

27.12.2023 — останній день проведення платежів Казначейством

Останній день проведення платежів органами казначейського обслуговування у 2023 році та деякі інші нюанси завершення бюджетного року.

За офіційною інформацією, Державна казначейська служба України (далі — Казначейство) повідомляє, що відповідно до Регламенту роботи органів Державної казначейської служби України у період завершення бюджетного 2023 року та початку 2024 року, затвердженого наказом Казначейства від 27.11.2023 № 299, **останнім днем проведення платежів** за видатками клієнтів органів Казначейства в бюджетному 2023 році є **27.12.2023**.

27.12.2023 до 17.30 завершується прийняття електронних документів клієнтів із системи дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства — Казначейство» (далі — СДО) до облікових систем АС «Є-Казна Доходи», АС «Є-Казна».

З **30.12.2023 по 01.01.2024** прийняття органами Казначейства електронних документів від клієнтів через СДО не здійснюється. Клієнтська частина СДО у зазначений період працює у штатному режимі (доступний перегляд інформації, друк виписок, функції формування та візування документів).

З **27.12.2023 по 29.12.2023** Казначейство працює в системі електронних платежів Національного банку України (далі — СЕП НБУ) у звичайному режимі та здійснює зарахування надходжень до бюджетів усіх рівнів та інших платежів (поповнення рахунків з електронного адміністрування податків, перерахування коштів єдиного соціального внеску, митних платежів та ін.) на рахунки, відкриті в Казначействі.

З **30.12.2023 по 01.01.2024 включно** міжбанківські платіжні операції через СЕП НБУ від Казначейства та / або на адресу Казначейства не здійснюються (учасники СЕП НБУ не зможуть здійснювати платежі на адресу Казначейства, а Казначейство — на адресу учасників СЕП).

Починаючи з 02.01.2024 органи Казначейства працюють у звичайному режимі.

Кошти в іноземній валюті, які обліковуються на рахунках, **відкритих в установах банків** (крім залишків власних надходжень бюджетних установ в іноземній валюті, які обліковуються на їх рахунках, відкритих в установах банків, коштів на рахунках бюджетних установ, розташованих за кордоном, коштів, розмішених на рахунках у банках в іноземній валюті, отриманих як надходження в рамках програм допомоги та грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних

фінансових установ і міжнародних фінансових організацій у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, а також коштів в іноземній валюті, розміщених на рахунках головних розпорядників коштів державного бюджету в Національному банку України відповідно до пункту 56 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України), на підставі платіжних інструкцій власників рахунків необхідно перерахувати **не пізніше 29.12.2023**:

у разі отримання бюджетною установою коштів з державного бюджету в іноземній валюті з рахунку Казначейства невикористані кошти в іноземній валюті перераховуються за реквізитами, розміщеними на цьому сайті (<https://www.treasury.gov.ua/diyalnist/rekviziti-valyutnih-rahunkiv>);

у разі самостійної закупівлі іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі невикористані кошти в іноземній валюті перераховуються у порядку, зворотному отриманню таких коштів.

У полі «**призначення платежу**» платіжної інструкції додатково зазначити «**Стаття 57 БКУ**».

Завантажуйте [шпаргалку УО щодо строків реєстрації зобов'язань в органах казначейського обслуговування](#) та [читайте більше](#):

[«Як підготувати бюджетні зобов'язання до завершення бюджетного року»](#);

[«Увага! Можливі проблеми під час реєстрації договору, укладеного через запит пропозицій»](#).