

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)**.

БИК	Корр. счет	Город	Наименование	Кр. наименование	Дата изменения
019133001		г.Ижевск	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.).

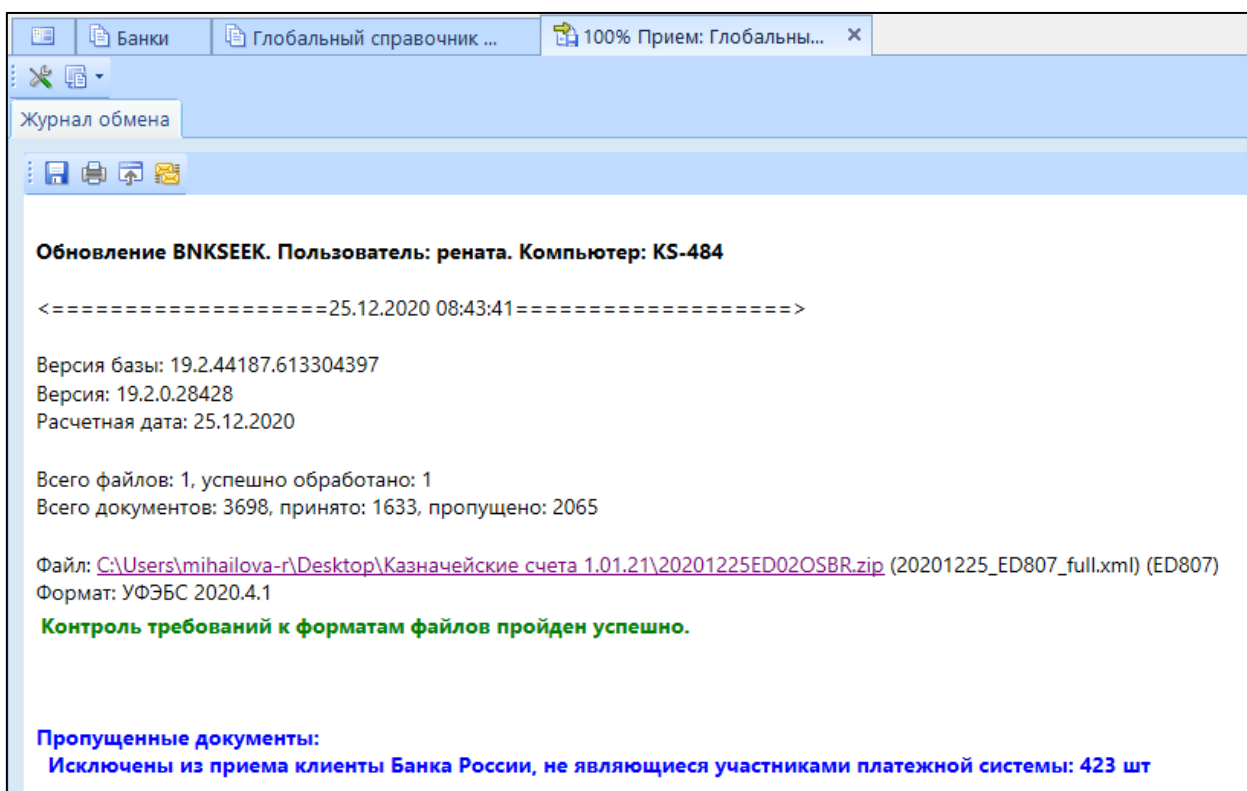
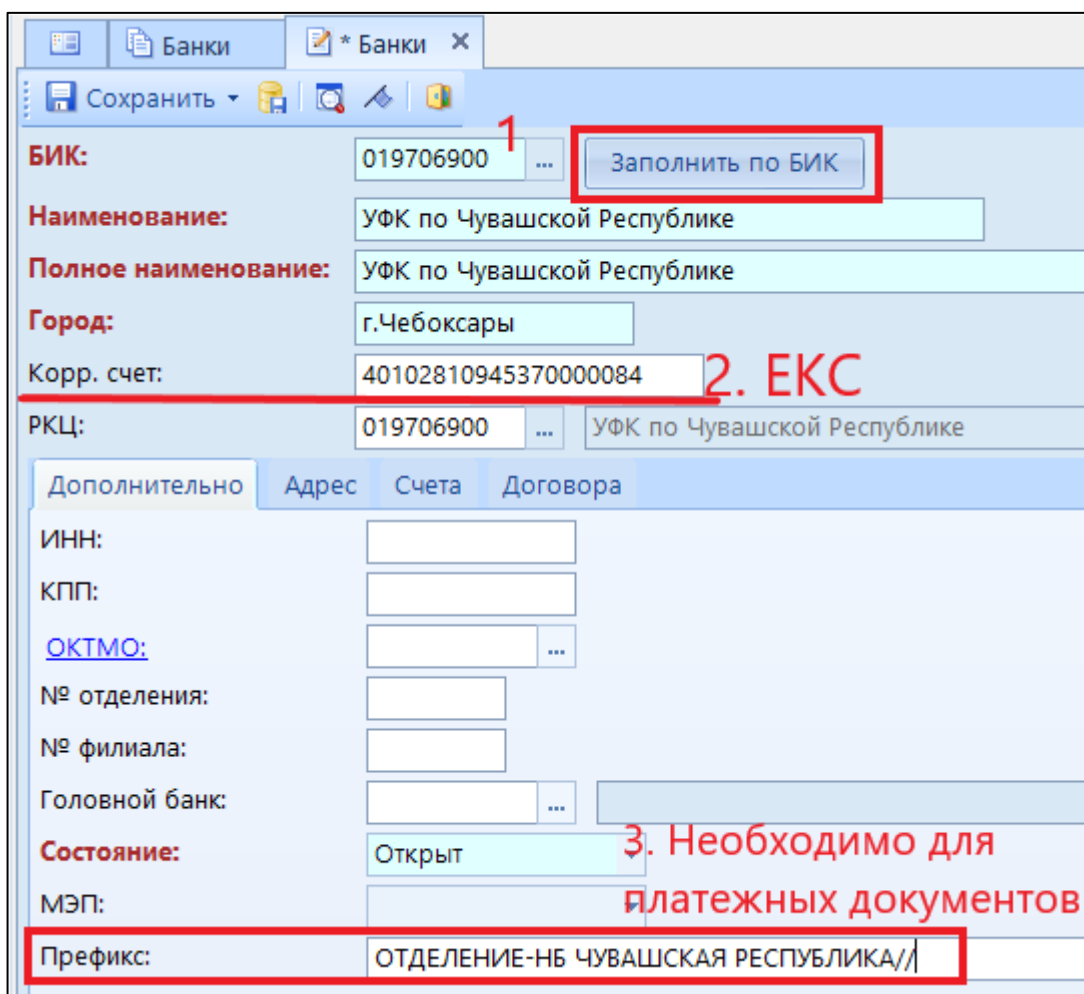


Рисунок 2. Прием банков в ПК Смета-СМАРТ

- 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.).



БИК:	019706900	...	Заполнить по БИК
Наименование:	УФК по Чувашской Республике		
Полное наименование:	УФК по Чувашской Республике		
Город:	г.Чебоксары		
Корр. счет:	40102810945370000084 2. ЕКС		
РКЦ:	019706900	...	УФК по Чувашской Республике
Дополнительно Адрес Счета Договора			
ИНН:	<input type="text"/>		
КПП:	<input type="text"/>		
ОКТМО:	<input type="text"/> ...		
№ отделения:	<input type="text"/>		
№ филиала:	<input type="text"/>		
Головной банк:	<input type="text"/> ...		
Состояние:	Открыт 3. Необходимо для платежных документов		
МЭП:	<input type="text"/>		
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):

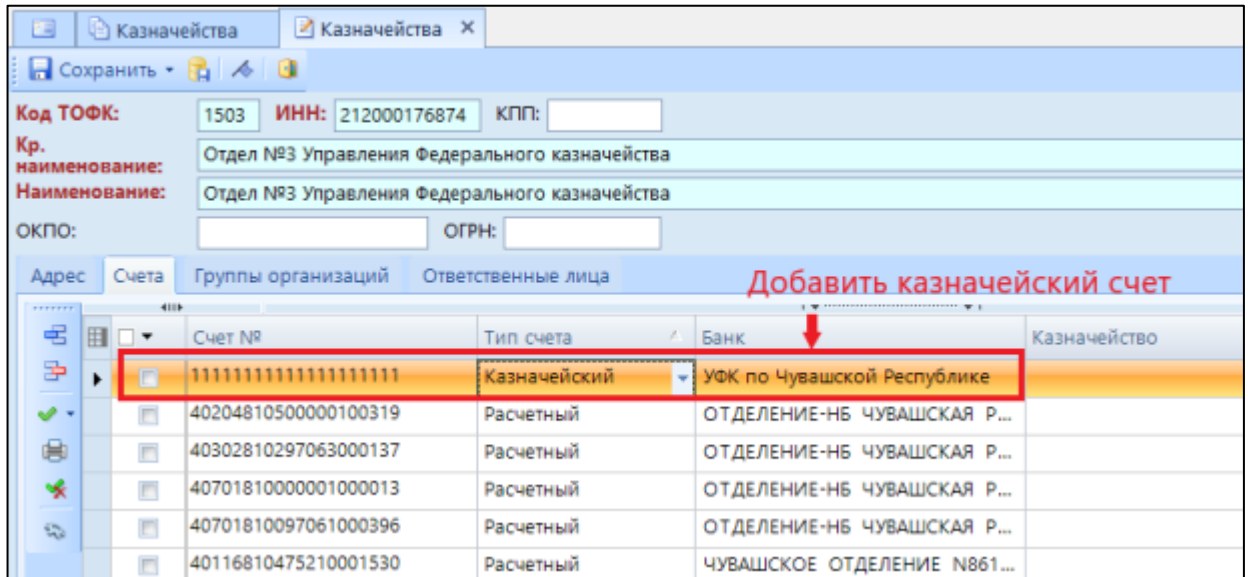


Рисунок 4. Справочник Казначейства

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

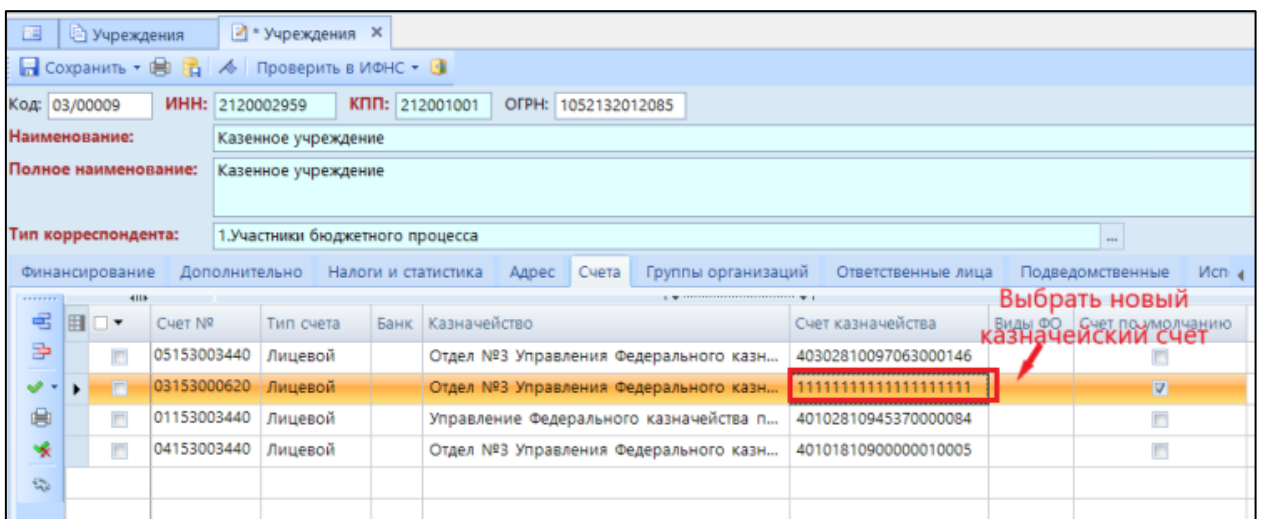
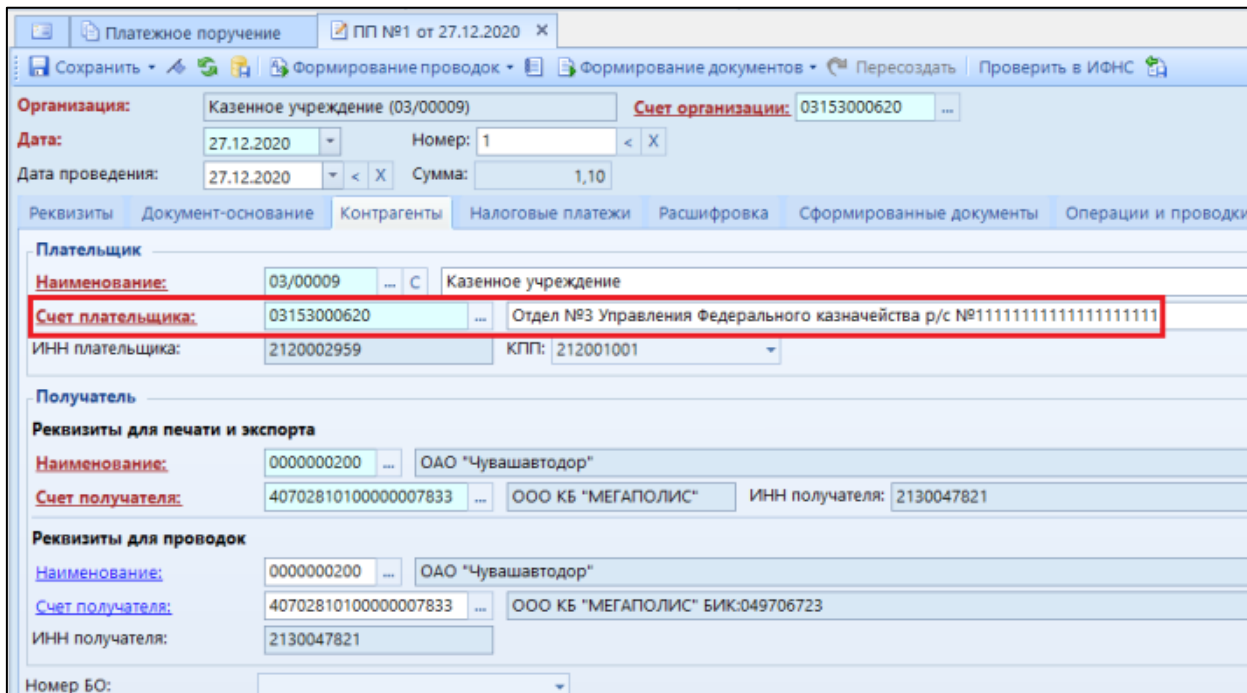


Рисунок 5. Справочник Учреждения

- 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).



Платежное поручение ПП №1 от 27.12.2020

Организация: Казенное учреждение (03/00009) Счет организации: 03153000620

Дата: 27.12.2020 Номер: 1

Дата проведения: 27.12.2020 Сумма: 1,10

Платательщик: Наименование: 03/00009 Казенное учреждение
Счет плательщика: 03153000620
 ИНН плательщика: 2120002959 КПП: 212001001

Получатель: Реквизиты для печати и экспорта
 Наименование: 0000000200 ОАО "Чувашавтодор"
Счет получателя: 40702810100000007833 ООО КБ "МЕГАПОЛИС" ИНН получателя: 2130047821

Реквизиты для проводок
 Наименование: 0000000200 ОАО "Чувашавтодор"
 Счет получателя: 40702810100000007833 ООО КБ "МЕГАПОЛИС" БИК:049706723
 ИНН получателя: 2130047821

Номер БО:

Рисунок 6. Вкладка Контрагенты платежного поручения

		27.12.2020			0401060
Поступ. в банк плат.		Списано со сч. плат.			
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1			27.12.2020		
		Дата	Вид платежа		
Сумма прописью	Один рубль 10 копеек				
ИНН 2120002959	КПП	Сумма	1,10		
Казенное учреждение		Сч.№	11111111111111111111		
Платательщик		БИК	019706900		
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА //УФК по Чувашской Республике г.Чебоксары		Сч.№	40102810945370000084		
Банк плательщика		БИК	049706723		
ООО КБ "МЕГАПОЛИС"		Сч.№	30101810600000000723		
Банк получателя		Сч.№	40702810100000007833		
ИНН 2130047821	КПП	Сч.№	40702810100000007833		
ОАО "Чувашавтодор"		Вид оп.	01	Срок плат.	06.01.2021

Рисунок 7. Печатная форма платежного поручения