

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 ПК «PCY ГМП»

1) Обновление программы

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.

Счет: 4010281094537000084

Номер счета: 4010281094537000084
Корреспондент: 2128018171 Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике
Назначение: Счет корреспондента
Категория: Расчетный счет
БИК: 049706001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Счет открытия:
Тип счета: 3 Доходы федерального бюджета

Дополнительно | Корреспонденты | Счета наличности | КБК | Разделы

Дата открытия: 01.01.2021 № документа: Дата документа: Дата закрытия:

Бюджет: Федеральный бюджет

ТОФК открытия: 1500 Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике
ТОФК обслуживания: 1500 Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике

Вышестоящий счет:
Вид средств:
Примечание:

Периоды блокировок счета				
Дата начала	Дата окончания	Код типа блокировки	Примечание	

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».

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

БИК	Корр. счет	Наименование участника расчетов	Город	Дата изменения
049205201	3010381000000000201	АО НКО "СЕТЕВАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА"	Г.КАЗАНЬ	17.12.2015
049205603	30101810600000000603	ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕР...	Г.КАЗАНЬ	17.12.2015
049205702	30101810200000000702	ФИЛИАЛ "ПРИВОЛЖСКИЙ" ПАО БАНК ЗЕНИТ	Г.КАЗАНЬ	06.04.2018
049205703	30101810500000000703	АО "ТАТСОЦБАНК"	Г.КАЗАНЬ	17.08.2015
049205706	30101810400000000706	ТАТАРСТАНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	Г.КАЗАНЬ	06.10.2015
049205708	30101810000000000708	КУ ООО "ТАТАГРОПРОМБАНК" - ГК "АСВ"	Г.МОСКВА	09.06.2017
049205718	30101810100000000718	КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ АО "СОЛИД БАНК"	Г.КАЗАНЬ	09.02.2016
049205734	30101810100000000734	Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЗАНИ	Г.КАЗАНЬ	31.03.2015


Количество записей: 1981

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).

* Банки

БИК: 019706900 ...

Наименование участника расчетов: УФК по Чувашской Республике

Корр. счет: 40102810945370000084 РКЦ: 019706900 ... УФК по Чувашской Республике

Дополнительно Клиенты Филиалы Опции контроля реквизитов документов

Город: г.Чебоксары

Состояние: Открыт Код ЦОИ:

Головной банк: ...

Организация: ...

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*.

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**.

б) Уточнение и повторная отправка Извещений о начислении

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГИС ГМП => ДОКУМЕНТЫ АН/ГАН => ИЗВЕЩЕНИЯ О НАЧИСЛЕНИИ (АН/ГАН)

В режиме «Извещения о начислении (АН/ГАН)» отберите извещения, не сквитированные с платежами (Рисунок 5) и в раскрывающемся списке инструмента **Редактировать** выберите строку «Пакетная замена».

№	ИИН	Статус сквитирования с платежами	Остаток задолженности по начислению	Статус
1	40101810900000010005	Не сквитировано	100,00	Новый
2	40101810900000010005	Не сквитировано	100,00	Новый
3	40101810900000010005	Не сквитировано	1 000,00	Новый
4	40101810900000010005	Не сквитировано	1 000,00	Уточнение
			2 200,00	
			2 200,00	

Рисунок 5. Окно списка извещений о начислении

В результате откроется окно пакетной замены реквизитов (Рисунок 6).

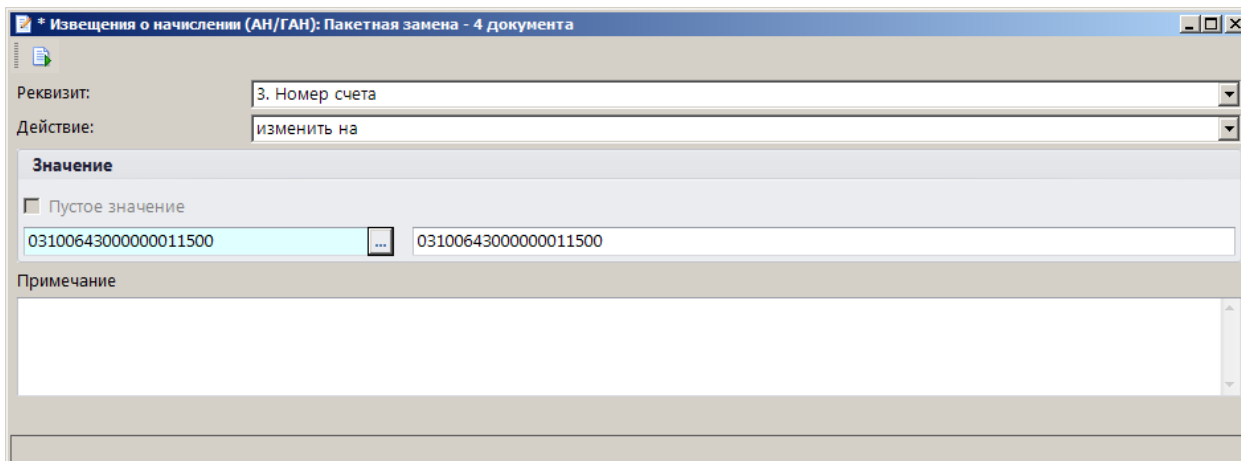




Рисунок 6. Окно пакетной замены реквизитов в извещениях о начислении

В поле **Реквизит** выберите значение «3. Номер счета», в поле **Значение** укажите новый казначейский счет и нажмите кнопку  **Выполнить**.

Затем установите отобранным извещениям о начислении статус «Уточнение», для этого выберите строку «Пакетное уточнение» в раскрывающемся списке кнопки  **Изменить статус/состояние**, в окне ввода основания для изменения укажите причину и нажмите кнопку [OK] (Рисунок 7).

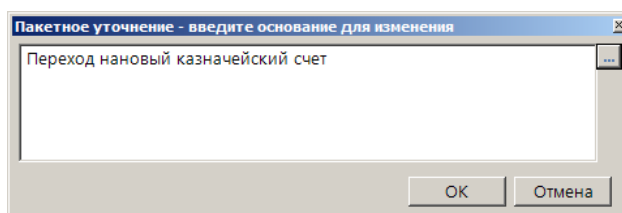


Рисунок 7. Окно ввода основания для изменения

После этого подпишите документы и передайте их в ГИС ГМП.

7) Установка обновлений по форматам

Установите обновление по форматам ТФФ 32.0 и обновление по форматам ГИС ГМП версии 2.2.0.