

Соответствие банковских счетов казначейским

(коды видов казначейских счетов в номере казначейского счета установлены приказом Федерального казначейства от 01.04.2020 № 15н)

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
4) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений	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»*

Порядок отражения реквизитов в распоряжениях о переводе денежных средств (внутриказначейский платеж внутри одного ЕКС)

Реквизиты плательщика (платеж казенного учреждения):

ИНН 4100019852	КПП 410101001		
Владелец казначейского счета (участник системы казначейских платежей, лицевой счет) →	УФК по Камчатскому краю (Министерство здравоохранения Камчатского края, л/с 03382000330) Плательщик	Сч. №	03221643300000003800 ← Казначейский счет
	Наименование подразделения Банка России // наименование и место нахождения ТОФК →	ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский Банк плательщика	БИК
Сч. №			40102810945370000031 ← Единый казначейский счет

Реквизиты получателя средств:

Наименование подразделения Банка России // наименование и место нахождения ТОФК →	ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский Банк получателя	БИК	013002402 ← БИК ТОФК
		Сч. №	40102810945370000031 ← Единый казначейский счет
Владелец казначейского счета (участник системы казначейских платежей, лицевой счет) →	ИНН 4105040135	КПП 410501001	Сч. № 03224643300000003800 ← Казначейский счет
	УФК по Камчатскому краю (ГБУЗ КК ЕРБ, л/с 21386Щ01450) Получатель		

Порядок отражения реквизитов в распоряжениях о переводе денежных средств (внутриказначейский платеж между разными ЕКС)

Реквизиты плательщика (платеж казенного учреждения):

ИНН 4100019852	КПП 410101001			
Владелец казначейского счета (участник системы казначейских платежей, лицевой счет) →	УФК по Камчатскому краю (Министерство здравоохранения Камчатского края, л/с 03382000330)		Сч. №	03221643300000003800 ← Казначейский счет
	Плательщик			
Наименование подразделения Банка России // наименование и место нахождения ТОФК →	ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский		БИК	013002402 ← БИК ТОФК
	Банк плательщика		Сч. №	40102810945370000031 ← Единый казначейский счет

Реквизиты получателя средств:

Наименование подразделения Банка России // наименование и место нахождения ТОФК →	Отделение Тула Банка России//УФК по Тульской области, г. Тула		БИК	017003983 ← БИК ТОФК
	Банк получателя		Сч. №	40102810700000000017 ← Единый казначейский счет
Владелец казначейского счета (участник системы казначейских платежей, лицевой счет) →	ИНН 7710030933	КПП 770701001	Сч. №	03212643120000002501 ← Казначейский счет
	УФК по Тульской области (ФГКУ «Отряд ФПС», л/с 03663415269)			
Получатель				

Порядок отражения реквизитов в распоряжениях о переводе денежных средств (внешний платеж)

Реквизиты плательщика (платеж казенного учреждения):

	ИНН 4100019852	КПП 410101001		
Владелец казначейского счета (участник системы казначейских платежей) →	УФК по Камчатскому краю (Министерство здравоохранения Камчатского края, л/с 03382000330)		Сч. №	03221643300000003800 ← Казначейский счет
	Плательщик			
Наименование подразделения Банка России // наименование и место нахождения ТОФК →	ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский		БИК	013002402 ← БИК ТОФК
	Банк плательщика		Сч. №	40102810945370000031 ← Единый казначейский счет

Реквизиты получателя средств (платеж в адрес иного контрагента):

Наименование Банка Контрагента →	АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"		БИК	041708706 ← БИК БАНКА
	Банк получателя		Сч. №	30101810100000000706 ← Корсчет
Контрагент →	ИНН 3328404610	КПП 332801001	Сч. №	40702810500000000417 ← Расчетный счет
	ООО "Медилон-Фармимэкс"			
	Получатель			

Внутриказначейский платеж (пример заполнения полей в заявке на кассовый расход)

Номер лицевого счета клиента остается без изменения, не меняется

Номер казначейского счета (КС)
03221643300000003800

Наименование учреждения
ЦБ РФ//Наименование ТОФК

ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ БАНКА
РОССИИ//Управление
Федерального казначейства
по Камчатскому краю г.
Петропавловск-Камчатский

ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД № _____
(сокращенная) Форма по КФД _____
от " ____ " _____ 20 ____ г. Дата по Сводному реестру _____ Глава по БК _____

Коды
0531851

Наименование клиента _____
Номер лицевого счета _____ ИНН _____ КПП _____
Наименование бюджета _____
Орган федерального казначейства _____ по КОФК _____ по ОКЕИ _____ 383
Единица измерения: руб. Код объекта по ФАИП _____
Предельная дата исполнения _____

1. Реквизиты документа

Вид средств _____
Основание платежа _____ Номер _____ Дата _____
(договор (госконтракт))
_____ 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 _____

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

40102810945370000031
Номер единого
казначейского счета (ЕКС)

БИК ТОФК 013002402