



# СИСТЕМА КАЗНАЧЕЙСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ И КАЗНАЧЕЙСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С 2021 ГОДА





БИК

УФК по Республике  
Мордовия

**018952501**

Единый казначейский  
счет, открытый в  
Операционном  
департаменте Банка  
России

**40102810345370000076**

Казначейский  
счет, открытый в УФК по  
Республике Мордовия

**номер казначейского счета\***

\*Таблицы соответствия ранее открытых банковских счетов ТОФК банковским счетам, входящим в состав ЕКС, и казначейским счетам, которые будут действовать с 01.01.2021 г», размещены на сайте <http://mordovia.roskazna.ru> в разделе «Документы» подразделе «Система казначейских платежей»

Положение Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»



## Реквизиты плательщика

ИНН и КПП участника системы казначейских платежей →

Владелец казначейского счета (участник системы казначейских платежей) →

Наименование подразделения Банка России // наименование и место нахождения ТОФК →

<b>средств</b>		КПП 132601001				
Департамент финансов Администрации городского округа Саранск (КУ "Городская общественная приемная")		Сч. №	03231643897010000900			
Плательщик						
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Мордовия г. Саранск		БИК	018952501			
		Сч. №	40102810345370000076			
Банк плательщика						
18210202010061010160	89701000	AP	МС.03.2020	0	0	0
(901.0113.0100061050.119 03093048240) РК-213 Страховые взносы на обязат. пенсион. ст.в ПФР на выплату страховой части труд. пенсии Рег.Н ПФР 011-023-011960. НДС не обл.						
Назначение платежа						

← Казначейский счет (единый счет бюджета)

← БИК ТОФК

← Единый казначейский счет

Положение Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»



## Образец заполнения реквизитов в распоряжениях о переводе денежных средств (получатели средств местных бюджетов, для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение )

### Реквизиты плательщика

ИНН и КПП участника системы казначейских платежей →

**средств** 7

КПП **132401001**

Владелец казначейского счета (участник системы казначейских платежей) →

**Финансовое управление администрации Рузаевского муниципального района (Администрация Рузаевского муниципального района)**

Сч. №

**03232643896430000900**

Плательщик

Наименование подразделения Банка России // наименование и место нахождения ТОФК →

**ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ  
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Мордовия г. Саранск**

БИК

**018952501**

Сч. №

**40102810345370000076**

Банк плательщика

← Казначейский счет (для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение)

← БИК ТОФК

← Единый казначейский счет

(л/с05093006390) Возврат обеспечения контракта. Платежное поручение № 927 от 13.10.2019г. Без НДС

Назначение платежа

Положение Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»



## Образец заполнения реквизитов в распоряжениях о переводе денежных средств (БУ и АУ местных бюджетов)

### Реквизиты плательщика средств (БУ и АУ)

ИНН и КПП участника  
системы казначейских  
платежей →

ИНН 522119362 КПП 132201001

Владелец  
казначейского счета  
(участник системы  
казначейских платежей) →

**Финансовое управление администрации  
Чамзинского муниципального района РМ  
(МБДОУ "Д/С "ТЕРЕМОК")**

Сч. № **03234643896570000900**

Платательщик

Наименование  
подразделения Банка  
России //  
наименование и место  
нахождения ТОФК →

**ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ  
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике  
Мордовия г. Саранск**

БИК **018952501**

Сч. № **40102810345370000076**

Банк плательщика

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

(000000000000000000111 20096У81150) Перечисление зараб. платы за первую пол. месяца ноябрь 2020 г на банковские карты сотрудников согл.реестру №30 от 27.11.20 по дог.№ 39125344 от 21.11.2011 НДС не облагается

Назначение платежа

← Казначейский счет (для  
осуществления и  
отражения операций со  
средствами бюджетных и  
автономных учреждений)

← БИК ТОФК

← Единый казначейский  
счет

Положение Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»





## Реквизиты плательщика

ИНН и КПП участника  
системы казначейских  
платежей



**средств**1

КПП 132201001

Владелец  
казначейского счета  
(участник системы  
казначейских платежей)



**Финансовое управление администрации  
Чамзинского муниципального района РМ  
(Администрация Апраксинского сельского  
поселения Чамзинского муниципального  
района Республики Мордовия)**

Плательщик

Сч. №

**03231643896574100900**



Казначейский счет  
(единый счет  
бюджета)

Наименование  
подразделения Банка  
России //  
наименование и место  
нахождения ТОФК



**ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ  
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике  
Мордовия г. Саранск**

Банк плательщика

БИК

**018952501**



БИК ТОФК

Сч. №

**40102810345370000076**



Единый казначейский  
счет

18210102010011000110	89657410	ТП	МС.10.2020	0	10.11.2020	0
----------------------	----------	----	------------	---	------------	---

(91101040100141140121 03093018800) РК-211 НДС/Л с зар.платы за октябрь 2020г. Постановление об утв.  
штат.расп.№3 09.01.2020г. Справка-расчет №10 от 31.10.20 г. Без НДС

Назначение платежа

**\* Полномочия финансового органа сельского поселения  
переданы финансовому органу муниципального района**

Положение Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами)  
банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»



## Реквизиты получателя средств

Наименование  
подразделения Банка  
России //  
наименование и место  
нахождения ТОФК

ИНН и КПП участника  
системы казначейских  
платежей

Владелец  
казначейского счета  
(участник системы  
казначейских платежей,  
лицевой счет)

<b>ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Мордовия г. Саранск</b>				БИК	<b>018952501</b>		
				Сч. №	<b>40102810345370000076</b>		
Банк получателя				Сч. №	<b>03231643896574100900</b>		
ИНН <b>1322117051</b>	КПП <b>132201001</b>						
<b>Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района РМ (Администрация Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, 03093018800)</b>				Казначейский счет (единый счет бюджета)			
Получатель				← БИК ТОФК			
91101040100141140121	0	0	0	0	0	0	← Единый казначейский счет
По расшифровке №1/20-3214 от 22.07.2020 по карте 4274390010068928.Внесенные наличными.л/с 03093018800 РК-212 возврат командировочных расходов Без НДС							
Назначение платежа							

\* Полномочия финансового органа сельского поселения  
**переданы** финансовому органу муниципального района

Положение Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами)  
банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»





## Реквизиты плательщика

ИНН и КПП участника  
системы казначейских  
платежей →

Владелец  
казначейского счета  
(участник системы  
казначейских платежей) →

Наименование  
подразделения Банка  
России //  
наименование и место  
нахождения ТОФК →

<b>средств</b>		КПП 132301001	
Администрация городского поселения Ковылкино (Администрация городского поселения Ковылкино)		Сч. №	03231643896291010900
Плательщик			
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Мордовия г. Саранск		БИК	018952501
Банк плательщика		Сч. №	40102810345370000076
18210202090071010160	89629101	ТП	МС.11.2020
			0
			0
(945 0104 6520041140 129 03093010690) РК-213 Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за ноябрь 2020. Справка-расчет б/н от 01.12.20			
Назначение платежа			

← Казначейский счет

← БИК ТОФК

← Единый казначейский  
счет

\* Полномочия по организации исполнения и исполнению бюджета поселения, являющегося административным центром муниципального района осуществляются администрацией городского или сельского поселения (администрация городского или сельского поселения образована)



## Реквизиты плательщика

ИНН и КПП участника  
системы казначейских  
платежей



**средств** 5 КПП 131101001

Владелец  
казначейского счета  
(участник системы  
казначейских платежей)



**Администрация Кадошкинского  
муниципального района Республики  
Мордовия (Администрация  
Кадошкинского муниципального района  
Республики Мордовия)**

Сч. №

**03231643896281510900**



Казначейский счет  
(единый счет бюджета)

Плательщик



БИК ТОФК

Наименование  
подразделения Банка  
России //  
наименование и место  
нахождения ТОФК



**ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ  
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике  
Мордовия г. Саранск**

БИК

**018952501**



Единый казначейский  
счет

Сч. №

**40102810345370000076**

Банк плательщика

(90205032700043010244 03093D00700) РК-310 Приобретение светильников уличного освещения по договору №5 от 18.07.2020г, товарная накладная №1334 от 25.07.2020г., в.ч. НДС - 1868,80

Назначение платежа

**\*Полномочия по организации исполнения и исполнению  
бюджета поселения, являющегося административным  
центром муниципального района осуществляются  
администрацией муниципального района (ее структурными  
подразделениями)  
(администрация городского или сельского поселения **не  
образуется**)**



## Реквизиты получателя средств

Наименование  
подразделения Банка  
России //  
наименование и место  
нахождения ТОФК

ИНН и КПП участника  
системы казначейских  
платежей

Владелец  
казначейского счета  
(участник системы  
казначейских платежей,  
лицевой счет)



<b>ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Мордовия г. Саранск</b>				БИК	018952501		
				Сч. №	40102810345370000076		
Банк получателя				Сч. №	03231643896281510900		
ИНН 1311087165	КПП 131101001						
<b>Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, 03093D00700)</b>							
Получатель							
90202038910251180121	0	0	0	0	0	0	0
(90202038910251180121 03093D00700) РК-211 Возврат оплаты труда по р-ру 023 п.п. 592508 от 16.09.20							
Назначение платежа							

← БИК ТОФК

← Единый казначейский  
счет

← Казначейский счет  
(единый счет бюджета)

\* Полномочия по организации исполнения и исполнению  
бюджета поселения, являющегося административным  
центром муниципального района осуществляются  
администрацией муниципального района (ее структурными  
подразделениями)  
(администрация городского или сельского поселения **не  
образуется**)



# Образец заполнения реквизитов в распоряжениях о переводе денежных средств (в доход бюджета и ФССП России)

## Реквизиты получателя средств (платеж в доход бюджета)

Наименование подразделения Банка России // наименование и место нахождения ТОФК

Владелец казначейского счета (участник системы казначейских платежей)

<b>ОТДЕЛЕНИЕ НЕ РЕСПУБЛИКА</b> <b>МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по</b> <b>Республике Мордовия г. Саранск</b>  Банк получателя		БИК	018952501				
		Сч. №	40102810345370000076				
ИНН 1326134509	КПП 132601001	Сч. №	03100643000000010900				
<b>УФК по Республике Мордовия (Инспекция</b> <b>ФНС России по Ленинскому району г.</b> <b>Саранска)</b>							
Получатель							
18210602010021000110	89701000	ТП	КВ03.2020	0	0	0	0
(809.0702.1710180120.851 03092000841) РК-291 Налог на имущество за 3 квартал 2020г., без НДС.							
Назначение платежа							

← БИК ТОФК  
← Единый казначейский счет  
← Казначейский счет (для учета и распределения поступлений)

## Реквизиты получателя средств (платеж в адрес ФССП России)

Наименование подразделения Банка России // наименование и место нахождения ТОФК

Владелец казначейского счета (участник системы казначейских платежей, лицевой счет)

<b>ОТДЕЛЕНИЕ НЕ РЕСПУБЛИКА</b> <b>МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по</b> <b>Республике Мордовия г. Саранск</b>  Банк получателя		БИК	018952501				
		Сч. №	40102810345370000076				
ИНН 1326192290	КПП 132405001	Сч. №	03212643000000010900				
<b>УФК по Республике Мордовия (Отдел</b> <b>судебных приставов по Рузаевскому</b> <b>району УФССП России по Республике</b> <b>Мордовия л/с 05091832830)</b>							
Получатель							
0	0	0	0	0	0	0	0
(80509010110781330111 03092000051) РК-211 Удержание из зарплаты Иванова И.И. за октябрь 2020г.по Постановлению № 130077/19/5256874 от 22.12.2019							
Назначение платежа							

← БИК ТОФК  
← Единый казначейский счет  
← Казначейский счет (для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение)

Положение Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»