



# ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕДИНОГО КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА

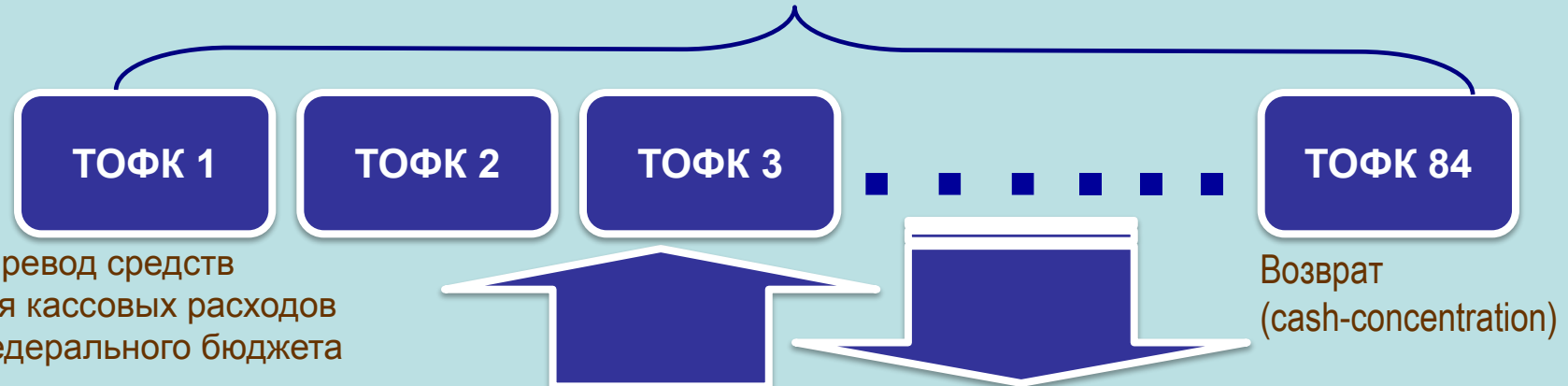
**Омаров Шамиль Магомедович**

Главный специалист Отдела единого казначейского счета  
Федерального казначейства



# ЕДИНЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ (ЕКС)

84 счета территориальных органов федерального казначейства (ТОФК)

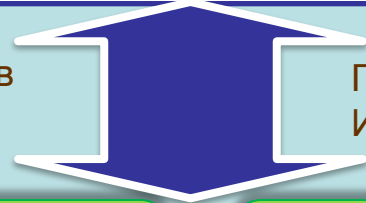


## Единый счет Федерального казначейства (ЕКС)

Покупка инвалюты



Перевод средств в фонды



Перевод средств Из фондов





# СТРУКТУРА ОСТАТКОВ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЕКС НА 1 ЯНВАРЯ 2012 Г.,

В %

В долларах  
США 6,6%

В евро 4,0%

В японских  
йенах 0,1%

В фунтах  
стерлингов  
0,0003%



В рублях  
Российской  
Федерации 89,3%



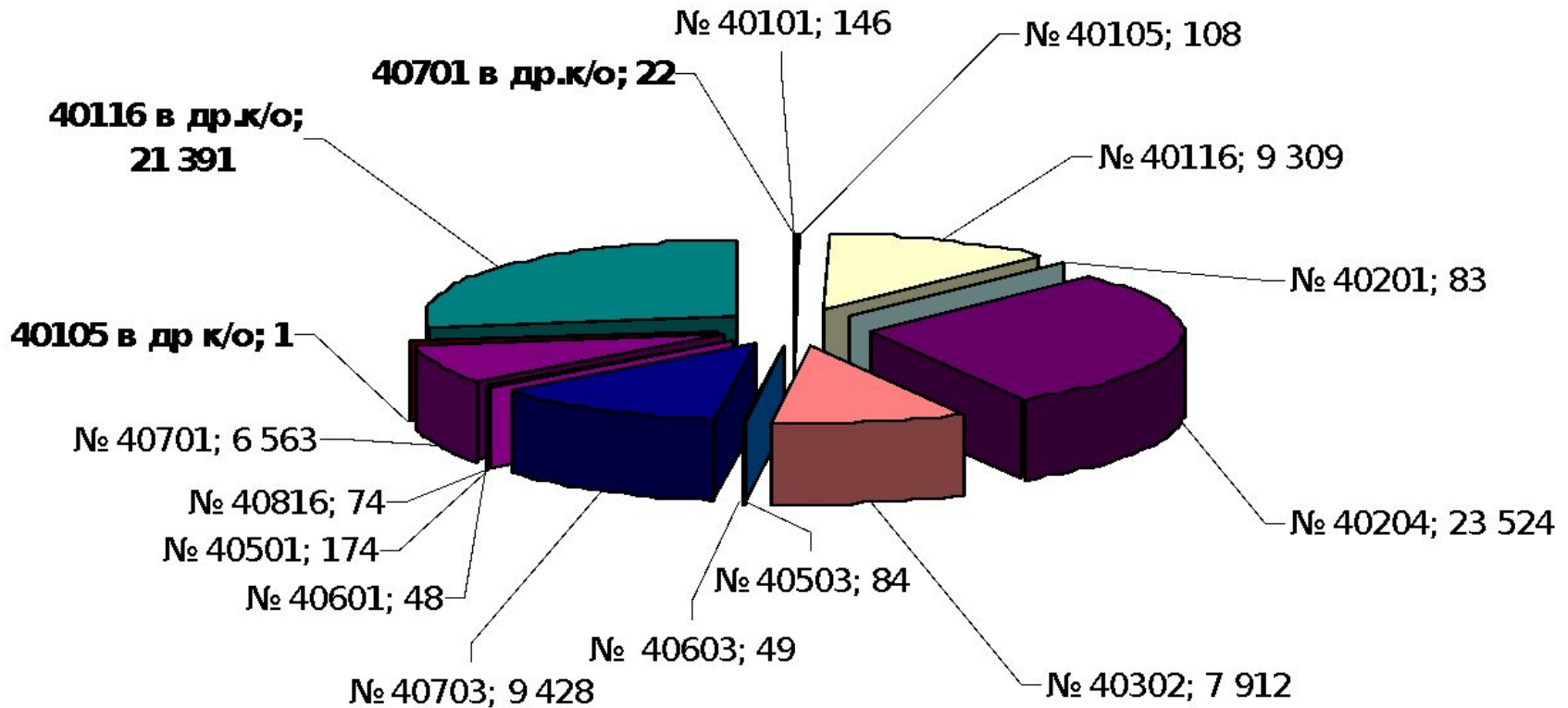
Таможенный союз





## СЧЕТА, ОТКРЫТЫЕ ОРГАНАМ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ РАСЧЕТНОЙ СЕТИ БАНКА РОССИИ И В ДРУГИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Сведения о количестве счетов открытых органам Федерального казначейства в подразделениях расчетной сети Банка России и других кредитных организациях на 01.01.2012г. (всего 78916 единиц)





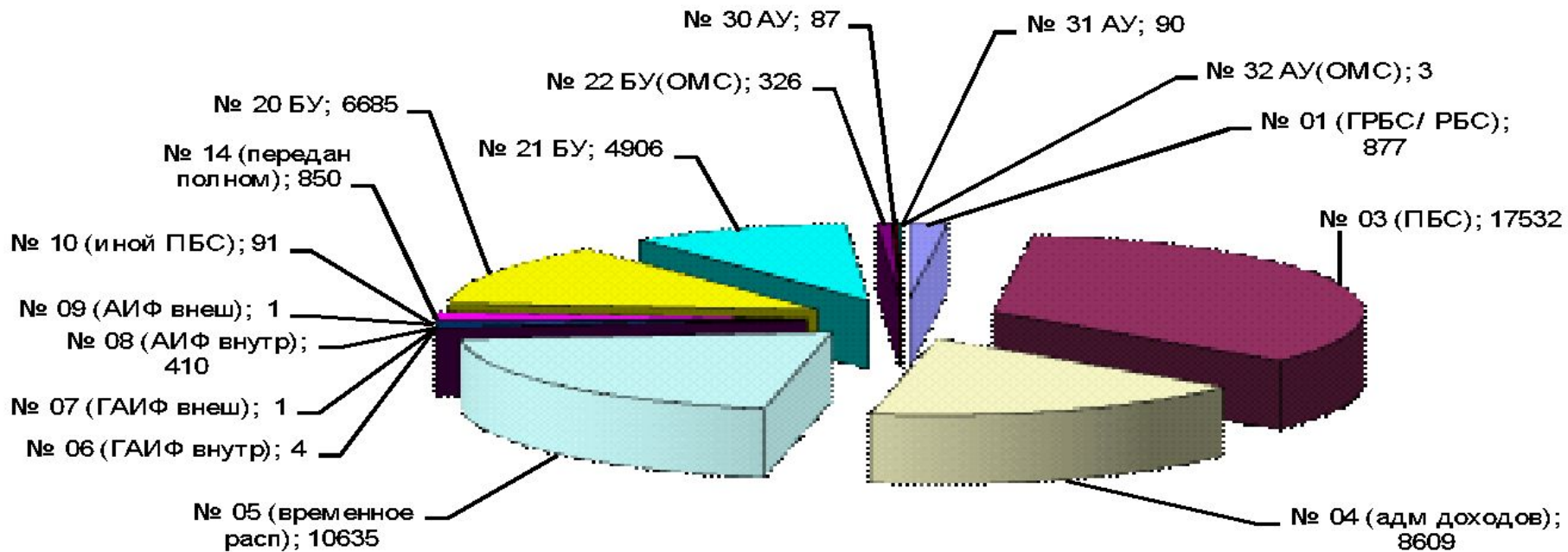
## ПЕРЕЧЕНЬ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ, НА КОТОРЫХ ОТКРЫТЫ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА ОРГАНАМ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ В БАНКЕ РОССИИ И ДРУГИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

СЧЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ
401 01	Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации
401 05	Средства федерального бюджета
401 16	Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям
402 01	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации
402 04	Средства местных бюджетов
403 02	Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных организаций
405 03	Средства организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации
406 03	Счета предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации.
407 03	Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации
408 16	Средства бюджета Союзного государства
405 01	Средства предприятий, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации
406 01	Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности.
407 01	Счета негосударственных организаций. Финансовые организации



## ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ, ОТКРЫТЫЕ КЛИЕНТАМ В ОРГАНАХ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ

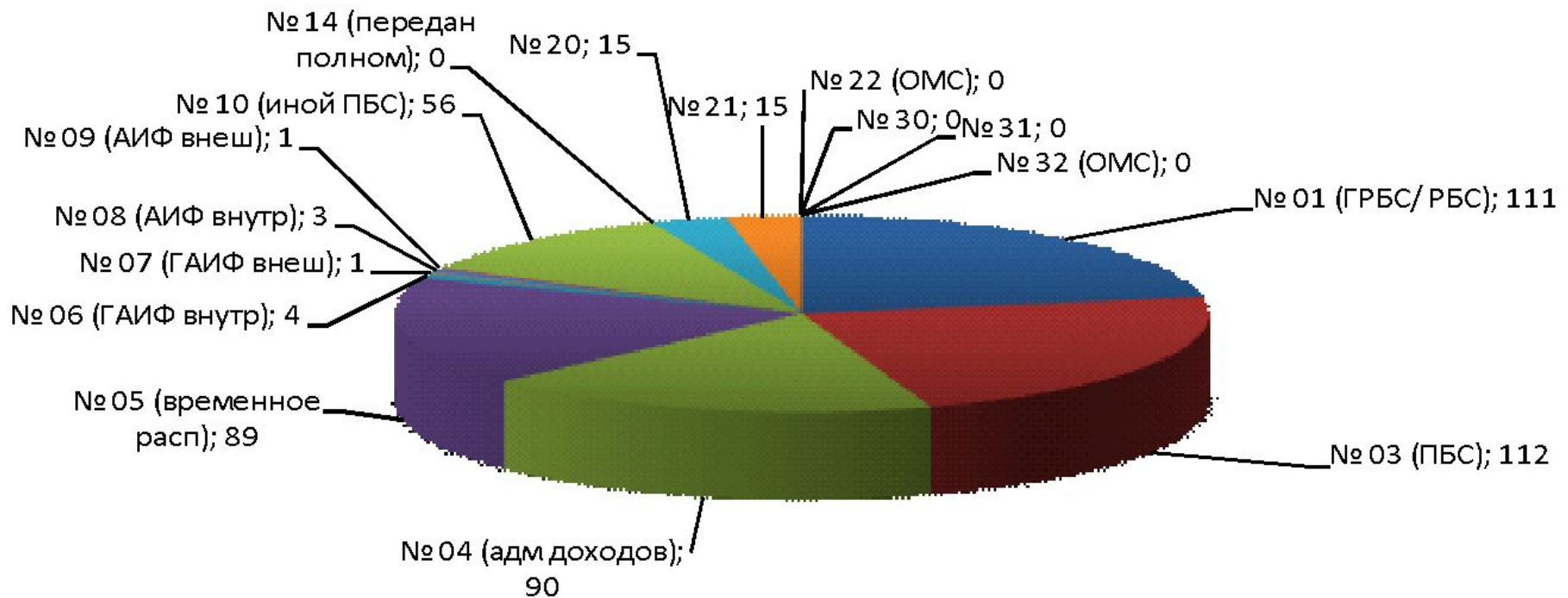
Сведения о количестве лицевых счетов по федеральному бюджету,  
открытых в управлениях Казначейства России  
на 10 июля 2012г. (всего 51107 единиц)





## ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КЛИЕНТОВ, ОТКРЫТЫЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ОПЕРАЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ

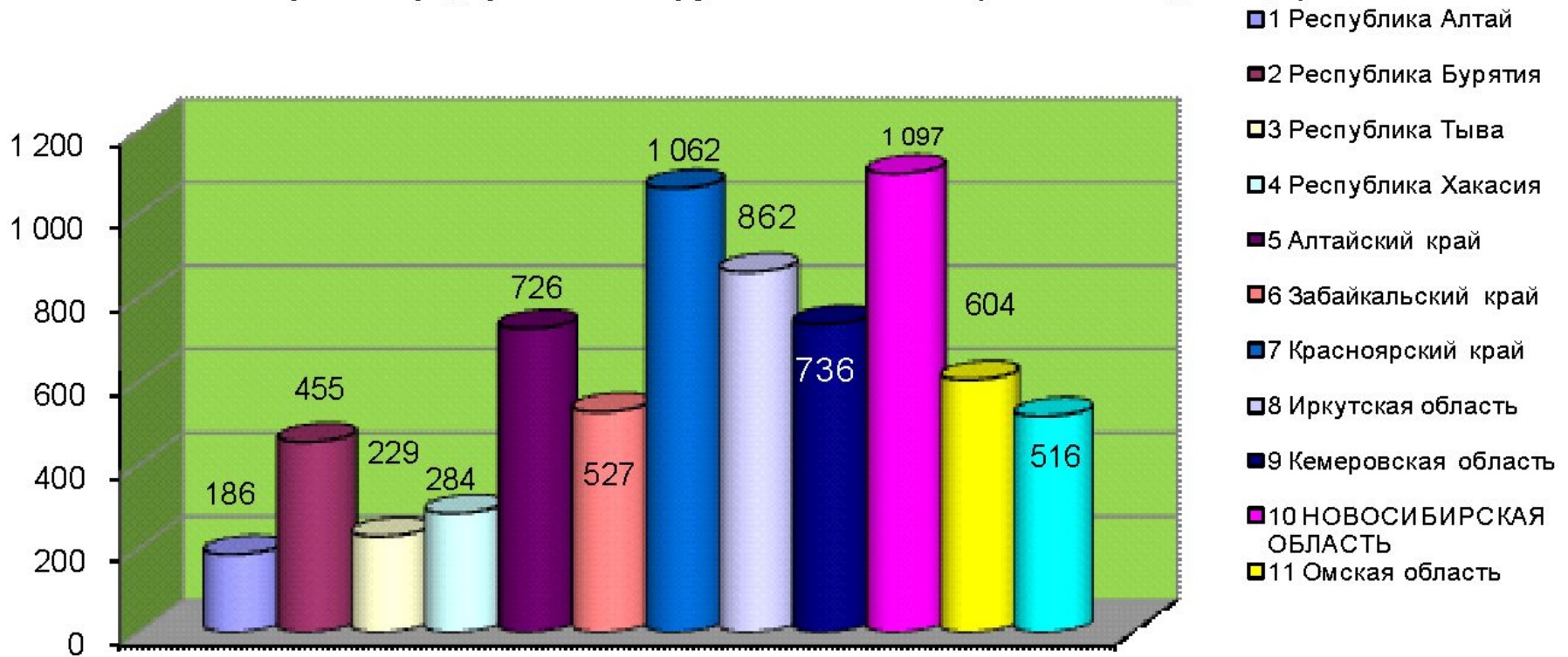
Сведения о количестве лицевых счетов по федеральному бюджету,  
открытых в Межрегиональном операционном управлении (всего 497 единиц)





## ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ, ОТКРЫТЫЕ КЛИЕНТАМ В ОРГАНАХ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

**Сведения  
о количестве лицевых счетов по федеральному бюджету, открытых в УФК  
Сибирского федерального округа на 10.07.2012г. (всего 7284 единицы)**



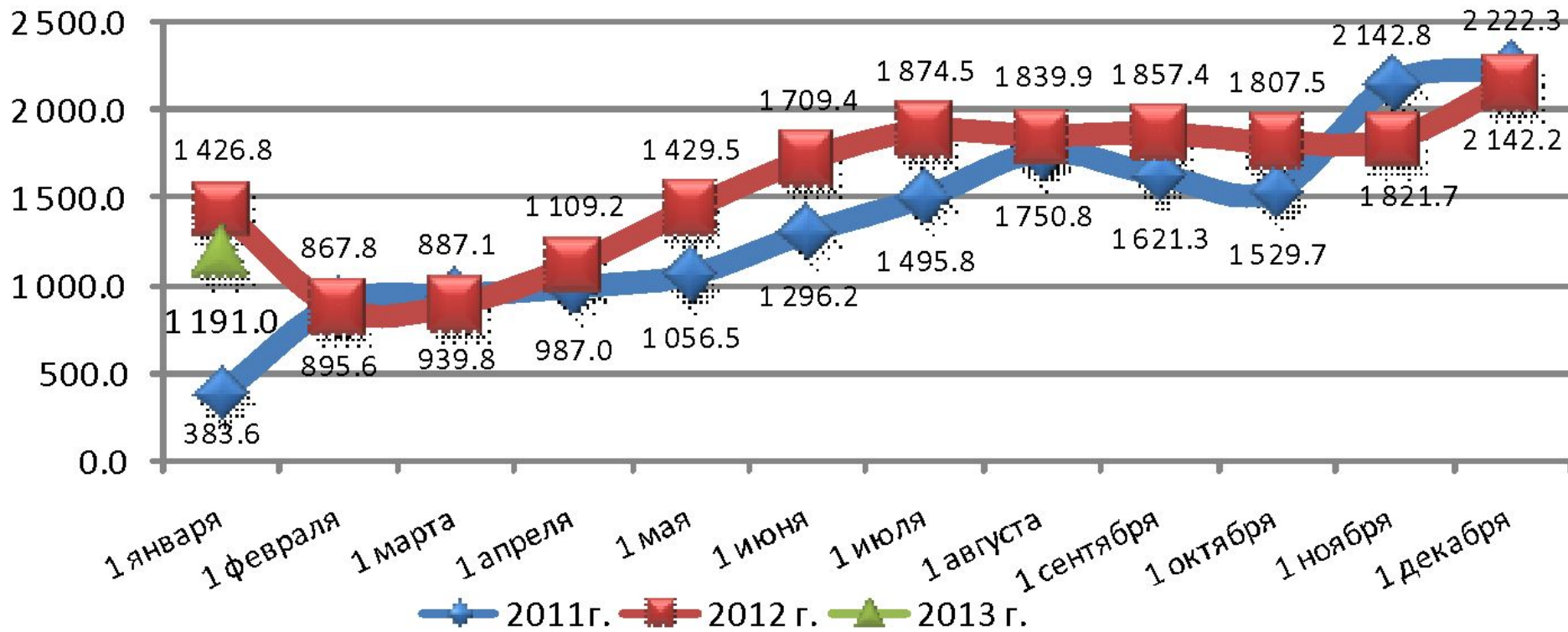
1





## ОСТАТКИ СРЕДСТВ НА ЕКС в 2011-2012гг и на 1 января 2013г.

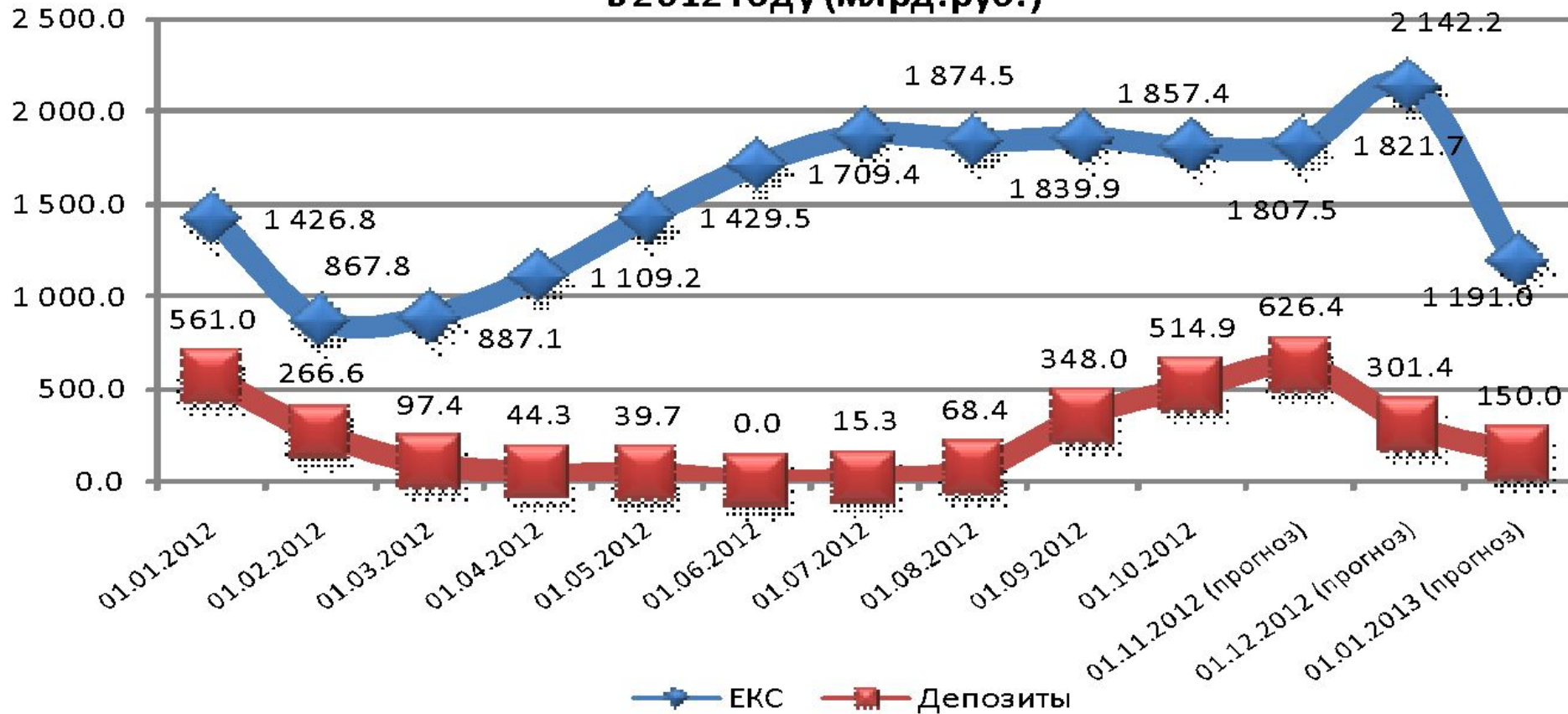
Сведения об остатках средств федерального бюджета  
на ЕКС в 2011-2012гг (млрд.руб.)





## ОСТАТКИ СРЕДСТВ НА ЕКС И НА ДЕПОЗИТАХ В 2012 ГОДУ

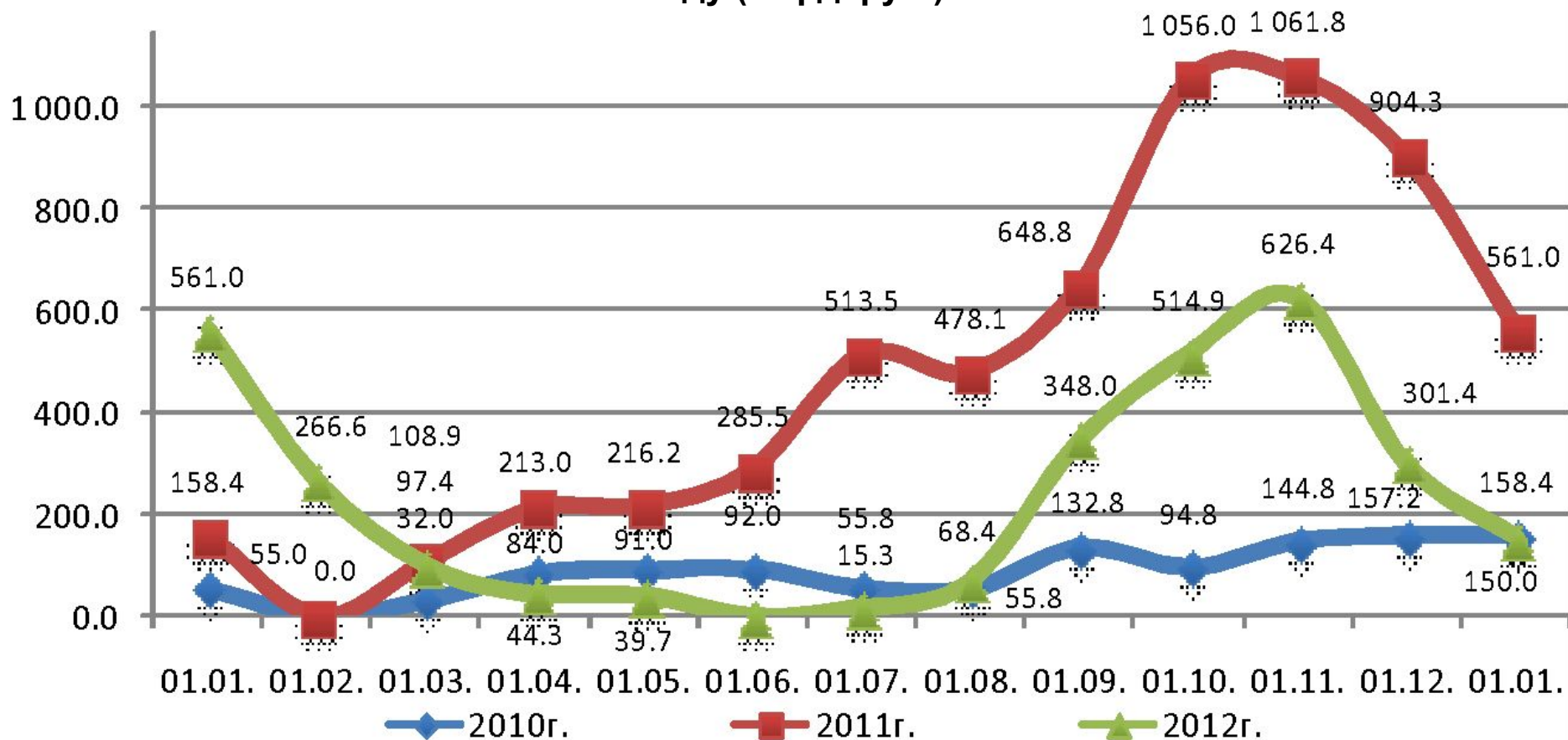
Сведения  
об остатках средств федерального бюджета на ЕКС и на депозитах  
в 2012 году (млрд.руб.)





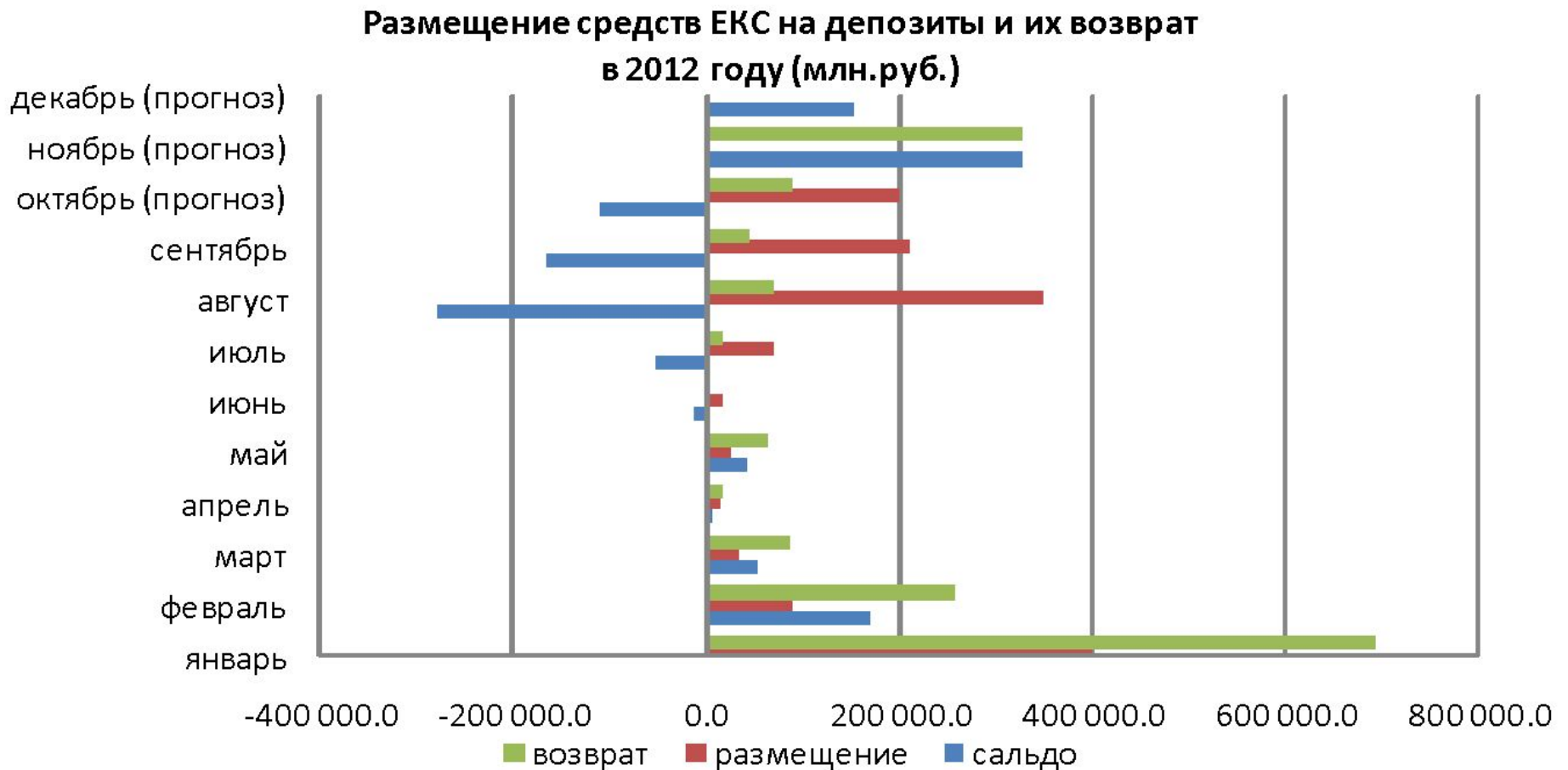
## ОСТАТКИ СРЕДСТВ ЕКС НА ДЕПОЗИТАХ В 2010-2012гг.

Сведения об остатках средств федерального бюджета на ЕКС и на депозитах в 2012 году (млрд. руб.)





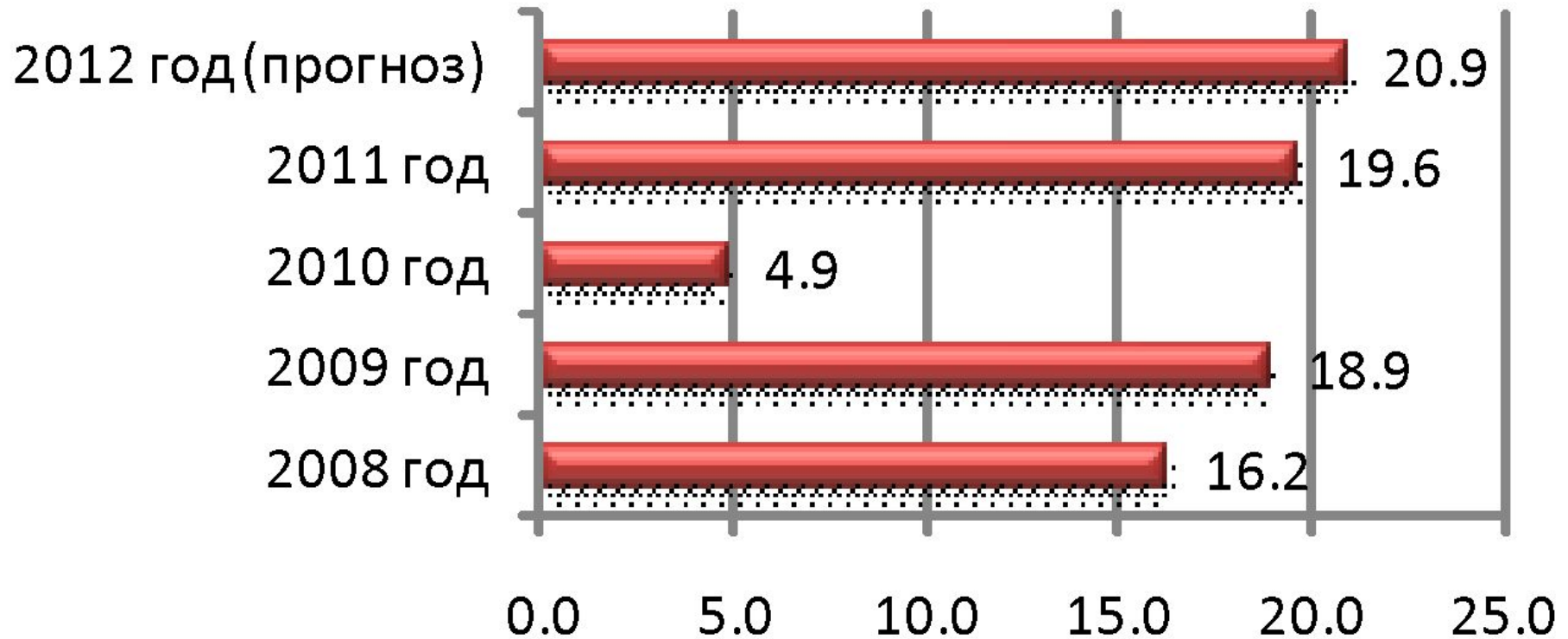
## РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ОСТАТКОВ С ЕКС НА ДЕПОЗИТЫ В 2012 ГОДУ





## ДОХОДЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ЕКС В 2008-2012ГГ

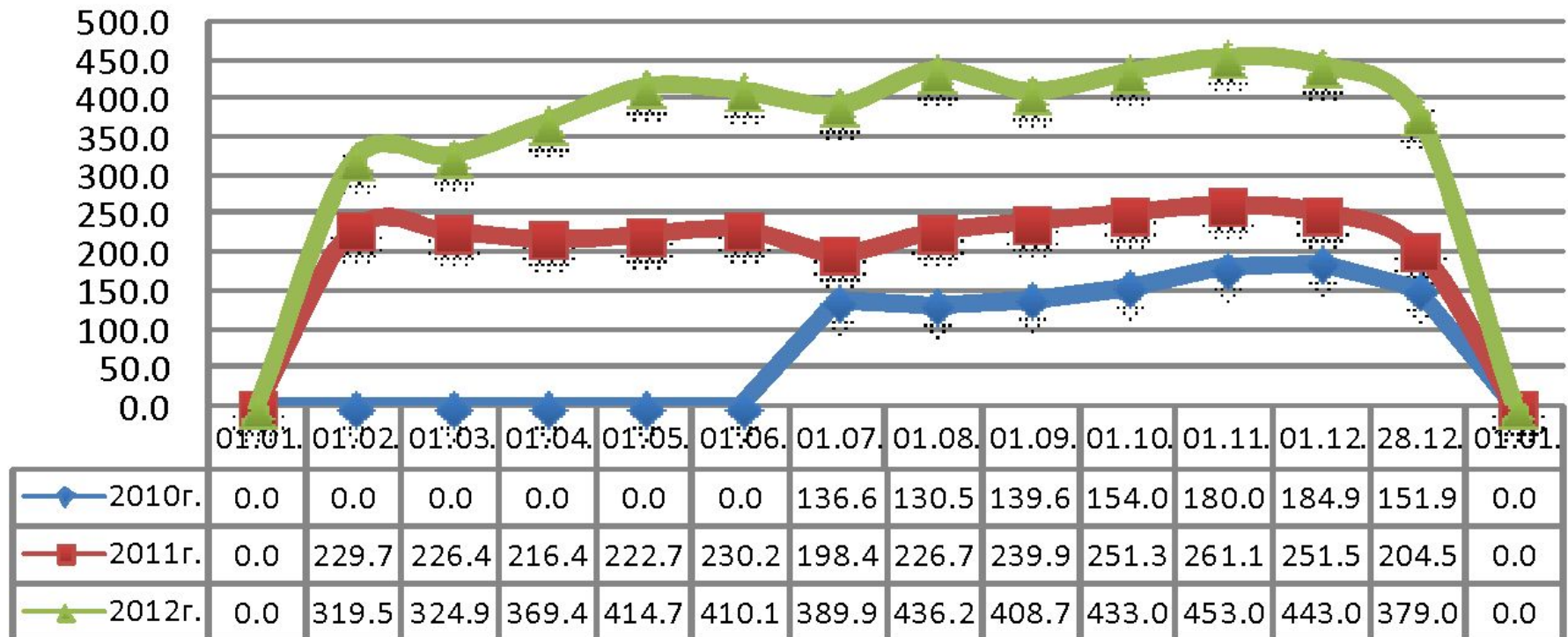
Сведения о доходах федерального бюджета от размещения временно свободных остатков ЕКС на депозиты в комбанках в 2008-2012гг (млрд.руб)





## ПРИВЛЕЧЕНИЕ НА ЕКС ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ 40302 И 40501 ОРГАНОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ В 2010-2012ГГ

### Сведения об остатках внебюджетных средств на ЕКС в 2010-2012гг. (млрд.руб.)





# СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЧЕТОВ 40302 И 40501

**Федеральное  
казначейство**

**Территориальные органы  
Федерального  
казначейства**

1 Заявки на кассовый расход,  
на получение наличных  
средств, на возврат.

2 Консолидированные заявки

**ОФК (отделы),  
КЛИЕНТЫ**

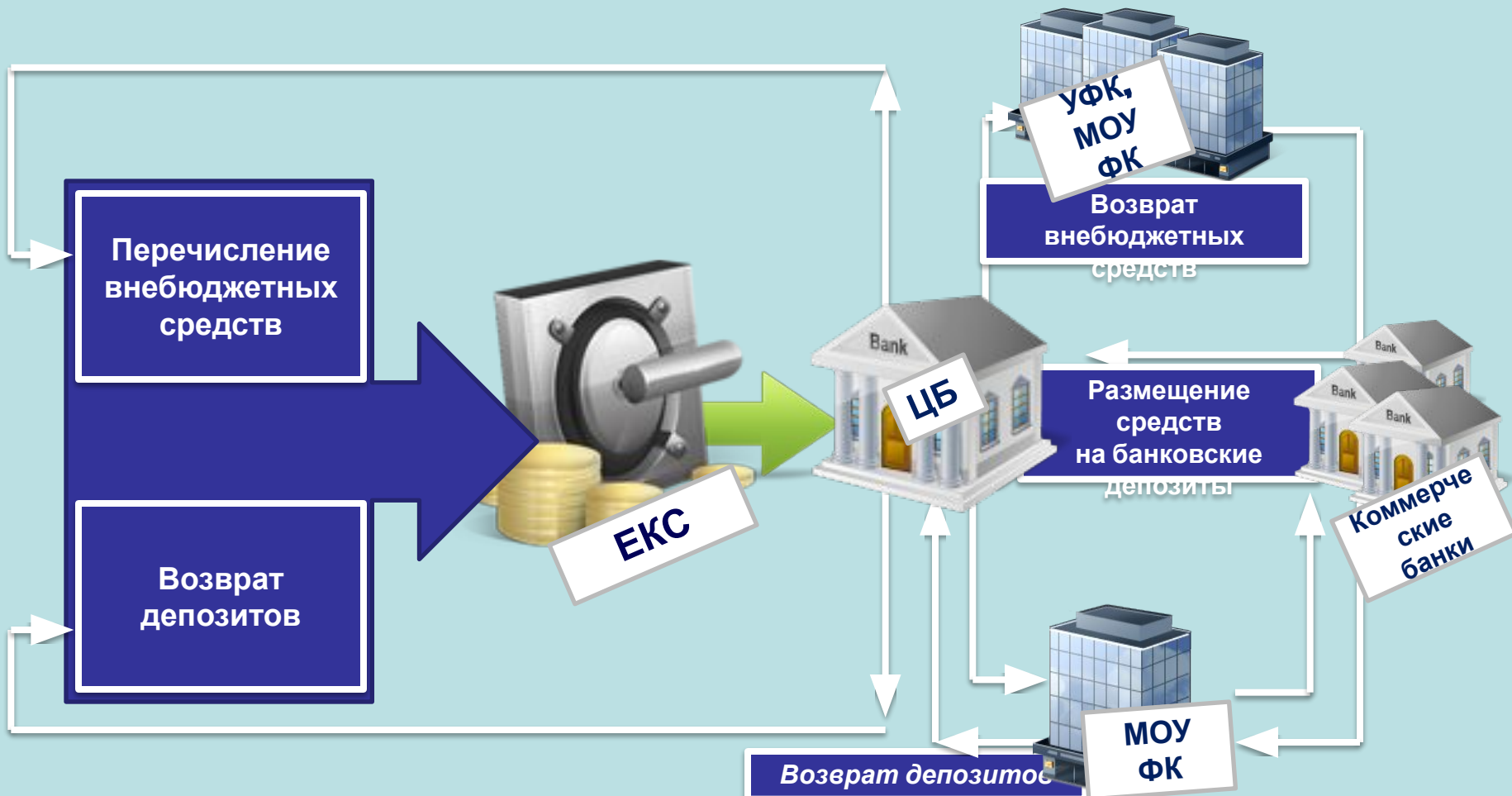
**Центральный банк**

3 Возврат внебюджетных  
средств территориальным  
органам ФК

4 Перечисление  
внебюджетных  
средств



# СХЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И РАЗМЕЩЕНИЯ НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ

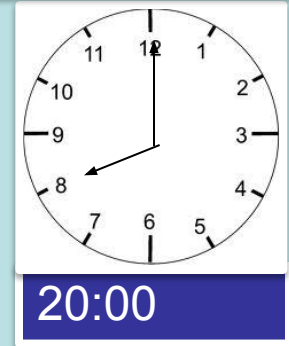






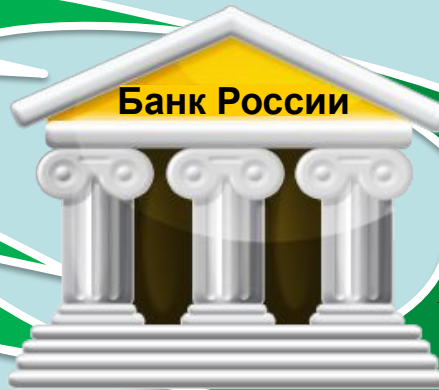
# СХЕМА ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

**Федеральное  
казначейство**



**Перечисление остатков со счетов 40105 и 40101**

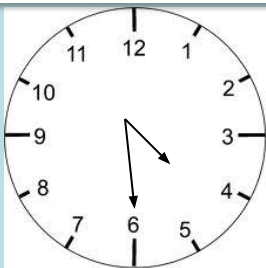
**БЭСП**



**Банк России**

**МЭР**

**УФК**



**Перечисление средств со счетов 40302 и 40501  
на основании платежного поручения УФК**



# СХЕМА ПОДКРЕПЛЕНИЯ МОУ ФК В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

