



СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление
Судебного департамента
в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре

ул. Ленина, д. 63,
Ханты-Мансийск, 628011

Тел.: 8-3467-32-29-02; факс: 8-3467-32-46-66
<http://usd.hmao.sudrf.ru>; E-mail: usd.hmao@sudrf.ru

23.03.2023 № УСО-880/3

На № _____ от _____

**«О порядке работы с лицевыми (депозитными) счетами
для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение»**

Доводим до сведения, что Регламентом организации деятельности федеральных судов и управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации по работе с лицевыми (депозитными) счетами для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, утвержденным Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 05.11.2015 № 345 определен порядок:

- внесения денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на лицевые (депозитные) счета Управления Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее - Управление);
- перечисления и списания с лицевых (депозитных) счетов денежных средств, поступающих во временное распоряжение;
- осуществления учета и контроля за внесением, перечислением и списанием денежных средств, поступающих во временное распоряжение;
- осуществления бухгалтерского учета по операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение.

На лицевые (депозитные) счета для учета операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение, вносятся:

- денежные средства, являющиеся предметом залога;
- денежные средства взамен принятых судом мер по обеспечению иска (вносятся ответчиками);
- денежные средства для обеспечения возмещения судебных издержек, связанных с гражданским делом или административного дела.

Внесение денежных средств, перечисляемых юридическими лицами, осуществляется по платежным поручениям.

Внесение денежных средств гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, имеющими статус индивидуального предпринимателя, или гражданами, не имеющими статуса индивидуального предпринимателя (физические лица) и осуществляющими оплату без открытия банковского счета, производится через банк по установленной банком платежной форме документа.

Перечисление денежных средств с лицевого (деPOSITного) счета Управления производится только безналичным путем:

гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, имеющим статус индивидуального предпринимателя, и юридическим лицам - на расчетный счет; физическим лицам - на лицевой счет физического лица, открытый в кредитной организации.

В случае отсутствия банковских реквизитов перечисление денежных средств не производится.

Порядок заполнения платежных документов:

В платежном документе указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) плательщика (наименование юридического лица);

назначение платежа (например, оплата залога за Иванова И.И., по заявлению о признании Иванова И.И. банкротом и другое);

номер судебного дела (при наличии);

код нормативно-правового акта (поле 22 «Код»), установленный перечнем федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих основания для поступления, возврата или перечисления средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, утверждаемым Федеральным казначейством.

№ п/п	Код НПА	Наименование, номер, дата НПА	Вид денежных средств
1	0002	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов. Обеспечение исполнения контракта. Обеспечение гарантийных обязательств
2	0024	Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ	Денежные средства, являющиеся предметом залога.
3	0027	Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 01.03.2015 № 21-ФЗ	Денежные средства для обеспечения возмещения судебных издержек, связанных с рассмотрением административного дела

4	0028	Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ	Денежные средства взамен принятых судом мер по обеспечению иска (вносятся ответчиками). Денежные средства для обеспечения возмещения судебных издержек, связанных с рассмотрением гражданского дела
5	0038	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ	Денежные средства, являющиеся предметом залога

В случае внесения плательщиком денежных средств на лицевой (депозитный) счет суда (управления) без указания номера дела зачисление, учет и отнесение такого платежа к конкретному делу осуществляется на основании письменного заявления плательщика, подаваемого в суд, рассматривающий дело.

Письменное заявление плательщика не требуется при наличии в платежном документе информации, позволяющей отнести платеж к конкретному судебному делу или лицу (должнику - гражданину, должнику - юридическому лицу, в отношении которого рассматривается заявление о признании банкротом).

Копия платежного документа, по которому производилось внесение средств на лицевой (депозитный) счет Управления, представляется плательщиком в суд для приобщения к материалам дела.

Обращаем внимание, что для подтверждения внесения плательщиком денежных средств на лицевой (депозитный) счет Управления помощник судьи или иной уполномоченный работник аппарата суда представляет в отдел бухгалтерского учёта и отчетности Управления копию поступившего в суд платежного документа и заверенную надлежащим образом копию судебного акта, вступившего в законную силу, который является основанием для внесения денежных средств на лицевой (депозитный) счет Управления.

На основании банковской выписки по лицевому (депозитному) счету начальник отдела бухгалтерского учёта и отчетности – главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо делает отметку о зачислении денежных средств на копии платежного документа и возвращает ее помощнику судьи или иному уполномоченному работнику аппарата суда для последующей передачи судье.

Если денежные средства на лицевой (депозитный) счет Управления на текущую дату не поступили, начальник отдела бухгалтерского учёта и отчетности – главный бухгалтер Управления или иное уполномоченное лицо составляет и подписывает об этом справку, которая вручается помощнику судьи или иному уполномоченному работнику аппарата суда для последующей передачи судье.

Перечисление денежных средств с лицевого (депозитного) счета производится отделом бухгалтерского учёта и отчетности Управления только на основании судебного акта, вступившего в законную силу, содержащего указание в резолютивной части о выплате денежных средств залогодателю, лицам,

участвующим в деле, иным участникам судопроизводства или уполномоченным лицам за счет средств, поступивших во временное распоряжение Управления, или о возврате средств плательщику, за исключением случаев ошибочного зачисления средств

Копия судебного акта (резолютивная часть судебного акта) о перечислении денежных средств подлежит обязательному заверению с проставлением соответствующей отметки о вступлении в законную силу в порядке, установленном инструкцией по судебному делопроизводству.

Незаверенная надлежащим образом копия судебного акта (резолютивная копия судебного акта) отделом бухгалтерского учёта и отчетности Управления к исполнению не принимается и подлежит немедленному возврату.

Перечисление указанных в судебном акте денежных средств осуществляется отделом бухгалтерского учёта и отчетности Управления на текущий лицевой (расчетный) счет получателя по его заявлению не позднее 30 дней со дня получения судебного акта.

Перечисление денежных средств с лицевого (депозитного) счета Управления при передаче дела в другой суд (по подсудности; для определения суда общей юрисдикции, к подсудности которого дело отнесено законом) производится безналичным путем на лицевой (депозитный) счет соответствующего суда (управления).

Перечисление денежных средств при передаче дела в другой суд (по подсудности; для определения суда общей юрисдикции, к подсудности которого дело отнесено законом) осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности Управления на основании соответствующего определения (постановления) суда, содержащего сведения о перечислении денежных средств на лицевой (депозитный) счет другого суда (управления).

При передаче дела районным судом, городским судом в другой районный суд, городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заверенная надлежащим образом копия определения (постановления) суда о передаче дела в другой суд направляется в Управление для внесения необходимых изменений в бухгалтерский учет по операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение.

Возврат ошибочно зачисленных средств, в том числе ошибочно зачисленной на лицевой (депозитный) счет государственной пошлины, производится на основании письменного заявления плательщика с указанием реквизитов лицевого (расчетного) счета в течение 30 дней с момента подачи такого заявления.

При осуществлении возврата ошибочно зачисленных денежных средств Управлением в целях надлежащей идентификации платежа могут быть затребованы иные необходимые документы (подтверждающие личность плательщика, факт внесения им денежных средств на лицевой (депозитный) счет суда (управления) и другие).

Начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности – главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо составляет на имя начальника Управления справку,

подтверждающую зачисление на лицевой (депозитный) счет Управления указанной в заявлении суммы. На основании заявления и справки начальника Управления ставит резолюцию о возврате.

Невостребованные денежные средства, поступившие во временное распоряжение суда (управления), списываются с лицевого счета по истечении трех лет с момента вступления в законную силу судебного акта, которым дело разрешено по существу, на основании акта о списании, утвержденного председателем суда (начальником управления), с последующим их перечислением в доход федерального бюджета.

В целях исполнения приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 05 ноября 2015 г. № 345 «Об утверждении Регламента организации деятельности федеральных судов и управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации по работе с лицевыми (депозитными) счетами для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение» прошу разместить порядок работы с лицевыми (депозитными) счетами для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение на официальном сайте соответствующего суда в разделе «Справочная информация» подраздел «Залог», ознакомить судей и государственных гражданских служащих суда.

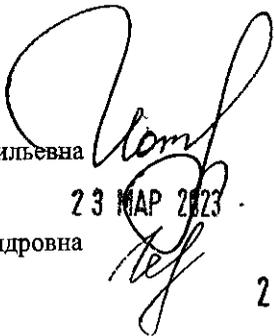
Контактное лицо, в части зачисления и выдачи денежных средств в Управлении Махмутова Елена Михайловна, консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности +7 (3467) 92-59-37.

Приложение: Реквизиты лицевого (депозитного) счета Управления для перечисления денежных средств, поступающих во временное распоряжение (информация для плательщиков) на 1 л. в 1 экз.

Врио начальника Управления

 Ю.А. Имидеев

Иотченко Юлия Васильевна
(3467) 92-59-32


23 MAR 2023

Гергерт Яна Александровна
(3467) 92-59-35

23 MAR 2023

Реквизиты лицевого (деPOSITного) счета Управления для перечисления денежных средств, поступающих во временное распоряжение (информация для плательщиков)

Наименование получателя: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре л/сч 05871341430)

ИНН 8601013866

КПП 860101001

Наименование банка:

БИК ТОФК 007162163

Единый казначейский счет 40102810245370000007

Казначейский счёт 03212643000000018700

В назначении платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ:

Фамилию, имя, отчество (при наличии) плательщика (наименование юридического лица)

Назначение платежа ((например, оплата залога за Иванова И.И., по заявлению о признании Иванова И.И. банкротом и другое);

Номер судебного дела (при наличии);

Код нормативно-правового акта (Код НПА/УИН)

ВАЖНО! Поле 22 «Код» платежного поручения состоит из 4 знаков: указывается (код НПА), который определяется судом в зависимости от назначения дальнейшей оплаты по делу.