



ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
КАЗНАЧЕЙСТВО

Межрегиональное операционное управление

# Проведение операций закрытого контура в рамках функционирования системы казначейских платежей

Заместитель руководителя Межрегионального операционного управления Федерального казначейства  
Никитин Алексей Валерьевич



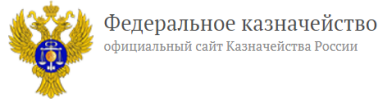


https://roskazna.gov.ru/

Территориальные органы и подведомственные учреждения ▾ | 
 [Форум](#) | [Контакты](#) | [Получение сертификата](#)

[f](#) [@](#) [🔗](#) [Eng](#)

https://moufk.roskazna.gov.ru/



Федеральное казначейство  
официальный сайт Казначейства России

- О Казначействе
- Новости
- Документы
- Исполнение бюджетов
- Финансовые

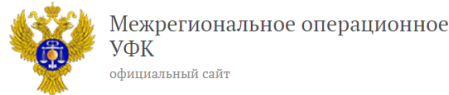
Система казначейских платежей

- Учет и распределение поступлений
- Обеспечение исполнения федерального бюджета
- Кассовое обслуживание
- Казначейское сопровождение
- Бюджетный мониторинг
- Открытие и ведение лицевых счетов
- Учет и отчетность
- Централизованный бюджетный учет и отчетность
- Взаимодействие с банковской системой
- Обеспечение деятельности Федерального казначейства
- Систематизация, классификация, кодирование информации
- Архив



[Перейти на roskazna.gov.ru](#) > 
 Территориальные органы и подведомственные учреждения ▾ | 
 [Форум](#) | [Контакты](#)

[например, Финансовые операции](#) | [Расширенный поиск](#)



Межрегиональное операционное  
УФК  
официальный сайт

- О Межрегиональном операционном УФК
- Новости
- Документы
- Исполнение бюджетов
- ГИС
- Иная деятельность
- Обращения граждан и юридических лиц

Система казначейских платежей

- Учет и распределение поступлений
- Информация по операциям в иностранной валюте
- Обеспечение исполнения федерального бюджета
- Бюджетные (автономные) учреждения
- Работа с исполнительными документами
- Предоставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации
- Проверка соглашений на соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999
- Открытие и ведение лицевых счетов
- Обеспечение наличными
- Кассовое обслуживание
- Бюджетный учет и отчетность
- Обеспечение деятельности Федерального казначейства

[Новости](#) | [Документы](#)

[План мероприятий участника системы казначейских платежей](#)



<https://moufk.roskazna.gov.ru/dokumenty/sistema-kaznacheyskikh-platezhey/>

Перейти на [roskazna.gov.ru](https://roskazna.gov.ru)

Территориальные органы и подведомственные учреждения ▾

[Форум](#) [Контакты](#)



Межрегиональное операционное  
УФК

официальный сайт

Поиск



например, О Казначействе

Расширенный поиск

О Межрегиональном операционном  
УФК

[Новости](#)

[Документы](#)

Исполнение  
бюджетов

[ГИС](#)

Иная  
деятельность

Обращения граждан и юридических  
лиц

Система казначейских платежей

- Нормативные правовые акты
- Методические материалы
- Иные документы

[Учет и распределение поступлений](#)

[Информация по операциям в иностранной валюте](#)

[Обеспечение исполнения федерального бюджета](#)

[Бюджетные \(автономные\) учреждения](#)

[Работа с исполнительными документами](#)

[Главная](#) / [Документы](#)

## Система казначейских платежей

2020

[Январь](#) [Февраль](#) [Март](#) [Апрель](#) [Май](#) [Июнь](#) [Июль](#) [Август](#) [Сентябрь](#) [Октябрь](#) [Ноябрь](#) [Декабрь](#)

[Форма Карточки образцов подписей к казначейским счетам, установленная приказом Федерального казначейства от 1 апреля 2020 г. № 15н «О Порядке открытия казначейских счетов»](#) [docx](#)

28 сентября 2020, 00:00 (28 сентября 2020, 15:15)

[О направлении плана мероприятий участника СКП. Письмо от 31.07.2020 № 95-09-11/01-429](#)

15 сентября 2020, 00:00 (15 сентября 2020, 17:51)

[2 файла](#) ▾



https://moufk.roskazna.gov.ru/gis/trebovaniy-k-formatam/

## Требования к форматам вступают в силу с 01.01.2021 г.

Перейти на [roskazna.gov.ru](https://roskazna.gov.ru) | Территориальные органы и подведомственные учреждения | Форум | Контакты



Межрегиональное операционное  
УФК  
официальный сайт

Поиск

например, О Казначействе [Расширенный поиск](#)

О Межрегиональном операционном УФК | [Новости](#) | [Документы](#) | [Исполнение бюджетов](#) | [ГИС](#) | [Иная деятельность](#) | [Обращения граждан и юридических лиц](#)

Перейти на [roskazna.gov.ru](https://roskazna.gov.ru) | Территориальные органы и подведомственные учреждения | Форум | Контакты



Межрегиональное операционное  
УФК  
официальный сайт

Поиск

например, Прием обращений [Расширенный поиск](#)

О Межрегиональном операционном УФК | [Новости](#) | [Документы](#) | [Исполнение бюджетов](#) | [ГИС](#) | [Иная деятельность](#) | [Обращения граждан и юридических лиц](#)

Удостоверяющий центр

[ГИС ГМП](#)

[ГАСУ](#)

[ЕИС, zakupki.gov.ru](#)

[ИАС ФК](#)

[Официальный сайт ГМУ \(bus.gov.ru\)](#)

[Электронный бюджет](#)

[СУФД-онлайн, СЭД](#)

[Документы](#)

Главная / Информационные системы

### Требования к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии

Уточнение к «Требованиям к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учрежд. вост»

28 августа 2020, 00:00 (28 августа 2020, 16:46)

Требования к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой» в составе альбома версии 32.0 и перечня изменений в альбоме версии 32.0. [ZIP](#) 839,3 кб  
11 августа 2020, 00:00 (11 августа 2020, 17:24)

В разделе «Документы/Система казначейских платежей» размещен письма о направлении плана мероприятий по организации мероприятий по организации функционирования СКП, о проведении мероприятий участниками ГИС ГМП.

15 сентября 2020, 17:45

- Удостоверяющий центр
- [ГИС ГМП](#)
- [ГАСУ](#)
- [ЕИС, zakupki.gov.ru](#)
- [ИАС ФК](#)
- [Официальный сайт ГМУ \(bus.gov.ru\)](#)
- [Электронный бюджет](#)
- [СУФД-онлайн, СЭД](#)
- [Документы](#)
- [Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса](#)
- [Требования к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии](#)



https://roskazna.gov.ru/gis/gosudarstvennaya-informacionnaya-sistema-o-gosudarstvennykh-i-municipalnykh-platezhakh-(gis-gmp)



Территориальные органы и подведомственные учреждения ▾

Форум

Контакты

Получение сертификата



Eng



Федеральное казначейство  
официальный сайт Казначейства России



например, Исполнение бюджетов

Расширенный поиск

**Форматы вступают  
в силу с 01.01.2021 г.**

О Казначействе

Новости

Документы

Исполнение бюджетов

Финансовые операции

Контроль

ГИС

Иная деятельность

Электронная приемная

"Информация о сроках перехода на СМЭВ3"

Информация о перенумерации счетов, открытых территориальным органам Федерального казначейства на балансовых счетах в Банке России (первый этап)

Дорожная карта (Форматы ГИС ГМП 1.16.7)

Дорожная карта (Форматы ГИС ГМП 2.0)

Дорожная карта (Форматы ГИС ГМП 2.1)

**Форматы взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами участников версия 2.2**

Форматы взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами участников версия 2.1

Форматы взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами участников версия 2.0

Форматы взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами участников версия 1.16.8

Форматы взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами участников версия 1.16.7

Контрольные примеры 1.16.7

Перечень кредитных организаций, взаимодействующих с ГИС ГМП

Перечень кредитных организаций, не взаимодействующих с ГИС ГМП

Главная / ГИС

## Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП)

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 08.06.2018 № 658-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», предоставляющие государственные услуги, не вправе взимать плату за предоставление государственной услуги, если факт внесения платы за услугу, в том числе об оплате государственной пошлины, подтверждается предоставлением государственных и муниципальных услуг. Для подтверждения этого факта они должны использовать сведения, содержащиеся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП).

ГИС ГМП

ГАС «Управление»

ЕИС (zakupki.gov.ru)

ИАС ФК

Электронный бюджет

СУФД-онлайн

Удостоверяющий центр

Документы

Исполнение ПП РФ от 08.06.2018 № 658



<https://peo.roskazna.ru/>

Перейти на: [roskazna.ru](https://roskazna.ru)

Форум



Никитин Алексей Валерьевич ▾



Электронное обучение

Подсистема СУЭ Федерального казначейства

## Тестирование по разделам системы казначейских платежей

Курсы

Полезные ссылки

Техподдержка

[Моя домашняя страница](#)

Мой профиль

Вы зашли под именем Алексей  
Никитин (Выход)

Знакомство с подсистемой  
«Электронное обучение»

Мои курсы

Казначейское обслуживание и  
система казначейских платежей

Отчеты

- Промежуточный индивидуальный отчет
- Детальный отчет
- Оценка результатов тестирования

[Моя домашняя страница](#)

[Оценки](#)

Мои курсы

Казначейское обслуживание и система  
казначейских платежей

*Система казначейских платежей*

Актуальные курсы

### Курсы по Электронному бюджету

- Ввод первичных документов в подсистеме учет и отчетность государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" <<перейти>>

Календарь

Октябрь 2020						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Заявка в поддержку



Задать вопрос



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  
**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА**  
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК)

ул. Верхняя Радзевская, д. 11, стр. 1, Москва, 109240 Телефон: (495) 214-88-88 факс: (495) 214-88-80  
moufk.roskazna.ru

31.07.2020 № 95-09-11/01-429

На № \_\_\_\_\_

Клиенты  
Межрегионального операционного  
управления Федерального казначейства  
(по списку)

О направлении плана мероприятий  
участника системы казначейских платежей

В связи с вступающими в силу с 1 января 2021 года положениями Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», а также во исполнение поручения Федерального казначейства, данного письмом от 30.07.2020 № 07-04-05/01-14937, направляем для сведения и использования в работе Типовой план мероприятий («Дорожная карта») участника системы казначейских платежей по переходу на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Руководитель



Н.М. Горина

Голубушкин Павел Викторович  
(495) 214-88-06

Письмо Межрегионального операционного  
управления Федерального казначейства  
**от 31.07.2020 № 95-09-11/01-429**  
«О направлении плана мероприятий  
участника системы казначейских платежей»



## Приказ Федерального казначейства от 1 апреля 2020 г. № 15н «О Порядке открытия казначейских счетов»

**казначейский счет** - счет, открытый в Федеральном казначействе отдельному участнику системы казначейских платежей для осуществления и отражения в системе казначейских платежей операций участника системы казначейских платежей с денежными средствами

**единый счет бюджета** - казначейский счет (совокупность казначейских счетов для федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), открытый (открытых) в Федеральном казначействе отдельно по каждому бюджету бюджетной системы Российской Федерации для осуществления и отражения операций с денежными средствами по поступлениям в бюджет и перечислениям из бюджета

**единый казначейский счет** - банковский счет (совокупность банковских счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации в валюте Российской Федерации (в кредитных организациях - в иностранной валюте) для совершения переводов денежных средств в целях обеспечения осуществления и отражения операций на казначейских счетах, за исключением казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния





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
3) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение	Федеральному казначейству	40302(1) → 03212	7) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения*	Федеральному казначейству	40501(1) → 03216
	финансовому органу субъекта Российской Федерации	40302(2) → 03222		финансовому органу субъекта Российской Федерации	40601(2) → 03226
	финансовому органу муниципального образования	40302(3) → 03232		финансовому органу муниципального образования	40701(2) → 03236
	органу управления государственным внебюджетным фондом	40302(7) → 03242 (ПФР) 40302(7) → 03252 (ФСС) 40302(8) → 03262 (ФФОМС) 40302(8) → 03272 (ТФОМС)		8) 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: – средства единого казначейского счета до выяснения принадлежности
Федеральному казначейству	40501(2) → 03214	– финансовый результат по операциям по управлению остатками средств на едином казначейском счете	[отсутствует] → 04100		
финансовому органу субъекта Российской Федерации	40601(1) → 03224				
финансовому органу муниципального образования	40701(1) → 03234				

\* после принятия Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского сопровождения, казначейского обеспечения обязательств и бюджетного мониторинга»



# Открытые казначейские счета в Межрегиональном операционном УФК

№ п/п	Код ТОФК	Наименование бюджета	Код бюджета	Номер действующего банковского счета	Номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (действует с 01.01.2021)	Номер казначейского счета (действует с 01.01.2021)	БИК подразделения Банка России (действует до 01.01.2021)	БИК территориального органа Федерального казначейства (действует с 01.01.2021)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	9500	Федеральный бюджет	99010001	40101810445013001901	40102810045370000002	03100643000000019501	044501002	024501901
2	9500	Федеральный бюджет	99010001	40101810500000001901	40102810045370000002	03100643000000019500	044501002	024501901
3	9500	Федеральный бюджет	99010001	40101810745013002901	40102810045370000002	03100643000000019503	044501002	024501901
4	9500	Федеральный бюджет	99010001	40101810800000002901	40102810045370000002	03100643000000019502	044501002	024501901
5	9500	Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации	95041766	40401810800001002901	40102810045370000002	03241643000000069501	044501002	024501901
6	9500	Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации	95041766	40401810800002001901	40102810045370000002	03241643000000069500	044501002	024501901
7	9500	Федеральный бюджет	99010001	40105810645010004901	40102810045370000002	03211643000000019501	044501002	024501901
8	9500	Федеральный бюджет	99010001	40105810700000001901	40102810045370000002	03211643000000019500	044501002	024501901
9	9500	Федеральный бюджет	99010001	40501810400001001901	40102810045370000002	03215643000000019501	044501002	024501901
10	9500	Федеральный бюджет	99010001	40501810445011001901	40102810045370000002	03215643000000019500	044501002	024501901
11	9500	Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации	95041766	40302810300007003901	40102810045370000002	03242643000000069500	044501002	024501901
12	9500	Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации	95041767	40302810000007002901	40102810045370000002	03252643000000079500	044501002	024501901
13	9500	Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации	95041767	40402810500000001901	40102810045370000002	03251643000000079500	044501002	024501901
14	9500	Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	95041768	40302810600007004901	40102810045370000002	03262643000000089500	044501002	024501901
15	9500	Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	95041768	40403810800000001901	40102810045370000002	03261643000000089500	044501002	024501901
16	9500	Федеральный бюджет	99010001	40302810900001001901	40102810045370000002	03212643000000019500	044501002	024501901
17	9500	Федеральный бюджет	99010001	40501810000002002901	40102810045370000002	03214643000000019500	044501002	024501901
18	9500	Федеральный бюджет	99010001	нет	40102810045370000002	03420643999999999500	044501002	024501901
19	9500	Федеральный бюджет	99010001	нет	40102810045370000002	04100643999999999500	044501002	024501901



1

Формирование и направление клиентами Межрегионального операционного УФК распоряжений о совершении казначейского платежа (заявок на кассовый расход).

2

Получение клиентами Межрегионального операционного УФК выписок из лицевых счетов (обработка МОУ ФК выписки по единому казначейскому счету и формирование выписок по казначейским счетам).



1. Получение посредством СУФД, на бумажном носителе, шифр-телеграммами от клиентов распоряжений о совершении казначейского платежа.
2. Загрузка (заведение в ручную, если заявка на бумажном носителе), проверка и обработка (прием к исполнению) распоряжений о совершении казначейского платежа в закрытом контуре ППО АСФК.
3. Согласование и утверждение распоряжений о совершении казначейского платежа (санкционирование).
4. Перенос распоряжений о совершении казначейского платежа из закрытого в открытый контур ППО АСФК.
5. Формирование консолидированной заявки и включение в нее распоряжений о совершении казначейских платежей.
6. Обработка консолидированной заявки и подкрепление казначейского счета МОУ ФК.
7. Создание реестра направленных платежей (реестра внутренних платежей), включение заявок, формирование платежных поручений (поручений о перечислении на счет).
8. Подписание реестра направленных платежей (реестра внутренних платежей) и его исполнение.
9. Получение квитанций от Банка (от ТОФК) об исполнении, частичном исполнении, отказе реестра направленных платежей (реестра внутренних платежей).



# Расходы в 2021 году (между участниками СКП)

**ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД № \_\_\_\_\_**  
(сокращенная) Форма по КФД  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. Дата по Сводному реестру

Наименование клиента \_\_\_\_\_ Глава по БК \_\_\_\_\_

Номер лицевого счета \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_

Наименование бюджет: \_\_\_\_\_

Орган федерального казначейства \_\_\_\_\_ по КОФК \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_ 383

Код объекта по ФАИП \_\_\_\_\_

Предельная дата исполнения \_\_\_\_\_

**1. Реквизиты документа**

Вид средств \_\_\_\_\_

Основание платежа \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_  
(договор (контракт))

\_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_  
(наименование документа-основания)

Назначение платежа \_\_\_\_\_

Код по БК	Код цели (аналитический код)	Сумма	Учетный номер бюджетного обязательства	Признак авансового платежа	Платеж	
					вид	очередность
1	2	3	4	5	6	7

**2. Реквизиты контрагента**

Наименование юридического лица, фамилия, и.о. физического лица \_\_\_\_\_

Номер счета \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_

Наименование банка	БИК	Корреспондентский счет
1	2	3

Казначейский счет →

Наименование подразделения  
Банка России //  
наименование и место  
нахождения ТОФК →

← Единый казначейский счет

← БИК ТОФК

**3. Реквизиты налоговых платежей**

Код статуса налогоплательщика \_\_\_\_\_

Код по БК	Код по ОКТМО	Основание платежа	Налоговый период	Документ-основание		Тип платежа
				номер	дата	
1	2	3	4	5	6	7



# Платежи за счет средств федерального бюджета

ИНН 7710452212	КПП 463203001	Сумма	1500-00		
Межрегиональное операционное УФК (ФИЛИАЛ № 18 ФГКУ "ССБО")		Счет №	03211643000000019500		
		Платательщик			
Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва		БИК	024501901		
		Счет №	40102810045370000002		
ОО КБ «Пuls Столицы»		БИК	044583656		
		Счет №	30101810600000000656		
ИНН 7707089101	КПП 770731005	Счет №	40702810400000001686		
ОО «Вера»		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. Пл.		Очер. Плат.	5
		Код		Рез. поле	
(л/с 03XXXXXXXXXX) Оплата за поставку товара по накладной № 12345 от 06.10.2020 контракт № 12/к от 19.04.2020 НДС нет					
Назначение платежа					

**Казначейский счет** для осуществления и отражения операций по исполнению федерального бюджета (единый счет бюджета)

**БИК территориального органа** Федерального казначейства

**Единый** казначейский счет



## Платежи за счет средств, поступивших во временное распоряжение

ИНН 7710452212	КПП 434503001	Сумма	1500-00		
Межрегиональное операционное УФК (ФИЛИАЛ № 22 ФГКУ "ССБО")		Счет №	03212643000000019500		
		Плательщик			
Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва		БИК	024501901		
		Счет №	40102810045370000002		
Банк плательщика					
ОО КБ «Пульс Столицы»		БИК	044583656		
Банк получателя		Счет №	30101810600000000656		
ИНН 7707089101	КПП 770731005	Счет №	40702810400000001686		
ООО «Вера»		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. Пл.		Очер. Плат.	5
		Получатель	Код		Рез. поле
Возврат обеспечения исполнения государственного контракта на поставку товара.					
Назначение платежа					

**Казначейский счет**  
для осуществления и  
отражения операций с  
денежными средствами,  
поступающими во временное  
распоряжение

**БИК территориального  
органа Федерального  
казначейства**

**Единый  
казначейский счет**



1. Получение от Банка России банковской выписки по единому казначейскому счету № 40102.
2. Обработка банковской выписки по единому казначейскому счету № 40102.
3. **Формирование в открытом контуре выписок по казначейским счетам.**
4. **Направление из открытого в закрытый контур выписок по казначейским счетам.**
5. **Обработка выписок по казначейским счетам в открытом и закрытом контуре.**
6. **Закрытие выписок по казначейским счетам открытым и закрытым контуром.**
7. Формирование и проверка выписок и приложений к выпискам по лицевым счетам.
8. Направление клиентам выписок и приложений к выпискам по лицевым счетам по СУФД, на бумажном носителе, шифр-телеграммами.





ИНН 7771824354	КПП 771801001	Сумма	2000-00
ООО «Ромашка»		Счет №	30232810200000357911
Плательщик			
ПАО «Сбербанк»		БИК	044525823
Банк плательщика		Счет №	30101810200000000823

Операционный департамент Банка России/Межрегиональное операционное УФК г. Москва		БИК	024501901		
Банк получателя		Счет №	40102810045370000002		
ИНН 7705596339	КПП 770301001	Счет №	03100643000000019500		
Межрегиональное операционное УФК (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации)		Вид оп.	01	Срок плат.	
Получатель		Наз. Пл.		Очер. Плат.	5
		Код	0	Рез. поле	

02010807081010400110	45380000	0	0	0	0	
Госпошлина за переоформление лицензии в сфере государственного оборонного заказа						
Назначение платежа						

БИК территориального органа  
Федерального казначейства

Единый казначейский  
счет

Казначейский счет (для  
осуществления и отражения  
операций по учету и  
распределению поступлений)



ИНН 7771824354	КПП 771801001	Сумма	2000-00		
ООО «Ромашка»		Счет №	30232810200000357911		
Плательщик					
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г. Санкт-Петербург		БИК	044525823		
Банк плательщика		Счет №	30101810200000000823		
Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва		БИК	024501901		
Банк получателя		Счет №	40102810045370000002		
ИНН 5012009279	КПП 501201001	Счет №	03212643000000019500		
Межрегиональное операционное УФК (ФГКУ В/ч л/с 05XXXXXXXXXX)		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. Пл.		Очер. Плат.	5
		Код	0	Рез. поле	
Получатель					
18903063210692019211	46704000	0	0	01	0
Обеспечение исполнения контракта по государственному контракту № 345/2020-4300п на поставку спецоборудования для НИОКР, НДС не облагается.					
Назначение платежа					

БИК территориального органа  
Федерального казначейства

Единый казначейский  
счет

Казначейский счет для  
осуществления и отражения  
операций с денежными  
средствами, поступающими  
во временное распоряжение



- 1.** Обеспечить актуализацию с 01.01.2021 справочников, содержащих информацию о реквизитах счетов (БИК ТОФК, единый казначейский счет, казначейский счет, наименование банка).
- 2.** Предусмотреть в заключаемых в 2020 году контрактах, соглашениях (договорах) возможность информирования контрагентов о смене реквизитов путем направления соответствующих уведомлений.
- 3.** Актуализировать реквизиты, необходимые для осуществления перевода денежных средств с 01.01.2021, на своих информационных ресурсах, разместить информацию на информационных стендах.



- 4.** Провести адаптацию информационных систем в соответствии с опубликованными на сайте Федерального казначейства Стандартами электронных сообщений и Форматами взаимодействия с ГИС ГМП, вступающими в силу с 01.01.2021
- 5.** Актуализировать с 01.01.2021 до 01.04.2021 информацию, необходимую для уплаты, в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.
- 6.** Обеспечить информирование плательщиков о порядке заполнения с 01.01.2021 распоряжений о переводе денежных средств.