



Система казначейских платежей – первоочередные новации 2021 года. Завершение текущего финансового года

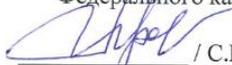
Заместитель руководителя
Федерального казначейства
С.Е. Прокофьев





УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя
Федерального казначейства

 / С.Е. Прокофьев /
«30» мая 2020 года

Типовой план мероприятий («Дорожная карта») участника системы казначейских платежей по переходу на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Дата начала	Дата окончания	Участники перехода
1.	Участие в совещаниях (видеоконференциях, рабочих встречах), проводимых ТОФК в рамках перехода на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей	Участие принято	В течение 2020 года по мере необходимости		Участники системы казначейских платежей
2.	Ознакомление с нормативными правовыми актами, разработанными в соответствии с Федеральным законом № 479-ФЗ, и информацией, размещаемыми на сайте Федерального казначейства в разделе «Система казначейских платежей», на сайтах ТОФК	Ознакомление проведено	03.08.2020	31.12.2020	Финансовые органы субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органы управления государственными внебюджетными фондами, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, получатели бюджетных средств, участники казначейского сопровождения, бюджетные (автономные) учреждения



Основные мероприятия, требуемые к проведению до конца 2020 года и в I квартале 2021 года

- 1. Ознакомиться с нормативными правовыми актами**, разработанными в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей»
- 2. Принять, внести изменения, признать утратившими силу** нормативные правовые акты (при необходимости)
- 3. Адаптировать информационные системы** в соответствии с опубликованными форматами
- 4. Актуализировать реквизиты** в своих информационных системах и ресурсах, в ГИС ГМП, на стендах
- 5. Изменить реквизиты** в документах (контракты, договоры, соглашения, квитанции, постановления и иные документы, выдаваемые плательщикам), уведомить плательщиков
- 6. Адаптироваться под изменение** своих реквизитов и реквизитов контрагентов, если они также являются участниками системы казначейских платежей
- 7. Внести изменения в сведения о бюджетных обязательствах**, если контрагентами являются участники системы казначейских платежей



Порядок отражения реквизитов в распоряжениях о совершении казначейских платежей

Заявка на кассовый расход № _____

от « ____ » _____ 20 ____ г.

Наименование клиента

Главный распорядитель бюджетных средств,
главный администратор источников
финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Финансовый орган

Федеральное казначейство,

орган Федерального казначейства

Форма по КФД

Дата

по Сводному реестру
Номер лицевого счета

Глава по БК

по ОКПО

по КОФК

Коды

0531801

3. Реквизиты контрагента

Наименование/ фамилия, имя, отчество	ИНН	КПП	Лицевой счет	Банковский счет	Наименование банка	БИК банка	Корреспондентский счет банка
1	2	3	4	5	6	7	8

↑
Казначейский
счет

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

↑
БИК
ТОФК

↑
Единый
казначейский счет



Реквизиты плательщика:

Владелец
казначейского счета
(участник системы
казначейских платежей,
лицевой счет)



ИНН 7706016118	КПП 770601001		
Государственное учреждение-Пенсионный фонд Российской Федерации		Сч. №	03241643000000069500
Плательщик			
Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва		БИК	024501901
		Сч. №	40102810045370000002
Банк плательщика			

← Казначейский счет

Наименование
подразделения Банка
России //
наименование и место
нахождения ТОФК



← БИК ТОФК

← Единый казначейский счет

Реквизиты получателя средств:

Наименование
подразделения Банка
России //
наименование и место
нахождения ТОФК



Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва		БИК	024501901
		Сч. №	40102810045370000002
Банк получателя			
ИНН 7706560536	КПП 770901001	Сч. №	03100643000000019500
Межрегиональное операционное УФК (Росреестр)			
Получатель			

← БИК ТОФК

← Единый казначейский счет

Владелец
казначейского счета
(участник системы
казначейских платежей,
лицевой счет)



← Казначейский счет



★ roskazna.gov.ru / Документы / [Система казначейских платежей](#)

➤ **Нормативные правовые акты**

- публикуются все акты, связанные с системой казначейских платежей и казначейским обслуживанием

➤ **Методические материалы**

- публикуются презентационные материалы, письма

➤ **Казначейские счета**

- публикуется таблица соответствия действующих банковских счетов зарезервированным единым казначейским счетам и казначейским счетам

★ roskazna.gov.ru / ГИС / [Документы](#)

➤ **Требования к форматам обмена версии 32**

➤ **Файлы для валидации в XML формате для проверки информационных систем**



Проведение операций по доведению бюджетных данных

2020 Декабрь					
ПН		7	14	21	28
ВТ	1	8	15	22	29
СР	2	9	16	23	30
ЧТ	3	10	17	24	31
ПТ	4	11	18	25	
СБ	5	12	19	26	
ВС	6	13	20	27	

18 декабря 2020 г. последний день	представления ГРБС расходных расписаний для доведения бюджетных данных до получателей средств федерального бюджета для осуществления на территории Российской Федерации выплаты пенсий гражданам на основании <i>Закона №4468-1</i>	<i>п.7. Порядка № 56н</i>
28 декабря 2020 г. последний день	представления ГРБС расходных расписаний для доведения БА и (или) ЛБО до РБС и ПБС	<i>п.2. Порядка № 56н</i>
29 декабря 2020 г. последний день	представления ГАИФ расходных расписаний для доведения бюджетных ассигнований до администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета	<i>п.2. Порядка № 56н</i>
30 декабря 2020 г. последний день	обеспечения ГРБС (ГАИФ) доведения бюджетных данных получателям средств федерального бюджета (администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета)	<i>п.2. Порядка № 56н</i>
31 декабря 2020 г. последний день	представления ГРБС расходных расписаний, уменьшающих ЛБО и (или) ПОФР ИПБС в случае возврата остатков средств, не использованных ИПБС в четыре рабочих дня до окончания текущего финансового года	<i>п.2. Порядка № 56н</i>



Проведение операций в части ведения реестра соглашений (договоров) по соглашениям (договорам, НПА) в целях их исполнения в 2020 финансовом году

2020 Декабрь					
ПН		7	14	21	28
ВТ	1	8	15	22	29
СР	2	9	16	23	30
ЧТ	3	10	17	24	31
ПТ	4	11	18	25	
СБ	5	12	19	26	
ВС	6	13	20	27	

**28 декабря 2020 г.
последний день**

заключения **ГРБС** в подсистеме «Бюджетное планирование» **ГИИС «Электронный бюджет»** соглашений (договоров) (изменений к ним), подлежащих включению в реестр

формирования **ГРБС** в подсистеме «Бюджетное планирование» **ГИИС «Электронный бюджет»** и представления в ФК информации и документов о соглашениях (договорах) (изменениях к ним), заключенных на бумажных носителях, а также законодательных и иных нормативных правовых (правовых) актах (изменениях к ним), подлежащих включению в реестр

*п. 1.4, п. 2.3,
п. 2.5, п. 2.10
Порядка № 263н*



2020 Декабрь					
ПН	7	14	21	28	
ВТ	1	8	15	22	29
СР	2	9	16	23	30
ЧТ	3	10	17	24	31
ПТ	4	11	18	25	
СБ	5	12	19	26	
ВС	6	13	20	27	

18 декабря 2020 г. последний день	представления ГРБС платежных документов для перечисления денежных средств в Сбербанк России для осуществления на территории Российской Федерации своевременной выплаты пенсий гражданам	<i>Закон № 4468-1</i>
21 декабря 2020 г. последний день	перечисления ТОФК средств для выплаты пенсий гражданам	<i>Закон № 4468-1</i>
25 декабря 2020 г. последний день	представления ГРБС платежных документов на перечисления средств с лицевых счетов иных получателей	<i>п.2. Порядка № 56н</i>
28 декабря 2020 г. последний день	– представления ПБС и АИФДБ платежных и иных документов в ТОФК, Запроса на выдачу казначейского аккредитива, необходимых для подтверждения принятых денежных обязательств – представления НУБП платежных документов на оплату обязательств по государственному контракту, подлежащих казначейскому сопровождению с применением казначейского аккредитива	<i>Порядок № 232н Порядок № 245н</i>
30 декабря 2020 г. последний день	представления платежных документов в ТОФК для осуществления кассовых выплат текущего финансового года	<i>п.4. Порядка № 56н</i>



Внимание!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 1769 внесены изменения в п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 в части сроков доведения ЛБО в рамках исполнения Закона о бюджете на очередной финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы

ЛБО на осуществление и софинансирование капитальных вложений подлежат доведению до ПБС в полном объеме не позднее **10-го рабочего дня*** (за исключением случаев п. 3 Порядка №1496) после их отражения на лицевых счетах главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств



* В предыдущей редакции - 45 рабочих дней

