Перечень реквизитов распоряжения о совершении казначейского платежа –

Распоряжение финансового органа с расшифровкой.

Приложение № 22 к Порядку казначейского обслуживания,

утвержденному приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание реквизита** | **Правила указания информации в значении реквизита** |

| **1** | **2** |
| --- | --- |
| **I. Информация о распоряжении** |
| Номер документа | Указывается уникальный цифровой порядковый номер распоряжения о совершении казначейского платежа (далее – распоряжение), присвоенный прямым участником системы казначейских платежей, в пределах даты составления распоряжения. |
| Дата документа | Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления в орган Федерального казначейства.В распоряжении на бумажном носителе указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате «ДД.ММ.ГГГГ».В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами. |
| Наименование бюджета | Указывается: - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, - «федеральный бюджет»;- для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственного внебюджетного фонда - наименование соответствующего бюджета;- для неучастников бюджетного процесса - поле не заполняется. |
| Финансовый орган | Указывается наименование финансового органа, организующего исполнение соответствующего бюджета: - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, - «Министерство финансов Российской Федерации»;- для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственного внебюджетного фонда – полное наименование финансового органа соответствующего бюджета, органа управления государственным внебюджетным фондом. |
| Наименование органа Федерального казначейства | Указывается полное наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей. |
| Код по КОФК | Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей, присвоенный Федеральным казначейством. |
| Финансовый орган | Указывается наименование финансового органа, которому открыт казначейский счет. Может не совпадать с наименованием финансового органа, указанного во второй строке заголовочной части Расшифровки к расчетному документу. |
| Номер лицевого счета  | Указывается номер лицевого счета, открытого финансовому органу территориальным органом Федерального казначейства. |
| Наименование банка | Указывается наименование банка плательщика, обслуживающего территориальный орган Федерального казначейства, знак «//», сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства. |
| Номер банковского счета  | Указывается номер казначейского счета, открытого финансовому органу. |
| БИК банка | Указывается банковский идентификационный код территориального органа Федерального казначейства. |
| **II. Табличная часть** |
| Номер п/п | Указывается уникальный цифровой порядковый номер строки распоряжения в пределах оформляемого распоряжения. |
| Код по БК | Указывается код классификации расходов бюджетов, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации. |
| Сумма | Указывается сумма в валюте Российской Федерации по соответствующим кодам бюджетной классификации. |
| **III. Подписи** |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | Подпись руководителя прямого участника системы казначейских платежей (уполномоченного им лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов. |
| Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) | Подпись главного бухгалтера прямого участника системы казначейских платежей (при наличии в штате) (уполномоченного руководителем лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов. |
| Ответственный исполнитель | Указывается должность ответственного исполнителя прямого участника системы казначейских платежей, подписавшего распоряжение, подпись и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов. |
| Дата | Указывается дата подписания распоряжения. |