Переход на новые казначейские счета

В соответствии с положениями статьи 242.14 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей») денежные средства бюджетов, денежные средства, поступающие во временное распоряжение получателей бюджетных средств, денежные средства бюджетных и автономных учреждений, денежные средства юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в Казначействе России (финансовом органе субъекта Российской Федерации, муниципального образования), с 1 января 2021 года учитываются на **казначейских счетах**.

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.

Порядок действий в ИАС «Администратор-Д»

1) Обновление программы «Администратор-Д»

Установите обновление 20.02, либо установить изменения для версии 20.01 (Ссылка на созданные решения в Центре обновлений:1801457, 1801543, 1801545, 1801548), либо выполнить скрипт на версии 20.01.

FullScript_tff32_bnkseek.sql

2) Регистрация Единого казначейского счета (40102)

Единый казначейский счет (40102) необходимо зарегистрировать в справочнике **«Счета корреспондентов»**. Этот счет не будет использоваться при регистрации других счетов или документов, а будет использоваться только для формирования первичного образа платежных документов.

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => СЧЕТА И БАНКИ => СЧЕТА КОРРЕСПОНДЕНТОВ

При регистрации счета необходимо заполнить следующие реквизиты (*Рисунок 1*):

- **Номер счета** – номер счета.
- **Корреспондент** – территориальный орган Федерального казначейства.
- **Назначение** – счет корреспондента.
- **Категория** – расчетный счет.
- **БИК** – БИК банка, в котором открыт счет.
- **Тип счета** – любой тип счета, который не задействован в других счетах и, соответственно, не используется в настройках документов.

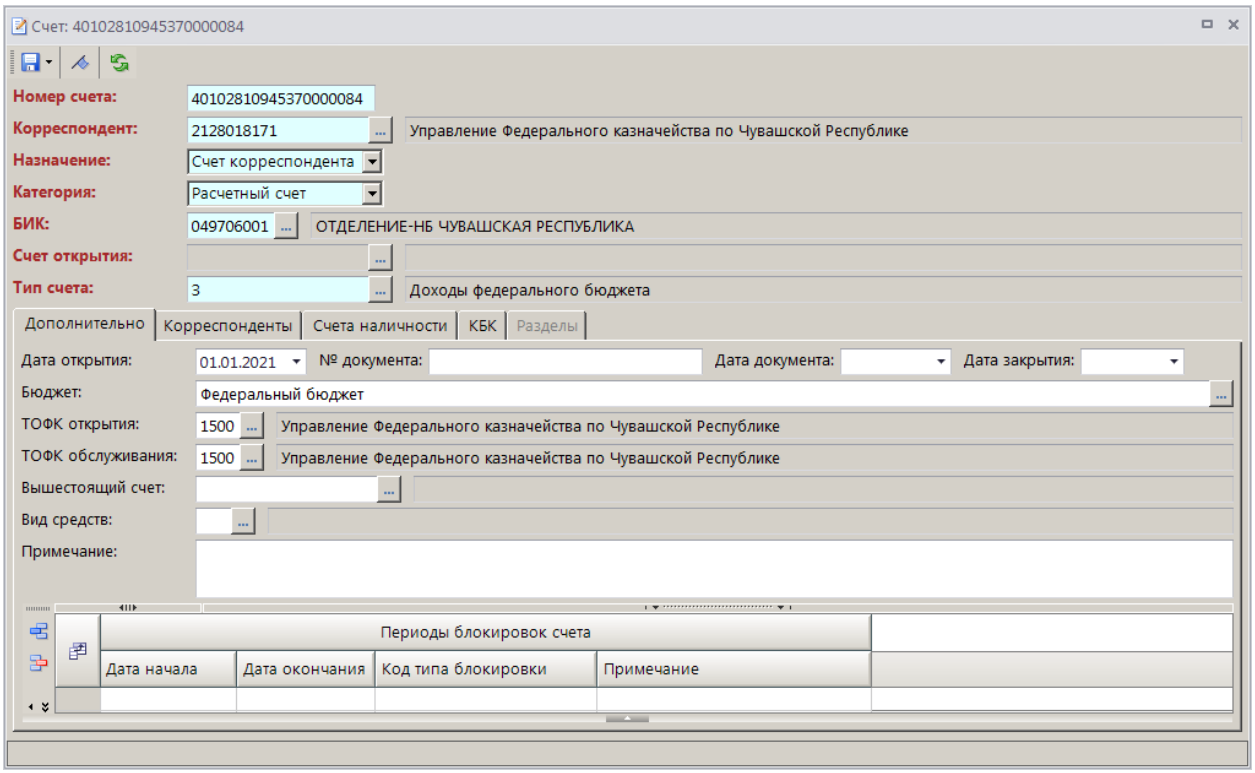

Рисунок 1. Единый казначейский счет

3) Обновление справочника БИК ЦБ РФ

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

Справочник БИК ТОФК ведется в программе в режиме **«Справочник БИК ЦБ РФ»**.

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => СЧЕТА И БАНКИ => СПРАВОЧНИК БИК ЦБ РФ

Скачайте актуальный справочник БИК для загрузки в программу на сайте ЦБ РФ по ссылке (выберите файл с самой поздней датой):

http://www.cbr.ru/VFS/mcirabis/BIKNew/

Обновите справочник БИК ЦБ РФ по кнопке **Прием** на панели инструментов режима **«Справочник БИК ЦБ РФ»**.

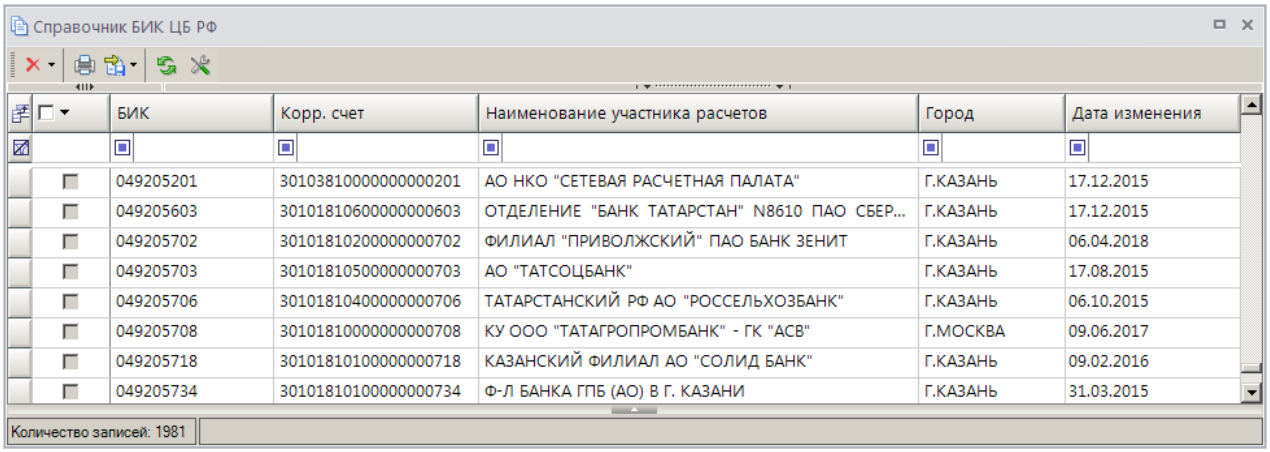

Рисунок 2. Справочник БИК ЦБ РФ

4) Привязка единого казначейского счета (ЕКС) к БИК ТОФК

Откройте справочник **«Банки»**.

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => СЧЕТА И БАНКИ => БАНКИ

Нажмите кнопку **Создать** на панели инструментов справочника (*Рисунок 3*).

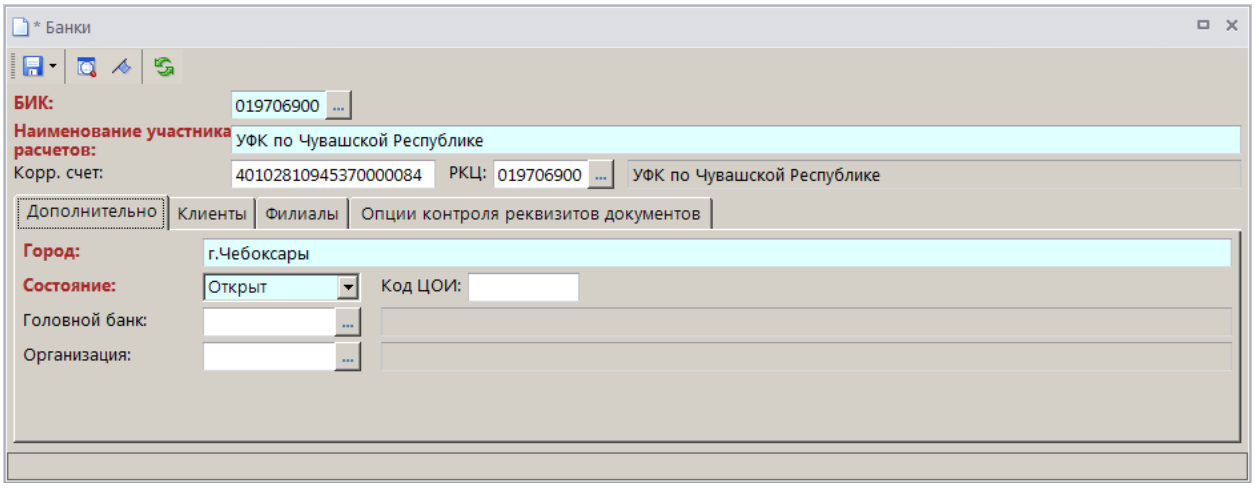

Рисунок 3. Добавление записи в справочник «Банки»

В поле **БИК** выберите из справочника БИК ЦБР РФ запись БИК ТОФК.

В поле **Корр. счет** укажите единый казначейский счет 40102*.

Нажмите кнопку **Сохранить**.

5) Регистрация казначейского счета

Для упрощения перехода на систему казначейских счетов рекомендуется в справочнике счетов корреспондентов отредактировать текущий счет 40101*, открытый в банке, с изменением номера счета на номер соответствующего казначейского счета, БИК банка открытия на БИК ТОФК открытия и назначения на «Казначейский счет».

Откройте справочник **«Счета корреспондентов»**.

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => СЧЕТА И БАНКИ => СЧЕТА КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Откройте на редактирование запись счета 40101* и внесите изменения (*Рисунок 4*).

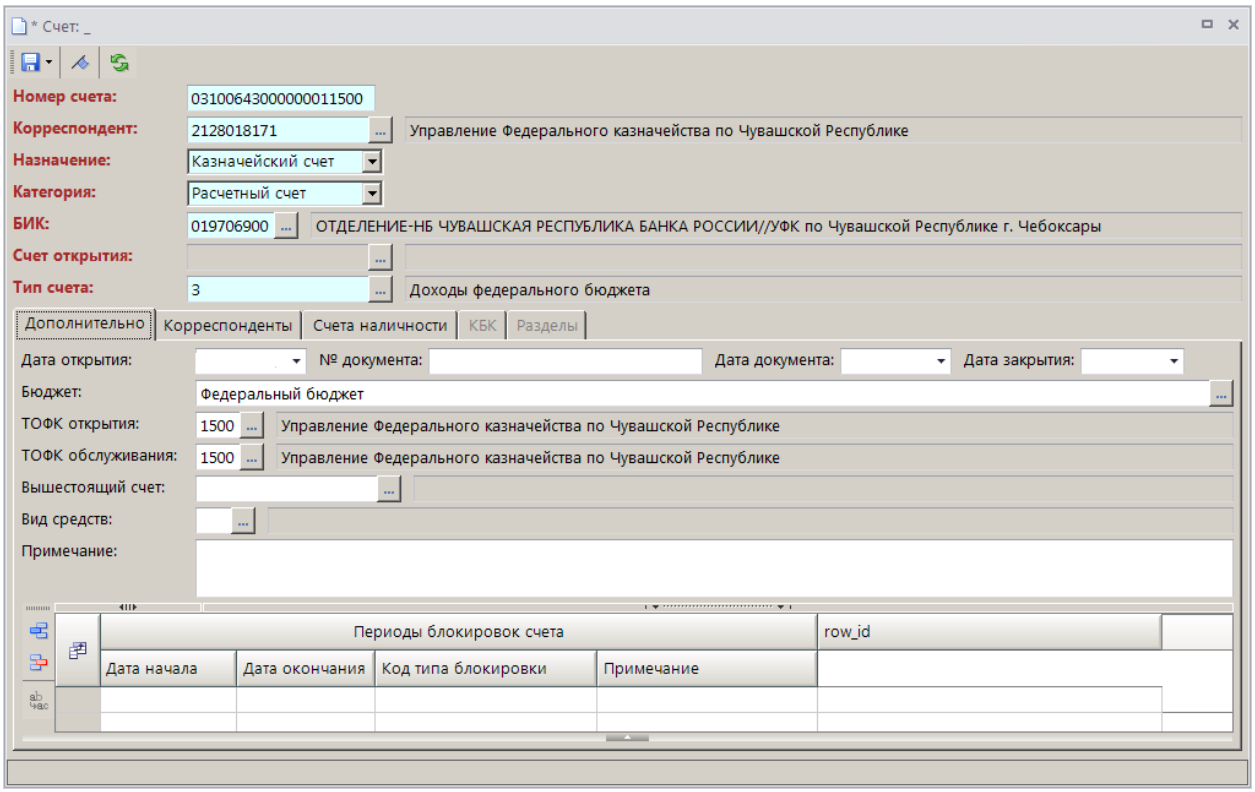

Рисунок 4. Добавление записи в справочник счетов корреспондентов

В поле **Номер счёта** введите номер казначейского счета 03100*.

В раскрывающемся списке поля **Назначение** выберите значение «Казначейский счет».

В поле **БИК** из справочника БИК ЦБ РФ выберите БИК ТОФК.

Нажмите кнопку **Сохранить**.

6) Установка обновления по форматам

Установите обновление по форматам ТФФ 32.0.