	ооцесса							***
Фина	нсировани	е Допо	лните	льно Налог	и и ста	атистика	Адрес	Счета	Группы организац	ций	Ответственные лица	а Подве,	домственные Исп 👍
	400									·· • 1		Выбра	ть новый
-2	⊞ □ ▼	Счет №		Тип счета	Банк	Казначеі	іство			Сче	г казначейства	виды фо	Счет по умолчанию
3		05153003	3440	Лицевой		Отдел №	23 Управл	ления Фе	дерального казн	40302810097063000146			
🧳 -	•	03153000	0620	Лицевой		Отдел №	3 Управл	ления Фе	дерального казн	111	1111111111111111111	·	
		01153003	3440	Лицевой		Управле	ние Феде	рального	хазначейства п	401	02810945370000084		
№ 04153003440 Лицевой Отдел №З Управления Фед				дерального казн	401	01810900000010005							
2													

Рисунок 5. Справочник Учреждения

## 5. Платежное поручение

В документе Платежное поручение на вкладке «Контрагенты» в поле *Счет плательщика* при выборе лицевого счета отразится казначейский счет (рис.6). В печатной форме Платежного поручения и при экспорте будет также отражаться казначейский счет (рис. 7).

### <u>Подсистема «Смета – СМАРТ»</u>



🔲 🕒 Платежное і	поручение	ПП №1 от 27	.12.2020 ×							
🔚 Сохранить • 🛷 🕱 🛐 🚯 Формирование проводок • 🗉 🕒 Формирование документов • 🥙 Пересоздать 🛛 Проверить в ИФНС 🖏										
Организация:	Казенное учр	азенное учреждение (03/00009)				ции: 031530006				
Дата:	27.12.2020	- Номе	p: 1	<	Х					
Дата проведения:	27.12.2020	▼ < Х Сумм	a:	1,10						
Реквизиты Докуме	ент-основание	Контрагенты	Налоговые	а платежи	Расшифров	ка Сформиро	ованные документы	Операции и проводки		
Плательщик										
Наименование:	03/000	09 C K	азенное учр	еждение						
Счет плательщика:	03153	53000620 Отдел №3 Управления Федерального казначейства р/с №11111111111111111111								
ИНН плательщика:	21200	0002959 КПП: 212001001 -								
Получатель										
Реквизиты для печа	ати и экспорта									
Наименование:	00000	0000200 ОАО "Чувашавтодор"								
Счет получателя:	40702	1010000007833	000	КБ "МЕГАГ	юлис"	ИНН получателя	2130047821			
Реквизиты для пров	водок									
Наименование:	00000	000000200 ОАО "Чувашавтодор"								
Счет получателя:	40702	4070281010000007833 ООО КБ "МЕГАПОЛИС" БИК:049706723								
ИНН получателя:	21300	47821								
Номер БО:				-						

# Рисунок 6. Вкладка Контрагенты платежного поручения

	27.12.2020				0401060		
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.						
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕ	НИЕ № 1	27.12.2020					
		Дата	Вид платежа				
Сумма Один рубль 10 прописью	) копеек						
ИНН 2120002959	кпп	Сумма	1,10				
Казенное учреждение	ł				-		
		CH Nº	11111111111				
		0			-		
Плательщик					-		
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСК	АЯ РЕСПУБЛИКА //УФК по	БИК	019706900				
Чувашской Республике г.ч	<b>l</b> ебоксары	Сч.№	40102810945370000084				
Банк плательщика							
ООО КБ "МЕГАПОЛИС"	· · · ·	БИК	049706723				
		Сч.№	30101810600	000000723			
Банк получателя							
ИНН 2130047821	кпп	Сч.№	4070281010000007833				
ОАО "Чувашавтодор"	•						
		Вид од	01	Срок плат.	06 01 2021		
		Sing on:	VI		00.01.2021		

Рисунок 7. Печатная форма платежного поручения