



**Министерство  
финансов  
Нижегородской области**

ул. Грузинская, д. 48, г. Нижний Новгород, 603950  
тел. 437-33-01, факс 437-33-10  
e-mail: official@fin.kreml.nnov.ru

13.11.2020 № Сл-306-619288/20

Руководителям финансовых  
органов администраций  
муниципальных районов и  
городских округов  
Нижегородской области

(по списку)

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**О закрытии банковских счетов  
и переходе на казначейское  
обслуживание**

Уважаемые руководители!

В соответствии с положениями статьи 242.14 Бюджетного кодекса Российской Федерации денежные средства бюджетов, денежные средства, поступающие во временное распоряжение получателей бюджетных средств, денежные средства бюджетных и автономных учреждений, денежные средства юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе (финансовом органе муниципального образования) с 1 января 2021 года учитываются на казначейских счетах.

В связи с закрытием банковских счетов и переходом на казначейское обслуживание министерство финансов Нижегородской области направляет примерную форму дополнительного соглашения к договору банковского счета, предусматривающего:

- отказ муниципального образования от инициирования операций по банковскому счету с первого рабочего дня 2021 года до закрытия счета;
- ежедневный перевод Банком России с первого рабочего дня 2021 года до закрытия счета остатков денежных средств со счета муниципального образования на банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета, открытый органу Федерального казначейства в подразделении Банка России.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Катина Ирина Вячеславовна  
(831) 421-94-86

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Правительства Нижегородской области

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 2C433CFB7DB6C4C8D2B89AD482436742DF3280B4  
Кому выдан: Стулов Дмитрий Сергеевич  
Действителен: с 30.03.2020 до 30.06.2021

Д.С.Стулов

## Примерная форма

Дополнительное соглашение №  
к договору банковского счета №

г. Нижний Новгород

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_

(полное наименование муниципального образования)

, именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице \_\_\_\_\_  
(должность, ФИО клиента)

, действующего на основании доверенности от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, с другой стороны (далее при совместном упоминании – Стороны), заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору банковского счета № (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Банк, начиная с 11 января 2021 года, по Счету, \_\_\_\_\_  
(указывается номер счета, подлежащего закрытию)

(далее – Счет) прекращает списание денежных средств на основании распоряжений, составленных Клиентом, и осуществляет только операции по зачислению денежных средств, поступающих Клиенту, а также операции по списанию ошибочно зачисленных на Счет денежных средств.

2. Клиент не вправе инициировать операции по Счету с 11 января 2021 года до закрытия Счета.

3. Банк ежедневно с 11 января 2021 года до закрытия Счета осуществляет перевод остатка денежных средств, образовавшегося на Счете, на банковский счет № \_\_\_\_\_, открытый УФК по Нижегородской области в Волго-Вятском ГУ Банка России, входящий в состав единого казначейского счета, в завершающем сеансе с использованием сервиса срочного перевода на основании платежных поручений Банка, составляемых в электронном виде.

4. Клиент не менее чем за десять рабочих дней до даты закрытия Счета, но не позднее 17 марта 2021 года, представляет в Банк заявление на закрытие Счета с указанием в нем реквизитов банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета, открытого УФК по Нижегородской области в Волго-Вятском ГУ Банка России, на который Банком осуществляется перевод остатка денежных средств на Счете при его закрытии, а также даты закрытия Счета не позднее \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 2021 \_\_\_\_\_ года (далее – заявление).

5. Банк в дату, указанную в заявлении, но не позднее 1 апреля 2021 года, на основании платежного поручения Банка, составленного в электронном виде,

переводит остаток денежных средств на Счете по реквизитам, указанным в заявлении, и закрывает Счет.

6. В случае непредставления Клиентом до 17 марта 2021 года (включительно) заявления Банк 1 апреля 2021 года в соответствии с настоящим пунктом осуществляет перевод остатка денежных средств на Счете на банковский счет № , открытый УФК по Нижегородской области в Волго-Вятском ГУ Банка России, и закрывает Счет. Согласие Клиента на совершение указанных в настоящем пункте действий считается предоставленным.

7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента подписания Сторонами.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.