Перечень реквизитов

распоряжения о совершении казначейского платежа - Заявка на кассовый расход (сокращенная).

Приложение № 16 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 клиента | Указывается:- для получателя бюджетных средств или администратора источников финансирования дефицита бюджета, формирующего распоряжение, или главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в случае формирования распоряжения для перечисления средств на счет иного получателя бюджетных средств, находящегося в его непосредственном ведении, - полное наименование в соответствии со Сводным реестром; - для бюджетного (автономного учреждения) - полное или сокращенное наименование в соответствии со Сводным реестром. |
| Код по сводному реестру | Указывается уникальный код плательщика – прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. |
| Глава по БК | Указывается код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, в соответствии со Сводным реестром.Для неучастников бюджетного процесса – поле не заполняется. |
| Номер лицевого счета | Указывается номер лицевого счета плательщика - прямого участника системы казначейских платежей, соответствующий номеру лицевого счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства. |
| ИНН | Заполняется в случае необходимости указания в распоряжении о совершении казначейского платежа, формируемом территориальным органом Федерального казначейства на основании представленного получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) распоряжения о совершении казначейского платежа в виде Сокращенной заявки на кассовый расход, ИНН, отличного от ИНН клиента, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) соответствующего лицевого счета. Возможно указание значения «0» при отсутствии ИНН у плательщика - физического лица, за которого перечисляется платеж. |
| КПП | Заполняется в случае необходимости указания в распоряжении о совершении казначейского платежа, формируемом территориальным органом Федерального казначейства на основании представленного получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) распоряжения о совершении казначейского платежа в виде Сокращенной заявки на кассовый расход, КПП, отличного от КПП клиента, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) соответствующего лицевого счета.  |
| 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. |
| Орган 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. |
| Код объекта по ФАИП | Указывается код объекта капитального строительства государственной собственности Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекта недвижимого имущества, приобретаемого в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность) или код мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, эксплуатации информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры. |
| Предельная дата исполнения | Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение, в формате «ДД.ММ.ГГГГ».Предельная дата исполнения не может быть ранее даты рабочего дня, следующего за днем представления распоряжения в орган Федерального казначейства. |
| **II. Реквизиты документа** |
| Вид средств | Указывается наименование вида средств, за счет которых должен быть осуществлен платеж.Для участников бюджетного процесса указывается: - средства бюджета;- средства, поступающие во временное распоряжение;Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:- средства бюджетного (автономного) учреждения.Для неучастников бюджетного процесса указывается:- средства юридических лиц.При этом в одном распоряжении допускается указание только одного вида средств. |
| Основание платежа | Указывается основание платежа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов[[1]](#footnote-2). |
| Номер  | Указывается номер документа, указанного в поле «Основание платежа». |
| Дата | Указывается дата документа, указанного в поле «Основание платежа». |
| Наименование документа-основания | Указывается вид документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется распоряжение о совершении казначейского платежа в виде Сокращенной заявки на кассовый расход. В случае если клиентом представлено распоряжение о совершении казначейского платежа в виде Заявки на кассовый расход (сокращенная) по ранее учтенному денежному обязательству, указывается текст «ДО».При перечислении средств в оплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации по строке указывается текст «УИН». |
| Номер | Указывается номер документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется распоряжение о совершении казначейского платежа в виде Заявки на кассовый расход (сокращенная).Указывается учетный номер денежного обязательства в случае указания в поле «Наименование документа-основания» текста «ДО».Указывается значение уникального идентификатора начислений в случае указания в поле «Наименование документа-основания» текста «УИН». |
| Дата | Указывается дата документа-основания (государственного контракта, договора, соглашения) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счета, накладной, акта выполненных работ и т.д.).В случае заполнения поля «Вид» документа-основания текстом «ДО» или «УИН», поле «Дата» не заполняется. |
| Назначение платежа | Указывается назначение платежа. В случае, если распоряжение о совершении казначейского платежа в виде Заявки на кассовый расход (сокращенная) формируется для подкрепления банковского счета, предназначенного для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям для дальнейшей выдачи наличных денег уполномоченному подразделению, в поле «Назначение платежа» указывается наименование соответствующего уполномоченного подразделения. |
| Код по БК | Указывается код классификации в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации:Для участников бюджетного процесса: - код классификации расходов бюджета; - код классификации источников финансирования дефицита бюджета.Для бюджетных (автономных) учреждений:- код видов расходов классификации расходов бюджетов;- код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов. Для вида средств «Средства, поступающие во временное распоряжение» не заполняется.. |
| Код цели (аналитический код) | При формировании распоряжения участником бюджетного процесса указывается аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами.При формировании распоряжения для перечисления средств во временном распоряжении указывается идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств.При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением указывается код целевой субсидии.. |
| Сумма | Указывается сумма платежа в валюте Российской Федерации. |
| Учетный номер бюджетного обязательства | Указывается номер бюджетного обязательства, присвоенный при его постановке на учет.Учетный номер бюджетного обязательства должен соответствовать номеру бюджетного обязательства, для исполнения которого составлено распоряжение.Реквизит не заполняется в случае, если распоряжение представлено до постановки на учет бюджетного обязательства. |
| Признак авансового платежа | Указывается:В распоряжении на бумажном носителе:Указывается:- если платеж является авансовым - «Да»;- если платеж не является авансовым - «Нет».В распоряжении в электронной форме:«0» - если перечисление не является авансовым;«1» - если перечисление является авансовым. |
| Вид платежа | Указывается вид платежа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов[[2]](#footnote-3). |
| Очередность платежа | Указывается очередность платежа цифрами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| **III. Реквизиты контрагента** |
| Наименование юридического лица, фамилия, и.о. физического лица | Указывается наименование контрагента (для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов[[3]](#footnote-4). |
| Номер счета | Указывается номер казначейского счета или банковского счета, на который осуществляется казначейский платеж. |
| ИНН | Указывается идентификационный номер налогоплательщика – получателя средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов3.Для иностранных организаций может указываться код иностранной организации.При отсутствии у физического лица – получателя средств идентификационного номера налогоплательщика указывается значение «0». |
| КПП | Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов3.Если получателем средств является физическое лицо, указывается значение «0». |
| Наименование банка | Указывается:- наименование банка плательщика, обслуживающего территориальный орган Федерального казначейства, знак «//», сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства;- кредитной организации (ее филиала), в котором открыт банковский счет (казначейский счет) получателя средств. |
| БИК | Указывается банковский идентификационный код:- территориального органа Федерального казначейства;- кредитной организации (ее филиала), в котором открыт банковский счет (казначейский счет) получателя средств. |
| Корреспондентский счет | Указывается:- номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства- номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) получателя средств, в котором открыт банковский счет (казначейский счет) получателя средств. |
| **IV. Реквизиты налоговых платежей** |
| Код статуса налогоплательщика | Указывается статус плательщика, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов[[4]](#footnote-5). |
| Код по БК | Указывается код классификации доходов бюджетов в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации, при этом все знаки кода одновременно не могут принимать значение ноль ("0"). |
| Код по ОКТМО | Указывается 8-значный код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований. |
| Основание платежа | Указывается основание платежа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов4. |
| Налоговый период | Указывается налоговый период или код таможенного органа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов4. |
| Номер документа-основания | Указывается номер документа-основания, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов4. |
| Дата документа-основания | Указывается дата документа-основания, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов4. |
| Тип платежа | Указывается код выплат, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов[[5]](#footnote-6). |
| **V. Подписи** |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | Подпись руководителя прямого участника системы казначейских платежей (уполномоченного им лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии. |
| 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 инициалов и фамилии. |
| Дата | Указывается дата подписания распоряжения. |

1. Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н [↑](#footnote-ref-2)
2. Положение о платежной системе Банка России, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 06.07.2017 № 595-П [↑](#footnote-ref-3)
3. Положение Центрального банка Российской Федерации от 01.10.2020№ 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства» [↑](#footnote-ref-4)
4. Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н [↑](#footnote-ref-5)
5. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденное Центральным банком Российской Федерации 19.06.2012 № 383-П [↑](#footnote-ref-6)