



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

РУКОВОДИТЕЛЬ

ул. Ильинка, 9, Москва, 109097
тел. 984-12-97 факс: 984-13-34
www.roskazna.ru

29 ДЕК 2011 № 42-74-05/141-850

На № _____

Кредитным организациям,
заключившим с Федеральным
казначейством Генеральные
соглашения о размещении
средств федерального бюджета
на банковские депозиты

(по списку)

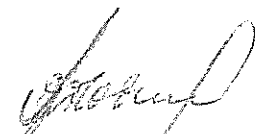
Федеральное казначейство, в связи со вступлением в силу с 1 января 2012 года приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 180н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», и во исполнение положений пунктов 4.5, 5.4, 8.4 Генерального соглашения о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты, сообщает следующее.

Начиная с 1 января 2012 года, в случае возврата депозита в платежном поручении в поле 104 необходимо указывать код бюджетной классификации Российской Федерации - 100 01 06 10 01 01 0001 610.

В случае уплаты процентов, начисленных на сумму депозита, в платежном поручении в поле 104 необходимо указывать код бюджетной классификации Российской Федерации - 100 1 11 02012 01 0000 120.

В случае уплаты штрафных процентов (пени) в платежном поручении в поле 104 необходимо указывать код бюджетной классификации Российской Федерации - 100 1 16 90010 01 0000 140.

Вместе с тем обращаем ваше внимание, что при оформлении вышеуказанных платежных поручений в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке необходимо указывать дату и номер договора банковского депозита, в соответствии с которым производится возврат депозита, уплата начисленных процентов на сумму депозита и уплата штрафных процентов (пени).


Р.Е. Артюхин

743631

Т.К. Морева
(495) 984-11-71