



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Большой Златоустинский переулок,
д. 6, стр. 1, г. Москва, 101000
тел. +7 (495) 214-72-97 факс +7 (495) 214-73-34
www.roskazna.ru

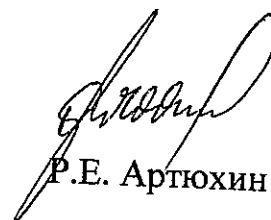
от д.р. Арт. № 04-04-05/04-1351

На № _____

О памятке для кредитных
организаций

Федеральное казначейство в приложении направляет Памятку для кредитных организаций при совершении платежей по генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.


Р.Е. Артюхин

Морева Т.К.
(495) 214-71-71
Михайленко М.Д.
(495) 214-75-41

008669

ПАМЯТКА
для кредитных организаций
при совершении платежей
по генеральному соглашению между кредитной организацией
и Федеральным казначейством
о размещении средств на банковских депозитах

С января 2021 года Федеральное казначейство в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах» и приказом Федерального казначейства от 23 ноября 2020 г. № 35н «Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств» (далее – приказ № 35н) размещает на банковских депозитах в кредитных организациях разные виды средств - средства федерального бюджета (далее – средства ЕСФБ), средства единого казначейского счета (далее – средства ЕКС) и резерв средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах (далее – средства ФСС).

Указанные виды средств размещаются в отдельности друг от друга. В информации о проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита, размещаемой на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указывается «Вид средств» размещаемый по договору банковского депозита. Также «Вид средств, размещаемых на депозит» указывается в оферте Федерального казначейства кредитной организации на заключение договора банковского депозита, форма которой утверждена приказом № 35н.

Основные различия в видах средств, привлекаемых на банковские депозиты, проявляются при возврате кредитной организацией средств Федеральному казначейству по договору банковского депозита и уплате процентов.

Соответственно для каждого вида возвращаемых средств существуют свои особенности для указания в платежных документах, которые отражены в дополнительном соглашении к генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах, заключенному в начале 2021 года (проект соответствующего дополнительного соглашения размещен 21 января 2021

года на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Особенности заполнения платежных документов для разных видов средств в валюте Российской Федерации:

при возврате **средств ЕСФБ** в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя - **0321164300000019500**, счет банка получателя **40102810045370000002**, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН **7710568760**, КПП 770101001, получатель – Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (**Федеральное казначейство**), в реквизите 101 – 08, в реквизите 104 – код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 – код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 «Назначение платежа» - «Возврат Депозита согласно договору банковского депозита от ___ (дата) № ___ (номер)»;

при возврате **средств ЕКС** в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя **0220064399999999500**, счет банка получателя **40102810745370000001**, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН **9701166579**, КПП 770101001, получатель – Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (**Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью**), в реквизите 101 – 08, в реквизите 104 – код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 – код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 «Назначение платежа» - «(**Возврат размещенных средств ЕКС**). Возврат Депозита согласно договору банковского депозита от ___ (дата) № ___ (номер)»;

При возврате **средств ФСС** в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя **03251643000000079500**, счет банка получателя **40102810045370000002**, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН **7710568760**, КПП 770101001, получатель – Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (**Федеральное казначейство**), в реквизите 101 – 08, в реквизите 104 – код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 – код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 «Назначение платежа» - «Возврат Депозита (**средства ФСС**) согласно договору банковского депозита от ___ (дата) № ___ (номер)»;

при уплате процентов, начисленных на **средства ЕСФБ**, в валюте Российской Федерации, по следующим реквизитам: счет получателя **03100643000000019500**, счет банка получателя - **40102810045370000002**, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с

указанием ИНН 7710568760, КПП 770101001, получатель – Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в реквизите 101 – 08, в реквизите 104 – код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 – код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 «Назначение платежа» – «Уплата процентов, начисленных на сумму Депозита согласно договору банковского депозита от ____ (дата) № ____ (номер);

при уплате процентов, начисленных на средства ЕКС в валюте Российской Федерации, по следующим реквизитам: счет получателя 0410064399999999501, счет банка получателя – 40102810745370000001, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 9701166579, КПП 770101001, получатель – Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью), в реквизите 101 – 08, в реквизите 104 – код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 – код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 «Назначение платежа» – «Уплата процентов, начисленных на сумму Депозита (средства ЕКС) согласно договору банковского депозита от ____ (дата) № ____ (номер);

при уплате процентов, начисленных на средства ФСС в валюте Российской Федерации, по следующим реквизитам: счет получателя - 03100643000000019500, счет банка получателя - 40102810045370000002, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7736056647, КПП 770801001, получатель – Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Фонд социального страхования Российской Федерации), в реквизите 101 – 08, в реквизите 104 – код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 – код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 «Назначение платежа» – «Уплата процентов, начисленных на сумму Депозита (средства ФСС) согласно договору банковского депозита от ____ (дата) № ____ (номер).

Также существуют особенности заполнения платежных документов для разных видов средств при перечислении штрафных процентов (пени) в валюте Российской Федерации:

при просрочке возврата средств ЕСФБ и уплаты начисленных процентов в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя 03100643000000019500, счет банка получателя - 40102810045370000002, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7710568760, КПП 770101001, получатель –

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (**Федеральное казначейство**), в реквизите 101 – 08, в реквизите 104 – код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 – код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 «Назначение платежа» – «Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от ___ (дата) № ___ (номер), начисленных на сумму Депозита, определенного договором банковского депозита от ___ (дата) № ___ (номер)» не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита;

при просрочке возврата **средств ЕКС** и уплаты начисленных процентов в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя **0410064399999999501**, счет банка получателя - **40102810745370000001**, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН **9701166579**, КПП 770101001, получатель – Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (**Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью**), в реквизите 101 – 08, в реквизите 104 – код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 – код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 «Назначение платежа» – «Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от ___ (дата) № ___ (номер), начисленных на сумму Депозита (**средства ЕКС**), определенного договором банковского депозита от ___ (дата) № ___ (номер)» не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита;

при просрочке возврата **средств ФСС** в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя - **03100643000000019500**, счет банка получателя - **40102810045370000002**, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН **7710568760**, КПП 770101001, получатель – Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (**Федеральное казначейство**), в реквизите 101 – 08, в реквизите 104 – код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 – код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 «Назначение платежа» – «Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от ___ (дата) № ___ (номер), начисленных на сумму Депозита (**средства ФСС**), определенного договором банковского депозита от ___ (дата) № ___ (номер)» не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита;

при просрочке уплаты начисленных процентов на **средства ФСС** в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя – **03100643000000019500**, счет банка получателя - **40102810045370000002**, банк получателя – Операционный департамент Банка России//Межрегиональное

операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7736056647, КПП 770801001, получатель – Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Фонд социального страхования Российской Федерации), в реквизите 101 – 08, в реквизите 104 – код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 – код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 «Назначение платежа» – «Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от ___ (дата) № ___ (номер), начисленных на сумму Депозита (средства ФСС), определенного договором банковского депозита от ___ (дата) № ___ (номер)» не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита.

При размещении средств на банковских депозитах в долларах США используются только средства ЕСФБ и имеются свои особенности заполнения платежных документов:

при возврате средств ЕСФБ в иностранной валюте (долларах США) на счет Межрегионального операционного управления Федерального казначейства № 40105840300000002901, открытый в Операционном департаменте Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002 (Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK; Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)), с указанием в реквизите расчетного документа ИНН 7710568760, КПП 770101001, с указанием в поле «Назначение платежа» - соответствующего кода бюджетной классификации Российской Федерации и слов «Возврат Депозита согласно договору банковского депозита от ___ (дата) № ___ (номер)»;

при уплате процентов, начисленных на размещенные средства ЕСФБ в иностранной валюте (долларах США), на счет Межрегионального операционного управления Федерального казначейства № 40105840300000002901, открытый в Операционном департаменте Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002 (Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK; Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)), с указанием в реквизите расчетного документа ИНН 7710568760, КПП получателя 770101001, с указанием в поле «Назначение платежа» - соответствующего кода бюджетной классификации Российской Федерации и слов «Уплата процентов, начисленных на Сумму Депозита согласно договору банковского депозита от ___ (дата) № ___ (номер)»;

при просрочке возврата средств ЕСФБ и уплаты начисленных процентов в иностранной валюте (долларах США) на счет Межрегионального операционного управления Федерального казначейства № 40105840300000002901, открытый в Операционном департаменте Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002 (Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK; Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)), с указанием в реквизите

расчетного документа ИНН 7710568760, КПП 770101001, с указанием в поле «Назначение платежа» - соответствующего кода бюджетной классификации Российской Федерации и слов «Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от ___ (дата) № ___ (номер), начисленных на сумму Депозита, определенного договором банковского депозита от ___ (дата) № ___ (номер)» не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита.

Важно отметить, что обязательства кредитной организации по перечислению Федеральному казначейству средств по договору банковского депозита считаются исполненными со дня зачисления суммы средств на соответствующий счет.

С целью исключения ошибок со стороны кредитных организаций по перечислению Федеральному казначейству средств по договору банковского депозита рекомендуем кредитным организациям внимательно проверять реквизиты, указываемые в платежных документах, на соответствие виду средств.

Ниже приведены заполненные формы платежных документов.

Правильность заполнения кредитной организации платежных документов можно сверить со следующими сотрудниками Федерального казначейства:

Михайленко Максим Дмитриевич, тел. 8 (495) 214-75-41, email 1315@roskazna.ru;

Чистякова Светлана Леонидовна, тел. 8 (495) 214-70-62, email chistyakovasl@roskazna.ru;

Айсина Лилия Хасяновна, тел. 8 (495) 214-86-92.