

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. МОСКВЕ
(УФК по г. Москве)

ул. 3-я Рощинская, д. 3, стр.1, г. Москва, 115191
Телефон: (495)124-77-00 факс: (495)124-78-02
moscow.roskazna.ru

09.07.2024 № 73-23-28/11-11466

На № _____

Финансовым органам
муниципальных образований
(по списку)

О проведении работы
по минимизации НВС

В соответствии с письмом Федерального казначейства от 01.07.2024 № 07-04-05/05-17762 «О проведении работы по минимизации НВС» Управление Федерального казначейства по г. Москве (далее – Управление) в целях снижения количества невыясненных поступлений и повышения эффективности рабочих процессов сообщает следующее.

В соответствии с положениями пунктов 63, 64 и 65 Порядка казначейского обслуживания, утвержденного приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н (далее – Порядок), суммы, зачисленные на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений (далее - казначейский счет № 03234), на основании расчетных документов, в которых не указан или указан ошибочный номер лицевого счета (далее – невыясненные поступления), учитываются в составе общего остатка на казначейском счете № 03234.

Невыясненные поступления подлежат уточнению в течение 20 рабочих дней со дня их поступления, а в случае направления территориальным органом Федерального казначейства бюджетному (автономному) учреждению Запроса - в течение 20 рабочих дней со дня получения Запроса учреждением.

Денежные средства, отнесенные к невыясненным поступлениям, подлежащие зачислению на другой казначейский счет или возврату плательщику, перечисляются (возвращаются) финансовым органом муниципального образования, участнику системы казначейских платежей (плательщику) на основании Распоряжения о совершении казначейского платежа, предусмотренного приложением № 1 к Порядку (далее – Распоряжение), с приложением копии заявления плательщика. При этом ранее направленные Запросы подлежат отмене.

В этой связи важно четкое соблюдение правил указания информации в поле «Получатель» расчетных документов, оформляемых контрагентами.

При переводе денежных средств на банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета, открытого Управлению, платежные поручения заполняются в соответствии с требованиями пункта 1.2.3. Положения Банка России

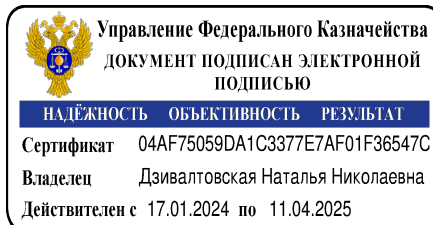
от 09.01.2023 № 813-П «О ведении Банком России и кредитными организациями банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства» (далее – Положение 813-П).

Так, в соответствии с пунктом 1.2.3.5. Положения 813-П в **реквизите «Получатель»**, в случае если казначейский счет открыт финансовому органу, указывается полное или сокращенное наименование финансового органа, в скобках полное или сокращенное наименование организации, а также **номер лицевого счета организации**, если указанный счет открыт в территориальном органе Федерального казначейства.

Учитывая изложенное, Управление с целью минимизации платежей, отнесенных к невыясненным поступлениям, просит проработать вопрос с муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями о принятии всех возможных мер по актуализации реквизитов, необходимых для осуществления перевода денежных средств, на своих информационных ресурсах, в информационных системах, разместив образцы правильно заполненных расчетных документов, проводя в обязательном порядке разъяснительную работу с контрагентами в части заполнения расчетных документов, обращая внимание на необходимость указания **номера лицевого счета в реквизите «Получатель»**.

Заместитель руководителя Управления

Н.Н. Дзивалтовская



Русанова Татьяна Анатольевна
8(495)124-73-12