

Уважаемые клиенты!

Настоящим АО «Банк Финсервис» в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» сообщает следующее.

С 01.01.2021 года переводы денежных средств по операциям территориальных органов Федерального казначейства (далее - орган Федерального казначейства) будут осуществляться через банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета (далее - ЕКС), открытые органам Федерального казначейства в Банке России в валюте Российской Федерации.

Актуальная информация о казначейских счетах, открываемых в органах Федерального казначейства с 01.01.2021, размещена на официальном сайте Федерального казначейства (<https://roskazna.gov.ru>) в разделе: «Документы/система казначейских платежей/казначейские счета».

В распоряжениях о переводе денежных средств на банковские счета, входящие в состав ЕКС, с 01.01.2021г. указываются:

- ✓ в реквизитах «БИК» (14) банка получателя – БИК Федерального казначейства или БИК органа Федерального казначейства;
- ✓ в реквизитах «Сч. №» (15) банка получателя – номер банковского счета, входящего в состав ЕКС, открытого органу Федерального казначейства в Банке России;
- ✓ в реквизитах «Сч. №» (17) получателя денежных средств – номер казначейского счета, открытого органу Федерального казначейства, финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом) в органе Федерального казначейства, который состоит из 20 цифр и начинается с цифры «0»;
- ✓ в реквизитах «Банк получателя» (13) – наименование банка, обслуживающего орган Федерального казначейства (подразделения Банка России), знак «//», сокращенное наименование и место нахождения органа Федерального казначейства.

***Обращаем Ваше внимание на правильное и корректное указание реквизита «Сч. №» (17) - номера казначейского счета в соответствии с БИК ТОФК и номера ЕКС на основании справочника казначейских счетов.***

В целях исполнения требований законодательства Российской Федерации по направлению в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) информации о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации и исключения ситуаций, связанных с неприятием ГИС ГМП сообщений по причине их несоответствия требованиям приказа

Минфина России от 14.09.2020 № 199н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (далее – Правила), вступающего в силу с 01.01.2021 и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, обращает внимание на необходимость корректного указания реквизитов платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также сообщает о дополнительном контроле заполнения реквизитов в платежной системе Банка России с 01.01.2021 года.

Заполнение реквизитов в распоряжениях о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации, информация по которым направляется в ГИС ГМП, в частности реквизиты «101» (поле «Статус плательщика»), «104» (Код бюджетной классификации (КБК)), «105» (ОКТМО (код территории)), «106» (поле «Основание платежа»), «107» (поле «налоговый период, Код таможенного органа»), «22» (Код), необходимо выполнять в соответствии с Правилами, а именно:

- При указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации:
  - «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ПБР» и «Номер счета получателя» (реквизит «17») одного из счетов, открытых на балансовых счетах второго порядка №№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, или
  - «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ТОФК », «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, первые пять знаков «Номера счета получателя» (реквизит «17») «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254»;
- реквизит 101 (поле «Статус плательщика») может принимать одно из следующих значений: «01», «02», «06», «08», «09», «10», «11», «12», «13», «16», «17», «18», «19», «21», «22», «24», «26», «28»;
- Реквизит «22» (Код) должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»):
  - До 1 июля 2021 года при составлении распоряжения о переводе денежных средств на банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета, открытый органу Федерального казначейства, с указанием в нем казначейского счета для осуществления и отражения операций участника системы казначейских платежей с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение, в первых пяти знаках которого указано значение "03212", "03222", "03232", "03242", "03252", "03262" либо "03272", в реквизите "Код" распоряжения о переводе денежных средств указывается уникальный идентификатор начисления или код нормативного правового акта, предусмотренный

Порядком санкционирования операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 июня 2020 г. N 119н "Об утверждении Порядка санкционирования операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2020 г., регистрационный N 59259) (далее - код нормативного правового акта), 1-16 знаки которого принимают значение ноль "0", а с 17 по 20 знаки указывается код нормативного правового акта (например, "00000000000000001234"). При этом все знаки уникального идентификатора начисления (кода нормативного правового акта) одновременно не могут принимать значение ноль ("0"). В случае отсутствия уникального идентификатора начисления (кода нормативного правового акта) в реквизите "Код" распоряжения о переводе денежных средств указывается значение ноль ("0");

- Реквизит «104» (Код бюджетной классификации (КБК) должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 20 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»);
- Реквизит «105» (ОКТМО (код территории) должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 8 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»);
- реквизит «106» (поле «Основание платежа») должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 2 знаков, принимающих одно из следующих значений: ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, БД, ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ, 00.;
- реквизит «107» (поле «Налоговый период, Код таможенного органа») может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением показателя налогового периода, состоящего из 10 знаков, либо заполнен значением кода таможенного органа, состоящего из 8 цифр.

Формат показателя налогового периода (10 знаков) заполняется следующим образом:

1-2 знаки могут принимать значение МС, КВ, ПЛ, ГД;

4-5 знаки могут принимать следующее значение:

- если 1-2 знаки равны «МС», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 12;
- если 1-2 знаки равны «КВ», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 04;
- если 1-2 знаки равны «ПЛ», то 4-5 знаки принимают значения 01 или 02;
- если 1-2 знаки равны «ГД», то 4-5 знаки принимают значения 00;

7-10 знаки – цифровое значение;

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.»

либо дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ», где

ДД - значение от 01 до 31,

ММ – значение от 01 до 12,

ГГГГ – цифровое значение,  
в 3 и 6 знаках проставляется точка «.»;

- реквизит «109» (Дата документа основания платежа) должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков.

Формат значений реквизита, состоящего из 10 знаков, заполняется следующим образом:

1-2 знаки – значения от 01-31;

4-5 знаки – значения от 01-12;

3, 6 знаки – проставляется точка «.»

7,10 знаки – цифровое значение;

- при заполненном реквизите «101» («Статус плательщика») с указанными в нем значениями «19» реквизиты «108» («Номер документа основания платежа, идентификатор сведений о физическом лице») и «22» (Код) могут содержать значение ноль («0») одновременно при условии указания в реквизите «60» (ИНН плательщика) значения, состоящего из 12 знаков. Если реквизит «60» (ИНН плательщика) заполнен нулем («0»), то в любом из реквизитов «108» (Номер документа основания платежа, идентификатор сведений о физическом лице) или «22» (Код) должно быть указано ненулевое значение.
- при заполненном реквизите «101» (Статус плательщика) с указанным в нем значении «09-13», а также при указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных средств «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ТОФК», «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значением «03100», указанным в первых пяти знаках реквизита «Номера счета получателя» (реквизит «17»), реквизит «22» (Код) могут содержать значение ноль («0») при условии указания в реквизите «60» (ИНН плательщика) значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если реквизит «60» (ИНН плательщика) заполнен нулем («0»), то в реквизите «22» (Код) должно быть указано ненулевое значение.

На основании вышеизложенного, убедительно просим обращать внимание на необходимость заполнения реквизитов строго в соответствии с Правилами, в случаях допущения указания некорректных реквизитов, распоряжения о переводе денежных средств, приниматься к исполнению Банком не будут.

Корректное заполнение вышеуказанных реквизитов позволит обеспечить своевременную загрузку информации в ГИС ГМП в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также обеспечит недопущение роста невыясненных платежей в бюджетной системе Российской Федерации.

*С уважением,  
АО «Банк Финсервис»*