

УФК по Ивановской области

Порядок обработки невыверенных
поступлений по участникам и неучастникам
бюджетного процесса бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджетов
муниципальных образований

Ю.В. Макридина

Причины отнесения к невыясненным поступлениям средств, поступивших на лицевые счета получателей бюджетных средств

- - не указано наименование получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета, финансового органа) или указано искаженное или неправильное наименование получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета, финансового органа);
 - - и (или) не указан или неверно указан номер лицевого счета получателя бюджетных средств (лицевой счет администратора источников финансирования дефицита бюджета, лицевой счет бюджета, открытый финансовому органу);
 - - и (или) не указан или указан несуществующий (недействующий) код бюджетной классификации;
 - - и (или) в полях "ИНН" и "КПП" получателя не указаны или указаны ИНН и (или) КПП получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета), не принадлежащие получателю бюджетных средств (администратору источников финансирования дефицита бюджета), указанному в поле "Получатель"
-

Причины отнесения к невыясненным поступлениям сумм возврата дебиторской задолженности, зачисленной на счета по учету средств клиентов (НУБП)

- отсутствует информация, позволяющая определить принадлежность поступивших сумм
 - в расчетном документе не указан и (или) указан ошибочный номер лицевого счета клиента (лицевого счета клиента для учета операций со средствами ОМС, отдельного лицевого счета клиента)
-

«Обработка невыверенных документов»

Обработка невыверенных документов. Невыясненное поступление для отражения НДС конкретного бюджета Введено 12.11.2009 Тип документа:НКБ

Обработать как	Передан на обработку	ЛС получателя	КБК	Отправить в ЗК	Обслуживающий	Невыясненная сумма	Сумма по ЭПД
<input type="checkbox"/>	6000	03603000089	020303980500500	<input type="checkbox"/>	6000	225.00	225.00
<input type="checkbox"/>	6045	506099010001424		<input type="checkbox"/>	6045	15.00	15.00
<input type="checkbox"/>	6045	506099010001424	100117010100100	<input type="checkbox"/>	6045	30.00	30.00
<input checked="" type="checkbox"/>		02602000019	005117010200200	<input type="checkbox"/>	6039	125.00	125.00
<input type="checkbox"/>		02602000019	005117010200200	<input type="checkbox"/>	6039	345.00	345.00

Платежный документ

Назначение платежа: Налог на покупку иностранных денежных знаков за апр.2009г.

Причина невыяснения: (40;) Необходимо включить в реестр платежей минуя счет 40101;

Статус плательщика	КБК	ОКАТО	Осн. Пл.	Нал. Пер.	Показ. Nom.	Показ. Даты.	Тип Платежа
01	18210905040011000110	63248000000	0	0	0	0	0

Плательщик

ИНН 6450011564 КПП 645991001
БИК 046311807 Счет 474228101000300000212
Банк ЗАО "WDB-БАНК" Г. САРАТОВ

Получатель

ИНН 6443900481 КПП 644301001
БИК 046311001 Счет 402018107000000000041
Банк ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛ. Г. САРАТОВ

Выполнить

Окно «Обработать как»

Обработать как

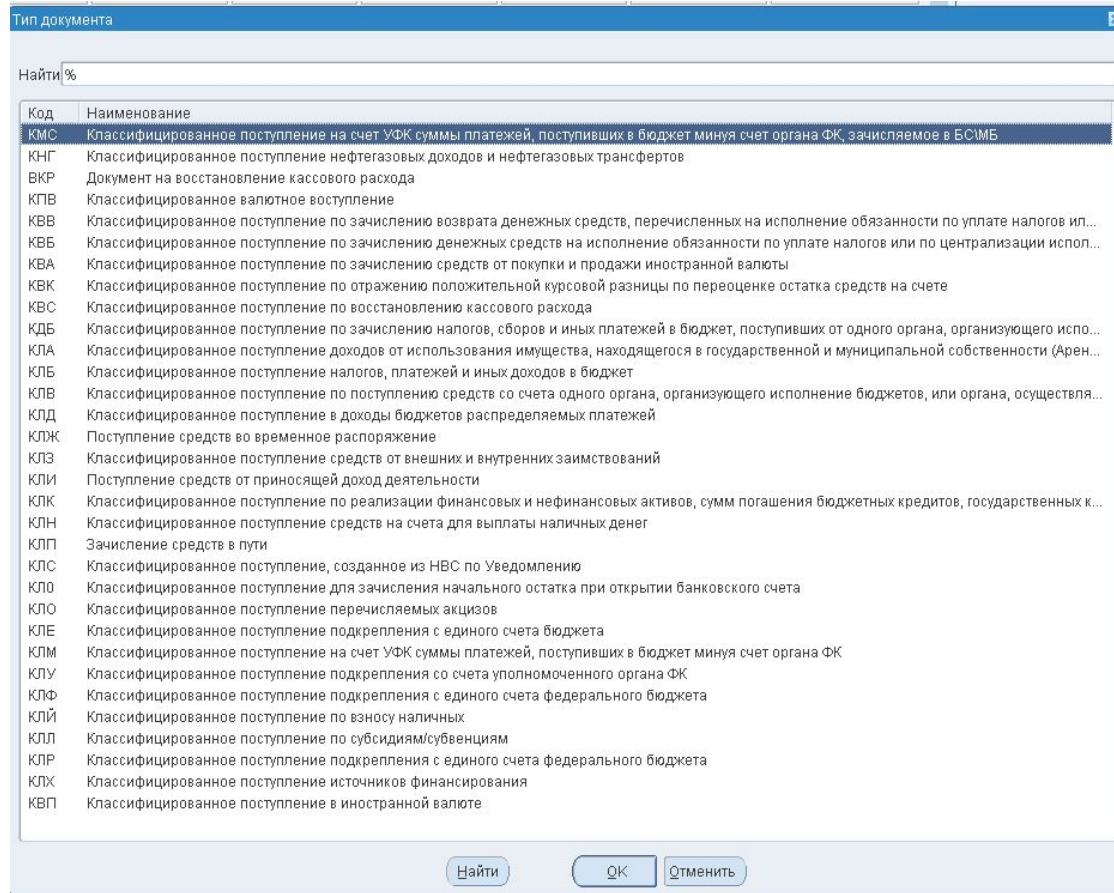
Обработать как	ЛС получателя	Код ТОАП	Вид средств	КБК	Сумма	Цели субсидий	Номер БО	С пр./без пр. расх	Код обособленного
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	

Сохранить Закрыть Невыясненная сумма 125.00

Необходимые поля для заполнения

- **«Обработать как»** – нажать кнопку и выбрать из списка вид операции, соответствующей платежу.
 - **«ЛС получателя»** – л/с получателя, на который необходимо поступившие средства зачислить. Обязательно для заполнения.
 - **«Код ТОАП»** – заполняется автоматически после выбора лицевого счета. Обязательно для заполнения.
 - **«Вид средств»** – Поле обязательно для заполнения. Для ввода значения необходимо установить курсор мыши в поле и нажать на кнопку . Откроется окно списка «Вид средств». Выбрать нужное значение и нажать на кнопку «ОК».
 - **«КБК»** – выбрать из списка код бюджетной классификации.
 - **«Сумма»** – Уточняемая сумма.
 - **«Цели субсидий»** – код целей субсидий/субвенций. Для ввода значения необходимо установить курсор мыши в поле, нажать на кнопку и в открывшемся окне списка выбрать нужное значение и нажать «ОК». **Поле обязательно для заполнения, если выбран отдельный л/с БУ с кодом «21»**
-

Окно «Тип документа» для выверки поступления



Выбор операции «Обработка поступлений» в форме «Обработка невыверенных документов»

Обработка невыверенных документов. Невыясненное поступление для отражения НДС конкретного бюджета Введено 13.10.2009 Тип документа: НКБ

<input type="checkbox"/>	Обработать как	Передан на обработ	ЛС получателя	КБК	Отправить в ЗК	Обслуживающий	Невыясненная сум	Сумма по ЭПД
<input type="checkbox"/>		6045	03601784870	073303980100100	<input type="checkbox"/>	6045	51500.00	51500.00
<input checked="" type="checkbox"/>	КПИ, КЛИ	6045	03601075790	172303980100100	<input type="checkbox"/>	6045	80460.00	129460.29
<input type="checkbox"/>		6045	03601075790	172303980100100	<input type="checkbox"/>	6045	131526.24	131526.24
<input type="checkbox"/>		6045	03601075790	172303980100100	<input type="checkbox"/>	6045	1440.05	1440.05
<input type="checkbox"/>		6045	03601097080	110303980100100	<input type="checkbox"/>	6045	78963.31	78963.31

Платежный документ
Назначение платежа
Перенос денежных средств по объявлениям на взнос наличных

Статус плательщика КБК ОКАТО

Плательщик
ИНН 6439028892 КПП 643901001
БИК 046359000 Счет 40116810400000000000
Банк РКЦ БАЛАКОВО Г. БАЛАКОВО

Получатель
ИНН 6439028892 КПП 643901001
БИК 046311001 Счет 4050381080000100043
Банк ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛ. Г. САРАТОВ

Показ. Даты. Тип Платежа

му району УФК по

е по г. Балаково и
ой области)

Выполнить

Действие

Найти %

Наименование

- Обработка поступлений
- Ручное включение невыверенных поступлений в ...
- Передать на обработку в ОФК

Найти ОК Отменить

«Обработка выверенных поступлений»

Окно «Поиск поступлений»

Форма работы с поступлениями. Статус= 0. Дата текущего операционного дня 13-МАЙ-10

Тип документа	Статус	Передано на от	Дата выписки	№ связанного документа	Рег. номер	Рег. дата	Обсл. ОрФК	Л/Сч получателя
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Платежный документ
Назначение платежа

Статус плательщика

Плательщик
ИНН
БИК
Банк

Получатель
ИНН
БИК
Банк

Выполнить Связать с

Для утверждения

Найти Очистить

Поиск поступлений

Дата регистрации: 29.04.2010 по 29.04.2010

Р/С получателя

Передан в

Л/с получателя

КБК

ИНН получателя

КПП получателя

Сумма

Регистрационный номер

Обслуживающий ОрФК

Цели субсидий

Тип

Статус

Искать НДС: N Нет

Окно «Действие», выбор операции

Форма работы с поступлениями. Статус=Исполнено (999). Дата текущего операционного дня 13-МАИ-10.

<input type="checkbox"/>	Тип документа	Статус	Передано на от	Дата выписки	№ связанного	Рег. номер	Рег. дата	Обсл. ОрФК	Л/Сч получателя	Код ТОАП
<input checked="" type="checkbox"/>	ВКР	999		15.03.2010	1	ВКР6000/10-5158	15.03.2010	6001	03603000312	11143
<input type="checkbox"/>	ВКР	999		01.04.2010	1	ВКР6000/10-821	01.04.2010	6001	03603000312	11143
<input type="checkbox"/>	ВКР	999		11.03.2010	1	ВКР6000/10-5011	11.03.2010	6030	02603000130	11040
<input type="checkbox"/>	ВКР	999		10.02.2010	111	ВКР6000/10-3741	10.02.2010	6030	03603000285	11109
<input type="checkbox"/>	ВКР	999		26.08.2009	4169	ВКР6000/09-178171	05.09.2009	6000	03601075090	07509

Платежный документ

Назначение платежа

поступление

Статус плательщика КБК ОКАТО Осн. П.

Плательщик

ИНН 1111111111 КПП 1111111111

БИК 046311807 Счет 47422810100030000212

Банк ЗАО "WDB-БАНК" Г. САРАТОВ

Получатель

ИНН 7326011339 КПП 732601001

БИК 041708001 Счет 4020481000080000030

Банк ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ. Г. ВЛАДИМИР

Выполнить

Действие

Найти %

- Наименование
- СМ_E01 установка статуса ЗПП "Исполнено"
- СМ_H01 Создание проводок при изменении код
- Отмена выверки ВКР**
- Копировать (техническая операция)
- Создание ПП
- Доп. обработка ЗКР/ВКР (автоБО)
- Перепослать синки повторно
- Создание проводки БК

Найти ОК Отменить

Пример неверно обработанного платежного поручения

24.05.2012 Поступ. в банк плат.		24.05.2012 Списано со сч. плат.		0401060	
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 456			24.05.2012 Дата	электронно Вид платежа	00
Сумма прописью	Две тысячи четыреста рублей 00 копеек				
ИНН 3728012511	КПП 370201001	Сумма	[REDACTED]		
УФК по Ивановской области(Департамент образования Ивановской области)		Сч. №	40101810700000010001		
Плательщик ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛ. Г. ИВАНОВО		БИК	042406001		
Банк плательщика ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛ. Г. ИВАНОВО		Сч. №			
Банк получателя ИНН 3727004420		БИК	042406001		
КПП 372701001		Сч. №	40701810100001000065		
[REDACTED]		Вид оп.	01	Срок плат.	
[REDACTED]		Наз.пл.		Очер. плат.	6
[REDACTED]		Код		Рез. поле	
Получатель	00810807082011000110	24401000000	0	0	86
(000 0000 000000 000 290 л/сч20336430380)возврат излишне оплач.госпошл. за соверш.действ. связан.с лицензир.образ деят-ти по пл.пор. № 517 от 01.03.12					

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Возврат дебиторской задолженности

Совместное письмо Министерства
финансов Российской Федерации
№02-03-10/6022 и Федерального
казначейства № 42-7.4-05/5.4-838
от 28.12.2011

Доклад окончен.
Благодарю за внимание!

Ю.В. Макридина