



УФК по Оренбургской области

<http://orenburg.roskazna.ru>

Отдельные вопросы казначейского обслуживания исполнения федерального бюджета

Яшина Наталья Александровна
Начальник отдела расходов Управления





УФК по Оренбургской области

<http://orenburg.roskazna.ru>



ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ
ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ **НЕ МЕНЯЕТСЯ!**





УФК по Оренбургской области

<http://orenburg.roskazna.ru>

Приказ Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н «О порядке казначейского обслуживания»

Раздел Порядка № 21н	Действующие НПА
I. Общие положения	8н, 25н, 11н, 15н, 28н,
II. Казначейское обслуживание исполнения федерального бюджета	8н
V. Особенности осуществления казначейского обслуживания федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации при проведении операций по перечислению иностранной валюты и операций по обеспечению иностранной валютой	8н
VI. Уточнение операций при казначейском обслуживании исполнения бюджетов	8н
X. Казначейское обслуживание операций со средствами, поступающими во временное распоряжение	25н
XI. Казначейское обслуживание операций со средствами бюджетных и автономных учреждений	11н, 15н
XII. Казначейское обслуживание операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями	28н



Вид распоряжения до 01.01.2023

Заявка на кассовый расход
Заявка на кассовый расход (сокращенная)
Сводная заявка на кассовый расход

Заявка на возврат

Заявка на получение наличных денег
Заявка на получение денежных средств,
перечисляемых на карту

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа
Уведомление об уточнении операций клиента

Вид распоряжения с 01.01.2023

Приложение № 1. Распоряжение о совершении казначейского платежа (перечисление)

Приложение № 2. Распоряжение о совершении казначейского платежа (возврат)

Приложение № 3. Распоряжение о совершении казначейского платежа (обеспечение наличными денежными средствами, перечисление на банковские карты)

Приложение № 4. Распоряжение о совершении казначейского платежа (уточнение)



ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД № 100

(сокращенная)

от "01" декабря 2020 г.

Наименование организации

Оренбургский казенный учреждение "Бюджетно-кассовый центр Оренбургской области"

Номер платежного документа
Наименование бюджета
Орган федерального казначейства
Средства на расчетном, руб.

02501001040

ИНН

561032615

Формы по КОФД
Дата по КОФД
Свойство документа
Муниципальность
Гривна по БИК
КПП
по КОФД
по ОКВЭД
Код области по ОКМТ
Прямые или косвенные

Коды
02501001
13.12.2020
00100104
561001001
5600
200

Уполномоченный представитель Оренбургской области

по КОФД

по ОКВЭД

Код области по ОКМТ

Прямые или косвенные

1. Реквизиты документа

Вид средства

средства бюджета

Основание платежа

(по указу (распоряжению))

№№

Дата

(наименование документа-основания)

№№

Дата

Назначение платежа

выплата заработной платы по Постановлению

Код по БИК	Код (тип документа)	Сумма	Учетный номер документа	Прямые или косвенные	Платеж	
					№№	Дата
1	2	3	4	5	6	7
13100101010000111		1 000 000		НСЛ		

2. Реквизиты контрагента

Наименование организации
ИНН, ОГРН, ИД
ОГРН

УФК по Оренбургской области (УФ ССП России по Оренбургской области, л/с 05531846590)

Номер счета

40302810800001000011

ИНН

5611032615

КПП

561101001

Наименование банка

БИК

Корреспондентский счет

1

2

3

ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

045354001

3. Реквизиты налоговых платежей

--	--	--	--	--	--

Номер банковского счета

Номер корреспондентского счета

Наименование учреждения ЦБ РФ

БИК учреждения ЦБ РФ



Образец заполнения платежного документа в 2021 году (внутриказначейский платеж)

ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД № 100

(сокращенная)

от 12.03.2021

Наименование клиента

Федеральное казенное учреждение "Казначейство Оренбургской области"

Номер банковского счета

03212643000000015300

ИНН

5611032615

Наименование банка
Орган федерального казначейства
Клиентская организация, руб.

Управление Федерального казначейства по Оренбургской области

Копы	
Формы по КОД	0501251
Дата	12.03.2021
Свойство документа	00100104
Гл. код по БК	
КПП	561101001
по КОСГУ	5000
по ОКВЭД	500
Код объекта по ОКТМ	
Примечание к документу	

1. Реквизиты документа

Вид средства

средства бюджета

Основание платежа

(расход(ы) бюджета)

№ документа

Дата

(наименование документа-основания)

№ документа

Дата

Наименование платежа

зачислено взысканного платежа

Код по БК	Код деп. (заем(ы) иностр. кап.)	Сумма	Учетный номер документа по обязательству	Прочие сведения о платеже	Платеж	
					ИН	ОПРЕДЕЛ. КОД
1	2	3	4	5	6	7
03212643000000015300		1 200 руб.		НСГ		5

2. Реквизиты контрагента

Наименование организации
Адрес, ИД.
Фин. учреждение

УФК по Оренбургской области (УФССП России по Оренбургской области, л/с 05531846590)

Номер счета

03212643000000015300

ИНН

5611032615

КПП

561101001

Наименование банка

БИК

Корреспондентский счет

1

2

3

ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ // УФК ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

015354008

40102810545370000045

3. Реквизиты налоговых платежей

--	--	--	--	--	--

Номер казначейского счета

Наименование учреждения ЦБ РФ//Наименование ТОФК

Номер единого казначейского счета

БИК ТОФК



Перечень мероприятий для перехода на систему казначейских платежей



1.

- Ознакомление с размещаемыми на сайте УФК по Оренбургской области в разделе «Система казначейских платежей» нормативными правовыми актами

2.

- Доведение до контрагентов информации о реквизитах казначейских счетов и банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета

3.

- Внесение изменений в платежные реквизиты сторон государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) в части указания реквизитов казначейского счета

4.

- Внесение изменений в Сведения о бюджетных обязательствах



УФК по Оренбургской области

http://orenburg.roskazna.ru

2020 год

КОНТРАКТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ СВЯЗИ
№ 1263580444

г. Оренбург

30.12.2019 года

Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области, именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице руководителя Князева Кирилла Леонидовича, действующего на основании Положения об Управлении Федеральной налоговой службы по Оренбургской области, утвержденного ФНС России от 20.02.2019, с одной стороны, и ПАО «МТС», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице ведущего специалиста группы развития отдела по работе с корпоративными клиентами филиала ПАО «МТС» в г. Оренбурге Тучиной Нины Сергеевны, действующей на основании доверенности № 166 от 27.03.2019, с другой стороны, а вместе Стороны, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Статья 19. Срок действия Контракта

19.1.Срок оказания Услуг по настоящему Контракту с 01 января 2020 года до 31 января 2021 года. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

21. Адреса, реквизиты Сторон

Оператор:
ПАО «МТС»
109147, Москва, Марксистская ул., д. 4
ИНН: 7740000076/КПП 770901001
Р/с: 40822810400000000006
ПАО «МТС-Банк»
БИК: 044525232
К/с: 30101810600000000232

Абонент:
Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области
(УФНС России по Оренбургской области)
460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 11а
ИНН 5610010908, КПП 561001001,
р/с № 40105810700000010011
Управление Федерального казначейства по Оренбургской области
(УФНС России по Оренбургской области л/с 03531066080) в отделении Оренбург,
БИК 045354001; ОКПО 11925882
тел. (3532) 72-94-85, факс (3532) 72-74-59

Руководитель УФНС России по Оренбургской области
К.Л. Князев
«__» _____ г.
М.П.

Номер банковского счета

Наименование учреждения ЦБ РФ

Ведущий специалист
Н.С. Тучина
«__» _____ г.
М.П.

Свои подписи

Образец заполнения реквизитов контракта

2021 год

КОНТРАКТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ СВЯЗИ
№ 1263580444

г. Оренбург

30.12.2019 года

Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области, именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице руководителя Князева Кирилла Леонидовича, действующего на основании Положения об Управлении Федеральной налоговой службы по Оренбургской области, утвержденного ФНС России от 20.02.2019, с одной стороны, и ПАО «МТС», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице ведущего специалиста группы развития отдела по работе с корпоративными клиентами филиала ПАО «МТС» в г. Оренбурге Тучиной Нины Сергеевны, действующей на основании доверенности № 166 от 27.03.2019, с другой стороны, а вместе Стороны, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Статья 19. Срок действия Контракта

19.1.Срок оказания Услуг по настоящему Контракту с 01 января 2020 года до 31 января 2021 года. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

21. Адреса, реквизиты Сторон

Оператор:
ПАО «МТС»
109147, Москва, Марксистская ул., д. 4
ИНН: 7740000076/КПП 770901001
Р/с: 40822810400000000006
ПАО «МТС-Банк»
БИК: 044525232
К/с: 30101810600000000232

Абонент:
Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области
(УФНС России по Оренбургской области)
460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 11а
ИНН 5610010908, КПП 561001001
р/с № 0321164300000015300

Управление Федерального казначейства по Оренбургской области
(УФНС России по Оренбургской области л/с 03531066080)

Отделение Оренбург//УФК по Оренбургской области,
БИК 015354008
тел. (3532) 72-94-85, факс (3532) 72-74-59

Номер казначейского счета

БИК ТОФК

Наименование учреждения ЦБ РФ//Наименование ТОФК

Ведущий специалист
Н.С. Тучина
«__» _____ г.
М.П.

Руководитель УФНС России по Оренбургской области
К.Л. Князев
«__» _____ г.
М.П.



Об УФК

Новости

Документы

Исполнение бюджетов

Финансовые операции

ГИС

Иная деятельность

Система казначейских платежей

Учет и распределение поступлений

Открытие и ведение лицевых счетов

Обеспечение наличными

Казначейское сопровождение

Обеспечение исполнения федерального бюджета

Кассовое обслуживание

Бюджетный учет и отчетность

Обеспечение деятельности Федерального казначейства

Централизованный бюджетный учет и отчетность

Архив

Система казначейских платежей

Нормативные правовые акты

Методические материалы

Учет и распределение поступлений

Открытие и ведение лицевых счетов

Обеспечение наличными

Казначейское сопровождение

Система казначейских платежей





УФК по Оренбургской области

<http://orenburg.roskazna.ru>

Контактные данные по вопросам порядка казначейского обслуживания исполнения федерального бюджета

Начальник отдела расходов Управления **Яшина Наталья Александровна – (3532) 33-70-12**

Заместитель начальника отдела расходов **Свиридова Наталья Владимировна – (3532) 33-70-51**

Заместитель начальника отдела расходов **Горохова Елена Давидовна – (3532) 33-70-68**



УФК по Оренбургской области

<http://orenburg.roskazna.ru>

Благодарю за внимание!

