



RAHANDUS-  
MINISTEERIUM

*MINISTRY of FINANCE of the REPUBLIC of ESTONIA*

# Электронная государственная казначейская система

Мерле Уилкинсон

7 февраля 2013

# Принципы кассового управления

- Все платежи министерств и ведомств проходят через Государственное казначейство.
- Налоги перечисляются на счета Налогового органа, которые входят в общие кассовые фонды минфина в банках.
- Все остальные доходы государства (пеня, госпошлины, и т.д.) поступают на счета минфина в банках.
- Государственное казначейство гарантирует, что госорганы могут осуществлять платежи когда пожелают.
- Государственное казначейство проводит все домашние и иностранные платежи через свои кассовые фонды в четырех местных банках.

# Что такое электронная государственная казначейская система?

- Электронная государственная казначейская система – это интернет-приложение, являющееся внутренней банковской системой для госорганов, которую мы сами разработали.
- Госорганы имеют счета в электронном государственном казначействе.
- Организации могут осуществлять платежи, посылать уведомления, получать списки операций и отчеты через электронную государственную казначейскую систему.
- Все эти операции осуществляются быстро и безопасно.
- Идентификация клиентов основана на идентификационной карте или мобильном идентификационном пинкоде.
- Будущее: комбинация SAP и электронной государственной казначейской системы.

# Резервирование средств для исходящих платежей

- В принципе, каждый орган должен информировать Государственное казначейство о суммах исходящих платежей задолго до наступления срока платежа.
- Ежедневное резервирование сумм в разных валютах должно производиться самое позднее за два рабочих дня до наступления срока.
- Никто не может осуществлять платежи иначе, чем через электронную государственную казначейскую систему.

## Detailbroneeringute haldamine

## Ajavaheik:

alates kuni Lisa valuuta: 

## Broneeringu kalkulaator

Vali kuupäev: Vali valuuta: Liida summa: 

Summa EUR

RAHANDUSMINISTEERIUM

Liik

20 128 327.51

05.02.2013 Detailbroneering

# Ввод платежей в систему

- Организация может ввести платежи по одному, или импортировать список платежей из бухгалтерской программы в электронную государственную казначейскую систему.
- Организация несет ответственность за проверку правильности и законности платежей.
- Электронная государственная казначейская система проверяет, чтобы каждый платеж был покрыт предварительно зарезервированными средствами и вписывался в общий бюджет, выделенный организации из госбюджета. Основываясь на этих проверках, система принимает или отклоняет платежи.
- Организация может отслеживать как статус, так и историю платежей в электронной государственной казначейской системе. Например, статус того или иного платежа может быть «предстоящий», «направлен в госказначейство», «запрещен», «выполнен», и т.д.

## Siseriikliku maksekorralduse sisestamine

Maksja registrikood 70000272

Sisestatud 05.02.2013

Dokumendi number \*

E-riigikassa konto number \*

Saaja nimi \*

Saaja registrikood

Saaja konto number \*

Valuuta \*

Summa \*

Viitenumber

Makse väärtuspäev \*  

Selgitus \*

Eelarve

(aasta.osa.jagu.järjetunnus.liik.konto.objekt)

Koondmakse vormile

Katkesta

Salvesta

# Направление исходящих платежей

- Все платежи, введенные в электронную государственную казначейскую систему, группируются банками-получателями по срокам. Иностранные платежи группируются по валюте.
- Госказначейство имеет счета в четырех местных банках, покрывающих практически 95% банковских счетов получателей.

# Отчетность

- Организация может получить отчеты об исполнении бюджета, выписки со счета и другие подробные отчеты из электронной государственной казначейской системы.

**Maksekorralduse ajalugu**

**Töökood** 20130201810280  
**Maksja registrikood** 70000272  
**Sisestatud** 01.02.2013  
**Sisestamise kanal** E-kassa  
**Staatus** Arvestusse kantud maksekorraldus  
**Dokumendi number** 20002119  
**E-riigikassa konto number** 1200000016 EUR  
**Saaja nimi** Agrotarve AS  
**Saaja registrikood**  
**Saaja konto number** 10002019476008  
**Valuuta** EUR  
**Summa** 218.18  
**Viitenumber**  
**Makse väärtuspäev** 05.02.2013  
**Selgitus** KORRALDUS 80,Igakuine hüvitus E.Kooli kasuks,veebbruar 2013  
**Eelarve** 2013.6.09.01.20.55

Tegevus	Makse staatus	Tegevuse kuupäev	Tegevuse kellaeg	Tegutseja	Kasutaja	Kommentaar
Sisestamine	Sisestatud maksekorraldus Asutuses ootel	01.02.2013	13:36	RAHANDUSMINISTEERIUM	Tatjana Lõssanova	



RAHANDUS-  
MINISTEERIUM

*MINISTRY of FINANCE of the REPUBLIC of ESTONIA*

Благодарю вас!