МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ
от 14 мая 2020 г. N 21н

О ПОРЯДКЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В соответствии со статьей 166.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2019, N 52, ст. 7797) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок казначейского обслуживания.

2. Установить, что до 1 января 2023 года:

при казначейском обслуживании прямые участники системы казначейских платежей представляют в территориальные органы Федерального казначейства следующие виды распоряжений о совершении казначейских платежей:

Заявку на кассовый расход по форме согласно приложению N 15 к Порядку казначейского обслуживания (код по ведомственному классификатору форм документов (далее - код формы по КФД) 0531801);

Заявку на кассовый расход (сокращенную) по форме согласно приложению N 16 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531851);

Сводную заявку на кассовый расход по форме согласно приложению N 17 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531860);

Заявку на возврат по форме согласно приложению N 18 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531803);

Заявку на получение наличных денег по форме согласно приложению N 19 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531802);

Заявку на получение денежных средств, перечисляемых на карту, по форме согласно приложению N 20 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531243);

Заявку для обеспечения наличными денежными средствами в электронном виде согласно приложению N 21 к Порядку казначейского обслуживания;

Распоряжение юридического лица (Распоряжение финансового органа) в виде платежного поручения, составленного в соответствии с Требованиями Банка России <1>;

<1> Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 19 июня 2012 г. N 383-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный номер 24667) и Положение о ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации от 23 января 2018 г. N 629-П/12н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 г., регистрационный номер 50710).

Распоряжение финансового органа с расшифровкой по форме согласно приложению N 22 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531806);

Распоряжение о перечислении денежных средств на банковские карты "Мир" физических лиц согласно приложению N 23 к Порядку казначейского обслуживания;

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа по форме согласно приложению N 24 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531809);

Уведомление об уточнении операций клиента по форме согласно приложению N 25 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531852);

Уведомление о поступлениях в иностранной валюте согласно приложению N 26 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531452).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН

Утвержден
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

ПОРЯДОК КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок казначейского обслуживания (далее - Порядок) разработан на основании положений статей 242.15 - 242.19 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок казначейского обслуживания бюджетов, поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, средствами бюджетных и автономных учреждений, операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями.

2. Казначейское обслуживание осуществляется территориальными органами Федерального казначейства.

3. При казначейском обслуживании территориальные органы Федерального казначейства по поручению прямых участников системы казначейских платежей проводят в системе казначейских платежей операции участников системы казначейских платежей с их отражением на соответствующих казначейских счетах для осуществления и отражения операций:

финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

органов управления государственными внебюджетными фондами;

получателей бюджетных средств;

администраторов доходов бюджета;

администраторов источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющих операции с источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета, и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющих операции с источниками внешнего финансирования дефицита бюджета (далее - администратор источников финансирования дефицита бюджета);

бюджетных и автономных учреждений;

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями;

получателей бюджетных средств, осуществляющих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации операции с бюджетными средствами (в том числе в иностранной валюте) на счетах, открытых им в подразделениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях

(далее - банки), а также казенных учреждений, находящихся за пределами Российской Федерации и получающих бюджетные средства от главных распорядителей бюджетных средств в иностранной валюте (далее - иной получатель бюджетных средств).

На обособленное подразделение получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета, бюджетного (автономного) учреждения, указанное в их учредительных документах, действующее на основании утвержденного получателем бюджетных средств (администратором доходов бюджета, администратором источников финансирования дефицита бюджета, бюджетным (автономным) учреждением) положения, наделенное имуществом, находящимся в оперативном управлении получателя бюджетных средств (администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета, бюджетного (автономного) учреждения), и обязанностью ведения бухгалтерского учета (далее - обособленное подразделение), распространяются, положения настоящего Порядка, регламентирующие вопросы в отношении соответственно получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета, бюджетного (автономного) учреждения.

4. При казначейском обслуживании информационный обмен между прямыми участниками системы казначейских платежей и территориальным органом Федерального казначейства осуществляется в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного действовать от имени прямого участника системы казначейских платежей.

5. При казначейском обслуживании учет операций участников системы казначейских платежей осуществляется на лицевых счетах, открытых прямым участникам системы казначейских платежей в территориальных органах Федерального казначейства.

6. При казначейском обслуживании прямые участники системы казначейских платежей представляют в территориальные органы Федерального казначейства распоряжения о совершении казначейских платежей, составленные в соответствии с правилами организации и функционирования системы казначейских платежей <1>, установленными Федеральным казначейством по согласованию с Центральным Банком Российской Федерации на основании пункта 5 статьи 242.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее соответственно - Распоряжение о совершении казначейских платежей, Правила функционирования системы казначейских платежей), реквизиты (формы) которых установлены в приложениях N 1 - 4 (15 - 26) <2> к Порядку.

<1> Правила организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденные приказом Федерального казначейства от 13 мая 2020 г. N 20н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 2020 г., регистрационный номер).

<2> Здесь и далее по тексту до 1 января 2023 года представляются распоряжения о совершении казначейских платежей, формы которых предусмотрены в приложениях, указанных в скобках.

7. Обмен документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, а также при отсутствии у прямого участника системы казначейских платежей технической возможности информационного обмена в электронном виде с применением электронной подписи, осуществляется с применением документооборота на бумажном носителе с одновременным представлением документов на машинном носителе (далее - на бумажном носителе).

8. Территориальный орган Федерального казначейства проверяет представленные прямыми участниками системы казначейских платежей Распоряжения о совершении казначейских платежей по следующим направлениям:

а) соответствие Распоряжения о совершении казначейских платежей Правилам организации и функционирования системы казначейских платежей;

б) наличие в Распоряжении о совершении казначейских платежей реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению прямым участником системы казначейских платежей в соответствии с приложениями N 1 - 4 (15 - 26) к Порядку, а также их соответствие друг другу, реестровым записям Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр);

в) соответствие формы Распоряжения о совершении казначейских платежей, представленного на бумажном носителе, форме, утвержденной настоящим Порядком;

г) наличие лиц, подписавших Распоряжение о совершении казначейских платежей усиленной квалифицированной электронной подписью, в Карточке образцов подписей (код формы по КФД 0531753) с правом первой или второй подписи;

д) наличие в Распоряжении о совершении казначейских платежей, представленном на бумажном носителе, подписи руководителя или иного лица с правом первой подписи и главного бухгалтера или иного лица с правом второй подписи, указанного в представленной клиентом Карточке образцов подписей (код формы по КФД 0531753), а также соответствие подписей данных лиц образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей, представленной прямым участником системы казначейских платежей для открытия соответствующего лицевого счета;

е) иные проверки, предусмотренные настоящим Порядком.

9. В случае если Распоряжение о совершении казначейских платежей соответствует положениям, установленным настоящим Порядком, территориальный орган Федерального казначейства принимает его к исполнению.

Принятые к исполнению распоряжения исполняются при наличии на казначейском счете, к которому они были представлены, остатка средств, достаточного для их исполнения.

10. В случае если Распоряжение о совершении казначейских платежей не соответствует положениям, установленным настоящим Порядком, территориальный орган Федерального казначейства в порядке и сроки, установленные Правилами функционирования системы казначейских платежей, отказывает в приеме Распоряжения о совершении казначейских платежей к исполнению.

11. Распоряжение о совершении казначейских платежей может быть отозвано прямым участником системы казначейских платежей в случаях и в порядке, установленных Правилами функционирования системы казначейских платежей.

12. Участник системы казначейских платежей информирует дебитора, не являющегося участником системы казначейских платежей, о порядке заполнения расчетного документа при возврате дебиторской задолженности в соответствии с Требованиями Банка России <3>.

<3> Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 19 июня 2012 г. N 383-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный номер 24667) и Положение о ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации от 23 января 2018 г. N 629-П/12н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 г., регистрационный номер 50710).

13. Представление и хранение документов, предусмотренных настоящим Порядком, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется с соблюдением законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

II. Казначейское обслуживание исполнения федерального бюджета

14. Для осуществления казначейских платежей из федерального бюджета получатели средств (администраторы источников финансирования дефицита) федерального бюджета представляют в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжения о совершении казначейских платежей, составленные в соответствии с приложениями N 1 (15 - 17) и N 3 (19 - 21, 23) к Порядку, а также распоряжение в виде обращения прямого участника о необходимости перечисления денежных средств при постановке на учет денежных обязательств прямого участника - получателя средств федерального бюджета.

15. При казначейском обслуживании исполнения федерального бюджета территориальный орган Федерального казначейства проверяет Распоряжения о совершении казначейских платежей, представленные получателями средств (администраторами источников финансирования дефицита) федерального бюджета, на соответствие:

документам, необходимым для санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств или администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета;

положениям порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, установленного Министерством финансов Российской Федерации в соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Порядок санкционирования оплаты обязательств федерального бюджета).

16. Для перечисления средств иному получателю средств федерального бюджета главный распорядитель (распорядитель) средств федерального бюджета, в ведении которого находится иной получатель средств федерального бюджета, представляет Распоряжение о совершении казначейских платежей в территориальный орган Федерального казначейства по месту своего обслуживания.

Прием к исполнению Распоряжения о совершении казначейских платежей, указанного в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется после выполнения проверок, установленных пунктом 15 настоящего Порядка.

III. Казначейское обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

17. Для казначейского обслуживания поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации главный администратор доходов бюджета после утверждения им правовых актов, наделяющих участников системы казначейских платежей полномочиями администратора доходов бюджета, с указанием администрируемых ими доходов и соответствующих кодов бюджетной классификации Российской Федерации (далее - правовой акт), либо внесения в них изменений представляет в территориальный орган Федерального казначейства Реестр администрируемых доходов по форме согласно приложению N 5 к Порядку (код формы по КФД 0531975) (далее - Реестр администрируемых доходов) в сроки:

- на текущий финансовый год - не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения правового акта;

- на очередной финансовый год - в случае утверждения правового акта до 25 ноября текущего года - не позднее 1 декабря текущего финансового года, в случае утверждения правового акта после 25 ноября текущего финансового года - не позднее 5 рабочих дней после утверждения правового акта.

Главные администраторы доходов бюджета, у которых есть подведомственные администраторы доходов бюджета, включенные в Сводный реестр, содержащий сведения ограниченного доступа, предоставляют в территориальный орган Федерального казначейства по таким администраторам доходов бюджета отдельный Реестр администрируемых доходов.

18. Территориальный орган Федерального казначейства при приеме Реестра администрируемых доходов проверяет его на соответствие кодов бюджетной классификации Российской Федерации, указанных в Реестре администрируемых доходов, кодам бюджетной классификации Российской Федерации, установленным на соответствующий финансовый год.

19. Территориальные органы Федерального казначейства учитывают операции по поступлениям в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по кодам бюджетной классификации Российской Федерации на соответствующих лицевых счетах администраторов доходов бюджетов (администраторов источников финансирования дефицита бюджетов).

20. Территориальные органы Федерального казначейства осуществляют учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, а также перечисляют распределенные суммы поступлений на единые счета соответствующих бюджетов в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации в соответствии со статьями 40, 166.1 и 218 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Порядок учета и распределения поступлений).

21. При казначейском обслуживании поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации администраторы доходов бюджетов (администраторы источников финансирования дефицита бюджета) в целях исполнения решений о возврате (зачете, уточнении) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, принятых ими в рамках осуществления своих бюджетных полномочий по поступлениям, учтенным на открытых им лицевых счетах администраторов доходов бюджетов (администраторов источников финансирования дефицита бюджетов), представляют в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжения о совершении казначейских платежей, предусмотренные приложениями N 2 (18) и N 4 (24) к Порядку.

При этом налоговые органы в целях исполнения решений о зачете, уточнении излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, представляют в территориальные органы Федерального казначейства Распоряжение о совершении казначейского платежа, реквизиты которого установлены в приложении N 6 к Порядку, и Уведомление о региональном зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, страховых взносов, пеней, штрафов по ним по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку (код формы по КФД 0531451).

22. Территориальные органы Федерального казначейства в установленных Порядком учета и распределения поступлений случаях составляют Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 26 к Порядку.

23. Прием к исполнению Распоряжений о совершении казначейских платежей, поступивших от администраторов доходов бюджетов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета), осуществляется территориальными органами Федерального казначейства с учетом требований Порядка учета и распределения поступлений.

24. Распоряжение о совершении казначейских платежей с казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений может быть отозвано администратором доходов бюджета (администратором источников финансирования дефицита бюджета) в установленных Порядком учета и распределения поступлений случаях.

IV. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов

25. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации (местная администрация), орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации вправе выбрать один из следующих порядков казначейского обслуживания исполнения бюджета, а также принять решение о его изменении:

а) с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органу управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации;

б) в случае обращения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации), органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации - с осуществлением территориальным органом Федерального казначейства следующих функций финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации:

- открытие и ведение лицевых счетов, предназначенных для учета операций по исполнению бюджета, главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации и главным администраторам (администраторам) источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации;

- доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов оплаты денежных обязательств (далее - бюджетные данные) до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации и главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации;

- учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации;

- санкционирование операций, связанных с оплатой денежных обязательств получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации.

26. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов осуществляется с открытием лицевых счетов получателям средств (администраторам источников финансирования дефицита) бюджета территориальных государственных внебюджетных фондов.

В случае обращения органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом территориальный орган Федерального казначейства осуществляет следующие функции органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом:

- доведение бюджетных данных до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета территориального государственного внебюджетного фонда и главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета территориального государственного внебюджетного фонда;

- учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета территориального государственного внебюджетного фонда;

- санкционирование операций, связанных с оплатой денежных обязательств получателей средств бюджета территориального государственного внебюджетного фонда.

27. При казначейском обслуживании исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда информационное взаимодействие между финансовым органом субъекта Российской Федерации (местного бюджета), органом управления государственным внебюджетным фондом и территориальным органом Федерального казначейства осуществляется в соответствии с документом, определяющим порядок и условия обмена информацией (далее - Регламент), заключенным между финансовым органом субъекта Российской Федерации (местного бюджета), органом управления государственным внебюджетным фондом и территориальным органом Федерального казначейства.

28. Для осуществления казначейских платежей из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации с лицевого счета бюджета, в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 25 настоящего Порядка, финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования), орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации представляет в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 1 (22) <4> к Порядку.

<4> При информационном взаимодействии на бумажном носителе представляется Распоряжение финансового органа в виде платежного поручения.

Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 1 (22) к Порядку, представляется финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в случае совершения казначейского платежа с единого счета бюджета на счет иного получателя бюджетных средств, либо на счет, открытый финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования) для обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета). Распоряжение финансового органа представляется без расшифровки, в случае его представления для проведения казначейского платежа по одному коду бюджетной классификации Российской Федерации.

29. Для осуществления казначейских платежей из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда с лицевых счетов, открытых получателям средств (администраторам источников финансирования дефицита) бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда, открытых в соответствии с подпунктом "б" пункта 25 и пунктом 26 настоящего Порядка, получатели средств (администраторы источников финансирования дефицита) бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда представляют в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжения о совершении казначейских платежей, предусмотренные пунктом 14 настоящего Порядка.

30. При казначейском обслуживании исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда территориальный орган Федерального казначейства проверяет Распоряжения о совершении казначейских платежей, представленные финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органами управления государственных внебюджетных фондов, получателями средств (администраторами источников финансирования дефицита) бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда, по следующим направлениям:

а) наличие на едином счете бюджета остатка средств для исполнения Распоряжения о совершении казначейских платежей (пакета Распоряжений о совершении казначейских платежей), для расчета которого остаток средств на едином счете бюджета подлежит уменьшению на сумму невыясненных поступлений (далее - свободный остаток средств);

б) соответствие указанных в Распоряжении о совершении казначейских платежей кодов классификации расходов (источников финансирования дефицита) бюджетов кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент представления Распоряжения о совершении казначейских платежей;

в) соответствие указанных в Распоряжении о совершении казначейских платежей кодов видов расходов классификации расходов (аналитической группы вида источников) бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации текстовому назначению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, установленным Министерством финансов Российской Федерации <5>, или кодам видов выплат (для Распоряжений о перечислении денежных средств на банковские карты "Мир" физических лиц);

<5> Приказ Министерства финансов Российской Федерации 6 июня 2019 г. N 85н "О порядке применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 июля 2019 г., регистрационный номер 55171).

г) непревышение суммы Распоряжения о совершении казначейских платежей (пакета Распоряжений о совершении казначейских платежей) над суммой остатка бюджетных данных по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, учтенных на лицевом счете получателя средств (администратора источника финансирования дефицита) бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда;

д) соответствие Распоряжения о совершении казначейских платежей и документов, необходимых для санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств (администраторов источников финансирования дефицита) бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда, требованиям порядка санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, в случае если функция по санкционированию операций, связанных с оплатой денежных обязательств, передана территориальному органу Федерального казначейства.

31. В случае представления Распоряжения о совершении казначейских платежей для оплаты денежного обязательства получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) по расходным обязательствам субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в

целях финансового обеспечения или софинансирования которых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации предоставляются межбюджетные трансферты в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, территориальный орган Федерального казначейства дополнительно проверяет Распоряжение о совершении казначейских платежей на:

а) соответствие указанных в Распоряжении о совершении казначейских платежей кодов бюджетной классификации Российской Федерации аналитическому коду, используемому Федеральным казначейством для учета операций с целевыми расходами (далее - аналитический код), перечень которых размещается на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

б) непревышение суммы Распоряжения о совершении казначейских платежей над суммой остатков бюджетных данных по указанным в распоряжении кодам бюджетной классификации Российской Федерации;

в) соответствие проводимой операции цели предоставления субсидии, субвенции (иного межбюджетного трансферта), установленной порядком предоставления и распределения субсидии (иного межбюджетного трансферта), утвержденным нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также соглашением о предоставлении субсидии (иного межбюджетного трансферта) (при наличии);

г) соответствие положениям порядка проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, установленного Министерством финансов Российской Федерации в соответствии со статьей 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

32. Перечисление средств с единого счета бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), государственного внебюджетного фонда иным получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда на счета иных получателей бюджетных средств, открытые в банках, осуществляется на основании Распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных в территориальный орган Федерального казначейства финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органом управления государственным внебюджетным фондом или главным распорядителем (распорядителем) средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), в ведении которого находится иной получатель средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета).

33. Для взыскания денежных средств со счетов плательщиков страховых взносов орган управления государственным внебюджетным фондом, получатель средств бюджета государственного внебюджетного фонда представляет в территориальный орган Федерального казначейства инкассовые поручения, оформленные в соответствии с Требованиями Банка России, в электронном виде в соответствии с Регламентом.

Инкассовые поручения, представляемые в территориальный орган Федерального казначейства, составляются участником системы казначейских платежей.

V. Особенности осуществления казначейского обслуживания федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации при проведении операций по перечислению иностранной валюты и операций по обеспечению иностранной валютой

34. Для осуществления операций по перечислению иностранной валюты, связанных с погашением, обслуживанием государственного внешнего долга Российской Федерации, а также с обеспечением других казначейских платежей, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, выделяемых в соответствии с перечнем главных распорядителей средств федерального бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, имеющих право на получение от Федерального казначейства средств федерального бюджета в иностранной валюте на финансовый год и на плановый период (далее - Перечень), на валютные счета, открытые прямым участникам системы казначейских платежей, поименованным в Перечне, в банке для указанных целей на

балансовом счете N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям" (далее - счет N 40106 по операциям по перечислению иностранной валюты), или на валютные счета нерезидентов, а также в предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации случаях - на валютные счета резидентов (далее - операции по перечислению иностранной валюты), и отражения указанных операций на казначейских счетах Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства открывает счета в иностранных валютах в подразделении Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета", в кредитных организациях на балансовом счете N 40102 "Счет Федерального казначейства" (далее - счета в иностранных валютах).

Операции по перечислению иностранной валюты осуществляются со счетов в иностранных валютах на основании документа, форма которого устанавливается договором банковского обслуживания, заключенным подразделением Центрального банка Российской Федерации и Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства (далее - Заявление на проведение операций с иностранной валютой), и Распоряжения о совершении казначейских платежей, предусмотренного приложением N 1 (15) к Порядку, представленных прямым участником системы казначейских платежей в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства.

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства доводит форму Заявления на проведение операций с иностранной валютой до прямых участников системы казначейских платежей, поименованных в Перечне.

В Заявлении на проведение операций с иностранной валютой указываются коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (коды классификации расходов бюджетов) бюджетной классификации Российской Федерации, а также номер лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей, на котором подлежит отражению операция по перечислению иностранной валюты.

Информация, указанная в Распоряжении о совершении казначейских платежей, предусмотренном приложением N 1 (15) к Порядку, должна соответствовать информации, указанной в Заявлении на проведение операций с иностранной валютой.

35. Средства, необходимые прямому участнику системы казначейских платежей для покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации за счет средств федерального бюджета для оплаты принятых бюджетных обязательств по договорам и государственным контрактам, заключенным с нерезидентами на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, осуществления казначейских платежей в иностранной валюте, связанных со служебными командировками за пределы территории Российской Федерации (далее - операции по обеспечению иностранной валютой), в случае, если такие операции не предусмотрены Перечнем, перечисляются территориальным органом Федерального казначейства с единого счета федерального бюджета на корреспондентский счет кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющей право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте (далее - банк, имеющий право осуществлять операции в иностранной валюте), для последующей конвертации в иностранную валюту и перечисления на счет, открытый прямому участнику системы казначейских платежей для указанных целей в банке, имеющем право осуществлять операции в иностранной валюте, на балансовом счете N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям" (далее - счет N 40106 по операциям по обеспечению иностранной валютой).

36. Суммы процентов, начисленные на остатки средств в иностранной валюте на счетах N 40106 по операциям по перечислению иностранной валюты и на счетах N 40106 по операциям по обеспечению иностранной валютой, подлежат конвертации прямым участником системы казначейских платежей в валюту Российской Федерации и зачислению на казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений для перечисления в доход федерального бюджета.

37. Операции по перечислению иностранной валюты из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации осуществляется со счетов, открытых Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства в кредитных организациях на балансовом счете N 40102 "Единый казначейский счет в иностранной валюте", в порядке, установленном настоящим Порядком, с учетом следующих особенностей.

Операции по перечислению иностранной валюты из бюджетов государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации осуществляются в пределах свободного остатка средств на основании представленных в электронном виде в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства:

органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации Заявления на проведение операций с иностранной валютой;

получателем средств, администратором источников финансирования дефицита бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации Заявления на проведение операций с иностранной валютой и Распоряжения о совершении казначейских платежей, предусмотренного приложением N 1 (15) к Порядку.

38. Для обеспечения наличия на казначейском счете в иностранной валюте остатка средств, необходимого для осуществления операций по перечислению иностранной валюты, орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации (получатель средств, администратор источников финансирования дефицита бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) представляет в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства Распоряжение о совершении казначейских платежей на перечисление денежных средств в валюте Российской Федерации с единого счета бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации на банковский счет для обеспечения конверсионных операций, и документ на проведение операции по покупке иностранной валюты за валюту Российской Федерации по форме, установленной договором банковского счета, заключенным банком и Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства (далее - Заявление о покупке/продаже иностранной валюты), если договором банковского счета предусмотрено предоставление в банк Заявления о покупке/продаже иностранной валюты.

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства доводит формы Заявления о переводе иностранной валюты и Заявления о покупке/продаже иностранной валюты до органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации (получателя средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации).

39. Операции по перечислению иностранной валюты отражаются на казначейских счетах в иностранных валютах и на лицевых счетах прямых участников системы казначейских платежей по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в Заявлениях о переводе иностранной валюты, Заявлениях о покупке/продаже иностранной валюты.

VI. Уточнение операций при казначейском обслуживании исполнения бюджетов

40. Получатель бюджетных средств (администратор источников финансирования дефицита бюджета, финансовый орган, орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации) вправе в пределах текущего финансового года уточнить операции по казначейским платежам и (или) коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым данные операции были отражены на его лицевом счете, в следующих случаях:

- при изменении на основании нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации или финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами в соответствии с установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочиями принципов назначения, структуры кодов бюджетной классификации Российской Федерации;

- при ошибочном указании получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета, финансовым органом, органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации) в Распоряжении о совершении казначейских платежей, на основании которого был отражен казначейский платеж на его лицевом счете, кода бюджетной классификации Российской Федерации.

Для уточнения операций по казначейским счетам и кодов бюджетной классификации Российской Федерации получатель бюджетных средств (администратор источников финансирования дефицита бюджета, финансовый орган, орган управления государственным внебюджетным фондом Российской

Федерации), являющийся прямым участником системы казначейских платежей, представляет в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 4 (24) к Порядку.

Территориальный орган Федерального казначейства проверяет Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 4 (24) к Порядку, по следующим направлениям:

а) соответствие указанных в Распоряжении о совершении казначейских платежей кодов бюджетной классификации Российской Федерации, на которые казначейские платежи должны быть уточнены, кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент представления Распоряжения;

б) наличие на лицевом счете получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета) неиспользованного остатка бюджетных данных по коду бюджетной классификации Российской Федерации, на который казначейские платежи должны быть отнесены;

в) соответствие требованиям, установленным Порядком санкционирования оплаты обязательств федерального бюджета, порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

41. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета) в текущем финансовом году, учитываются на соответствующем лицевом счете как восстановление казначейского платежа с отражением по тем же кодам бюджетной классификации Российской Федерации, по которым был произведен казначейский платеж.

В случае если код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому был произведен казначейский платеж, не соответствует кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году, то после зачисления средств на единый счет бюджета уточнение кода бюджетной классификации Российской Федерации производится в порядке, установленном пунктом 40 настоящего Порядка.

42. Суммы, зачисленные на единый счет федерального бюджета, учитываются как невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет, если в расчетном документе (Распоряжении о совершении казначейского платежа) плательщика:

- не указано наименование получателя средств (администратора источников финансирования дефицита) федерального бюджета или указано искаженное или неправильное наименование получателя средств федерального бюджета (администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета);

- и (или) не указан или неверно указан номер лицевого счета получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета);

- и (или) указанный лицевой счет открыт к другому казначейскому счету;

- и (или) не указан или указан несуществующий (недействующий) код бюджетной классификации Российской Федерации и при этом не указаны номер и дата расчетного документа территориального органа Федерального казначейства (Распоряжения о совершении казначейских платежей), на основании которого ранее был осуществлен казначейский платеж;

- и (или) суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у получателя средств федерального бюджета в прошлые годы, превышают кассовые выплаты текущего финансового года по кодам бюджетной классификации расходов, указанным в расчетном документе (Распоряжении о совершении казначейского платежа);

- и (или) в реквизитах "ИНН" и "КПП" получателя не указаны или указаны ИНН и (или) КПП получателя средств (администратора источников финансирования дефицита) федерального бюджета, не соответствующие получателю (администратору), указанному в реквизите "Получатель".

Территориальный орган Федерального казначейства для уточнения поступлений, отнесенных в соответствии с настоящим пунктом к невыясненным поступлениям, зачисляемым в федеральный бюджет,

не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления данного платежа, формирует Запрос на выяснение принадлежности платежа по форме согласно приложению N 8 к Порядку (код формы по КФД 0531808) (далее - Запрос) и направляет его предполагаемому получателю средств (администратору источников финансирования дефицита) федерального бюджета.

Для уточнения невыясненных поступлений, поступивших на счет федерального бюджета в текущем финансовом году, получатель средств (администратор источников финансирования дефицита) федерального бюджета представляет в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 4 (24) к Порядку, на основании которого территориальный орган Федерального казначейства проводит операцию по уточнению поступивших сумм и отражает их на лицевом счете получателя бюджетных средств (лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета).

В случае если получатель средств (администратор источников финансирования дефицита) федерального бюджета отказывается от поступления, указанного в Запросе, он представляет в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 4 (24) к Порядку, в котором указывает код бюджетной классификации невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет.

43. Суммы, зачисленные на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (единый счет местного бюджета, единый счет бюджета государственного внебюджетного фонда), учитываются как невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет), бюджет государственного внебюджетного фонда, если в расчетном документе (Распоряжении о совершении казначейского платежа):

- не указано наименование получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета, финансового органа, органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации) или указано искаженное или неправильное наименование получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета, финансового органа, органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации);

- и (или) не указан или неверно указан номер лицевого счета получателя бюджетных средств (лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета, лицевого счета бюджета, открытого финансовому органу, лицевого счета бюджета, открытого органу управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации);

- и (или) не указан или указан несуществующий (недействующий) код бюджетной классификации Российской Федерации;

- и (или) в реквизитах "ИНН" и "КПП" получателя не указаны или указаны ИНН и (или) КПП получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета), не соответствующие получателю бюджетных средств (администратору источников финансирования дефицита бюджета), указанному в реквизите "Получатель".

Поступления, зачисленные на единые счета бюджетов и отнесенные к невыясненным поступлениям, зачисляемым в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет), отражаются на лицевом счете администратора доходов бюджета, открытом администратору данных невыясненных поступлений, а также, в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 25 настоящего Порядка, на лицевом счете бюджета.

В случае отсутствия возможности определения администратора данных невыясненных поступлений указанные поступления отражаются на лицевом счете администратора доходов бюджета, открытом финансовому органу (органу управления государственным внебюджетным фондом), а также, в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 25 настоящего Порядка, на лицевом счете бюджета.

Уточнение невыясненных поступлений, отраженных на лицевом счете администратора доходов бюджета, открытом финансовому органу (органу управления государственным внебюджетным фондом), осуществляется на основании представленного финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжения о совершении казначейских платежей, предусмотренного приложением N 4 (24) к Порядку. На основании указанного Распоряжения о совершении казначейских платежей поступившие суммы отражаются на лицевом счете получателя бюджетных средств (лицевом счете администратора источников

финансирования дефицита бюджета, лицевом счете бюджета, открытом финансовому органу, лицевом счете бюджета, открытом органу управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации).

44. Возврат территориальным органом Федерального казначейства плательщику по платежам, поступившим на единые счета бюджетов и отраженным как невыясненные поступления, зачисляемые в соответствующий бюджет, осуществляется на основании Распоряжения о совершении казначейских платежей, предусмотренного приложением N 2 (18) к Порядку, составленного администратором доходов бюджета, на лицевом счете которого отражены данные невыясненные поступления.

Возврат указанных средств осуществляется с казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, без перечисления указанных поступлений с единых счетов бюджетов на казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений.

Возврат указанных средств с казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений осуществляется в соответствии с Порядком учета и распределения поступлений.

45. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет подлежат перечислению дебитором получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета) на казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений для перечисления в доход соответствующего бюджета.

В случае если суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет поступили на единые счета бюджетов минуя казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, то не позднее пяти рабочих дней со дня отражения соответствующих сумм на лицевом счете получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета) указанные суммы подлежат перечислению в установленном порядке получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) в доход соответствующего бюджета.

VII. Изменение порядка казначейского обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации

46. Изменение порядка казначейского обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации осуществляется на основании обращения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации, органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, направленного в территориальный орган Федерального казначейства не позднее, чем за 3 месяца до даты изменения порядка казначейского обслуживания.

Территориальный орган Федерального казначейства совместно с финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации разрабатывает план-график мероприятий, обеспечивающих переход на новый порядок казначейского обслуживания (далее - План-график), включающий график внесения изменений в Сводный реестр, график открытия (закрытия) лицевых счетов участников системы казначейских платежей.

Показатели, учтенные с начала года на соответствующих лицевых счетах участников системы казначейских платежей соответствующего бюджета, ранее открытых в территориальном органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации), подлежат передаче на лицевые счета, открытые участникам системы казначейских платежей в финансовом органе, органе управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации (территориальном органе Федерального казначейства), на основании соответствующих Актов приемки-передачи показателей лицевых счетов (коды форм по КФД 0531766, 0531741, 0531767, 0531742, 0531771, 0531743, 0531772, 0531744, 0531773, 0531745).

После передачи показателей с лицевых счетов участников системы казначейских платежей, открытых в территориальном органе Федерального казначейства, указанные лицевые счета подлежат закрытию без

представления Заявления на закрытие лицевого счета (код формы по КФД 0531757).

VIII. Предоставление территориальными органами Федерального казначейства финансовым органам, органам управления государственными внебюджетными фондами информации об операциях по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов

47. Территориальный орган Федерального казначейства:

а) ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования выписки с единого счета бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда представляет финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органу управления государственным внебюджетным фондом Справку о кассовых операциях со средствами бюджета по форме согласно приложению N 9 к Порядку (код формы по КФД 0531855);

б) ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по единому счету бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда представляет финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органу управления государственным внебюджетным фондом Справку о свободном остатке средств бюджета по форме согласно приложению N 10 к Порядку (код формы по КФД 0531859);

48. Территориальный орган Федерального казначейства в случаях и в сроки, предусмотренные Регламентом:

а) представляет финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования) сводную информацию по бюджетам в разрезе, соответственно, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, бюджетов иных территориальных образований (муниципальных районов, городских округов, внутригородских муниципальных образований, городских и сельских поселений), находящихся на территории муниципального образования, за предшествующий рабочий день о кассовых операциях в соответствии со Сводной справкой по кассовым операциям (ежедневной) по форме согласно приложению N 11 к Порядку (код формы по КФД 0531856);

б) представляет финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органу управления государственным внебюджетным фондом вместе со Справкой о свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД 0531859) Приложение к Справке о свободном остатке средств бюджета по форме согласно приложению N 12 к Порядку (код формы по КФД 0531820);

в) представляет финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органу управления государственным внебюджетным фондом Справку об операциях по исполнению бюджета по форме согласно приложению N 13 к Порядку (код формы по КФД 0531821).

г) представляет финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органу управления государственным внебюджетным фондом копии документов, являющихся основанием для отражения казначейских платежей на лицевых счетах получателей бюджетных средств (иных получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета), открытых в территориальном органе Федерального казначейства.

IX. Предоставление территориальными органами Федерального казначейства при казначейском обслуживании исполнения бюджетов информации участникам системы казначейских платежей об операциях, осуществленных подведомственными им казенными учреждениями

49. Главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, главному администратору (администратору доходов бюджета с полномочиями главного администратора) доходов бюджета и главному администратору (администратору источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) источников финансирования дефицита бюджета ежемесячно на отчетную дату, а также по письменному запросу с указанием периода представления предоставляются

сводные данные по лицевым счетам подведомственных учреждений (администраторов доходов бюджета) главных распорядителей (распорядителей), главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее - Сводные данные).

Сводные данные содержат те же показатели, что и лицевые счета подведомственных учреждений (администраторов доходов бюджета) главных распорядителей (распорядителей), главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

Сводные данные на конец отчетного месяца представляются не позднее пятого рабочего дня следующего месяца. Сводные данные по письменному запросу с указанием периода представления представляются не позднее седьмого рабочего дня после получения запроса территориальным органом Федерального казначейства.

X. Казначейское обслуживание операций со средствами, поступающими во временное распоряжение

50. Для осуществления казначейских платежей при казначейском обслуживании операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств, являющихся прямыми участниками системы казначейских платежей, получатели бюджетных средств, финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) представляют в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжения о совершении казначейских платежей, предусмотренные приложениями N 1 - 4 (15 - 25) к Порядку.

51. Для осуществления казначейских платежей при казначейском обслуживании операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, финансовый орган субъекта Российской Федерации (местного бюджета), орган управления государственным внебюджетным фондом представляет в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 1 (22) к Порядку.

52. При казначейском обслуживании операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств, территориальный орган Федерального казначейства проверяет Распоряжение о совершении казначейских платежей, представленное получателем бюджетных средств, финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по следующим направлениям:

а) сумма Распоряжения о совершении казначейского платежа не превышает остаток средств на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, указанном в Распоряжении о совершении казначейского платежа, - в случае представления Распоряжения о совершении казначейского платежа получателем бюджетных средств;

сумма Распоряжения о совершении казначейского платежа не превышает остаток средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение, - в случае представления Распоряжения о совершении казначейского платежа финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

б) соответствие Распоряжения о совершении казначейского платежа, представленного получателем средств федерального бюджета, и документов, необходимых для санкционирования проведения операций со средствами во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета, положениям порядка санкционирования территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, установленного Министерством финансов Российской Федерации на основании части 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Порядок санкционирования операций со средствами во временном распоряжении);

в) соответствие положениям Порядка санкционирования операций со средствами во временном распоряжении.

53. Суммы средств, зачисленные на основании расчетных документов (Распоряжений о совершении казначейского платежа) плательщиков, в которых отсутствует информация, позволяющая определить

принадлежность поступивших сумм на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение (далее - невыясненные поступления во временном распоряжении получателей бюджетных средств):

а) получателей средств федерального бюджета, - учитываются на лицевом счете для учета операций со средствами во временном распоряжении получателя бюджетных средств, открытом территориальному органу Федерального казначейства;

б) получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, являющихся прямыми участниками казначейских платежей, - учитываются на лицевом счете, для учета операций со средствами во временном распоряжении, открытом финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органу управления государственным внебюджетным фондом;

в) получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда, являющихся косвенными участниками казначейских платежей, - учитываются в составе общего остатка средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение.

54. В случае если в расчетном документе (Распоряжении о совершении казначейского платежа), суммы по которому отнесены к невыясненным поступлениям во временном распоряжении участников системы казначейских платежей, указаны ИНН (ИНН и КПП) участника системы казначейских платежей, территориальный орган Федерального казначейства не позднее следующего рабочего дня после зачисления средств на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение, формирует и направляет предполагаемому участнику системы казначейских платежей Запрос.

55. Для уточнения невыясненных поступлений во временном распоряжении участники системы казначейских платежей, представляют в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 4 (24) к Порядку.

Невыясненные поступления во временном распоряжении участников системы казначейских платежей, являющихся получателями средств федерального бюджета, подлежат уточнению участниками системы казначейских платежей в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение, а в случае направления территориальным органом Федерального казначейства участнику системы казначейских платежей Запроса - в течение 10 рабочих дней со дня получения Запроса участником системы казначейских платежей.

В случае если в течение указанного срока участник системы казначейских платежей, являющийся получателем средств федерального бюджета, не представил в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 4 (24) к Порядку, территориальный орган Федерального казначейства составляет Распоряжение о совершении казначейских платежей на возврат указанных средств плательщику.

XI. Казначейское обслуживание операций со средствами бюджетных и автономных учреждений

56. Для осуществления казначейских платежей при казначейском обслуживании операций со средствами бюджетных и автономных учреждений, являющихся прямыми участниками системы казначейских платежей, бюджетные и автономные учреждения представляют в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжения о совершении казначейских платежей, предусмотренные приложениями N 1 - 4 (15 - 25) к Порядку.

57. Для осуществления казначейских платежей при казначейском обслуживании операций со средствами бюджетных и автономных учреждений, являющихся косвенными участниками системы казначейских платежей, финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) представляет в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 1 (15 - 18) к Порядку.

58. Учет операций со средствами бюджетных и автономных учреждений осуществляется по кодам

(составным частям кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, исходя из экономического содержания казначейских платежей: поступления - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов (по аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов), выплаты - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов (по аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов (далее - код по бюджетной классификации), кодам субсидии и кодам объектов капитального строительства (при наличии).

59. При казначейском обслуживании операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений территориальный орган Федерального казначейства проверяет Распоряжение о совершении казначейских платежей, представленное бюджетным (автономным) учреждением, финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по следующим направлениям:

а) сумма по Распоряжению о совершении казначейских платежей не превышает остаток средств на лицевом счете бюджетного (автономного) учреждения, указанном в Распоряжении о совершении казначейских платежей - в случае представления Распоряжения о совершении казначейских платежей бюджетным (автономным) учреждением;

сумма по Распоряжению о совершении казначейских платежей не превышает остаток средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений - в случае представления Распоряжения о совершении казначейских платежей финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

б) указанные в Распоряжении о совершении казначейских платежей коды по бюджетной классификации являются действующими на момент представления Распоряжения;

в) указанные в Распоряжении о совершении казначейских платежей коды по бюджетной классификации соответствуют текстовому назначению платежа или кодам видов выплат (для перечисления денежных средств на банковские карты "Мир" физических лиц).

60. В случае если оплата расходов федерального бюджетного (автономного) учреждения осуществляется за счет средств, предоставленных федеральным бюджетным (автономным) учреждениям в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - иные субсидии), территориальный орган Федерального казначейства дополнительно проверяет Распоряжение о совершении казначейских платежей и документы, необходимые для санкционирования расходов федеральных бюджетных (автономных) учреждений, на соответствие порядку санкционирования территориальными органами Федерального казначейства расходов федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений, установленного Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с частями 3.7 и 3.10 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4626; 2013, N 52, ст. 6983; 2017, N 49, ст. 7319), частью 16 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291; N 49, ст. 6409; 2017, N 49, ст. 7319).

61. В случае если функция по санкционированию расходов бюджетных (автономных) учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных (автономных) учреждений) за счет поступивших им иных субсидий передана территориальному органу Федерального казначейства, территориальный орган Федерального казначейства дополнительно проверяет Распоряжение о совершении казначейских платежей, представленное бюджетным (автономным) учреждением субъекта Российской Федерации (муниципальным бюджетным (автономным) учреждением) на соответствие требованиям порядка санкционирования оплаты расходов бюджетных (автономных) учреждений субъекта Российской Федерации (муниципальных бюджетных (автономных) учреждений), установленного финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

62. Суммы, зачисленные на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, являющихся прямыми участниками системы казначейских платежей, на основании расчетных документов (Распоряжений о совершении казначейских платежей), в которых не указан или указан ошибочный (несуществующий) код по бюджетной классификации, отражаются на лицевом счете бюджетного (автономного) учреждения, указанном в расчетном документе (Распоряжении о совершении казначейских платежей), по коду аналитической группы

подвида доходов бюджетов "Прочие доходы".

63. Суммы, зачисленные на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, являющихся прямыми участниками системы казначейских платежей, на основании расчетных документов (Распоряжений о совершении казначейских платежей), в которых не указан и (или) указан ошибочный номер лицевого счета (далее - невыясненные поступления бюджетных (автономных) учреждений), учитываются в составе общего остатка на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений.

64. В случае если в расчетном документе (Распоряжении о совершении казначейских платежей), суммы по которому отнесены к невыясненным поступлениям бюджетных (автономных) учреждений, указаны ИНН (ИНН и КПП) бюджетного (автономного) учреждения, территориальный орган Федерального казначейства не позднее следующего рабочего дня после зачисления средств на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений формирует и направляет предполагаемому получателю средств Запрос.

65. Для уточнения невыясненных поступлений бюджетное (автономное) учреждение представляет в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 4 (25) к Порядку.

Невыясненные поступления федеральных бюджетных (автономных) учреждений подлежат уточнению в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений, а в случае направления территориальным органом Федерального казначейства федеральному бюджетному (автономному) учреждению Запроса - в течение 10 рабочих дней со дня получения Запроса федеральным бюджетным (автономным) учреждением.

В случае если в течение указанного срока федеральное бюджетное (автономное) учреждение не представило в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 4 (25) к Порядку, территориальный орган Федерального казначейства составляет Распоряжение о совершении казначейских платежей на возврат указанных средств плательщику.

Суммы поступлений на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, отнесенные к невыясненным поступлениям бюджетных (автономных) учреждений, результаты выяснения (уточнения) их принадлежности, а также операции по возврату невыясненных поступлений плательщику отражаются территориальным органом Федерального казначейства в Ведомости учета невыясненных поступлений (код формы по КФД 0531853) в соответствии с приложением N 14 к Порядку.

66. Бюджетное (автономное) учреждение вправе в течение финансового года представить в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 4 (25) к Порядку, для уточнения кодов по бюджетной классификации и (или) кодов субсидии, по которым операции были отражены на лицевом счете бюджетного (автономного) учреждения.

67. По письменному запросу органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении федеральных бюджетных (автономных) учреждений, территориальный орган Федерального казначейства не позднее пяти рабочих дней после дня поступления запроса представляет ему Сводные сведения по лицевым счетам государственных (муниципальных) учреждений.

Территориальный орган Федерального казначейства по письменному запросу финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного (автономного) учреждения субъекта Российской Федерации (муниципального автономного учреждения):

не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса представляет ему сводные сведения по лицевым счетам государственных (муниципальных) учреждений;

ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем отражения операций на лицевых счетах прямых участников системы казначейских платежей, предоставляет ему копии документов, являющихся

основанием для отражения кассовых операций на соответствующих лицевых счетах.

Сводные сведения по лицевым счетам государственных (муниципальных) учреждений содержат те же показатели, что и лицевые счета государственных (муниципальных) учреждений.

XII. Казначейское обслуживание операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями

68. Для осуществления казначейских платежей при казначейском обслуживании операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, являющихся прямыми участниками системы казначейских платежей, юридическое лицо, не являющееся участником бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждением, представляет в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 1 к Порядку (Распоряжение юридического лица в виде платежного поручения, составленного в соответствии с Требованиями Банка России).

69. При казначейском обслуживании операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, территориальный орган Федерального казначейства проверяет Распоряжение о совершении казначейских платежей, представленное юридическим лицом, не являющимся участником бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждением, по следующим направлениям:

а) сумма по Распоряжению о совершении казначейских платежей не превышает остаток средств на лицевом счете для учета операций неучастника бюджетного процесса (разделе на лицевом счете для учета операций неучастника бюджетного процесса), открытом в территориальном органе Федерального казначейства;

б) соответствие Распоряжения о совершении казначейских платежей требованиям федеральных законов и (или) принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих правила осуществления казначейских платежей юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, и предусматривающих проведение проверки территориальными органами Федерального казначейства соблюдения указанных правил.

70. Суммы, зачисленные на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, на основании расчетных документов (Распоряжений о совершении казначейских платежей), в которых не указан и (или) указан ошибочный номер (раздел) лицевого счета юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждением (далее - невыясненные поступления получателей средств из бюджета), учитываются территориальным органом Федерального казначейства в составе общего остатка на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями (лицевом счете для учета операций неучастника бюджетного процесса).

71. В случае если в расчетном документе (Распоряжении о совершении казначейского платежа), суммы по которому отнесены к невыясненным поступлениям юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, указаны ИНН (ИНН и КПП) юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждением, территориальный орган Федерального казначейства не позднее следующего рабочего дня после зачисления средств на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, формирует и направляет предполагаемому юридическому лицу, не являющемуся участником бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждением, Запрос.

72. Для уточнения невыясненных поступлений юридическое лицо, не являющееся участником бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждением, представляет в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 4 (25) к Порядку.

Невыясненные поступления подлежат уточнению в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, а в случае направления территориальным органом Федерального казначейства юридическому лицу, не являющемуся участником бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждением, Запроса - в течение 10 рабочих дней со дня получения Запроса юридическим лицом, не являющимся участником бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждением.

В случае если в течение указанного срока юридическое лицо, не являющееся участником бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждением, не представило в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 4 (25) к Порядку, территориальный орган Федерального казначейства формирует Распоряжение о совершении казначейских платежей на возврат указанных средств плательщику.

Суммы поступлений на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, отнесенные к невыясненным поступлениям, результаты выяснения (уточнения) их принадлежности, а также операции по возврату невыясненных поступлений плательщику отражаются территориальным органом Федерального казначейства в Ведомости учета невыясненных поступлений (код формы по КФД 0531853).

73. Юридическое лицо, не являющееся участником бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждением, вправе в течение финансового года представить в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение о совершении казначейских платежей, предусмотренное приложением N 4 (25) к Порядку, для уточнения операций, которые были отражены на лицевом счете для учета операций неучастника бюджетного процесса.

Приложение N 1
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

РЕКВИЗИТЫ
РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО
ПЛАТЕЖА (ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ)

Номер реквизита	Описание реквизита	Правила указания информации в значении реквизита	Максимальное количество символов в значении реквизита <*>
1	2	3	4
I. Информация о распоряжении			
1.5	Наименование распоряжения	Указывается "распоряжение о совершении казначейского платежа (перечисление)".	2000
1.10	Номер распоряжения	Указывается порядковый номер распоряжения цифрами, уникальный в пределах даты распоряжения в разрезе прямого участника системы казначейских платежей.	15
1.15	Дата	Указывается дата составления распоряжения, не	10

	составления распоряжения	превышающая дату его представления. 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.	
1.20	Должность руководителя (уполномоченного им лица)	Указывается наименование должности руководителя или уполномоченного им лица.	100
1.25	ФИО (отчество при наличии) руководителя (уполномоченного им лица)	Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов.	50
1.30	Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	Указывается наименование должности главного бухгалтера (уполномоченного лица).	100
1.35	ФИО (отчество при наличии) главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	Указывается расшифровка подписи главного бухгалтера (уполномоченного лица) с указанием фамилии и инициалов.	50
1.40	Дата подписания распоряжения	Указывается дата подписания распоряжения.	10
1.45	Должность ответственного исполнителя	Указывается должность работника, ответственного за правильность составления распоряжения.	100
1.50	ФИО (отчество при наличии) ответственного исполнителя	Указывается расшифровка подписи работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием фамилии и инициалов.	50
1.55	Телефон ответственного исполнителя	Указывается номер телефона работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием кода города.	50
II. Информация о месте представления распоряжения			
2.5	Место представления распоряжения	Указывается краткое наименование территориального органа Федерального казначейства, в который представляется распоряжение.	2000
2.10	Код места представления	Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в который	4

	распоряжения	представляется распоряжение.	
III. Информация о платеже			
3.5	Предельная дата исполнения распоряжения	Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение. При этом предельная дата исполнения не может быть ранее даты рабочего дня, следующего за днем представления распоряжения.	10
3.20	Общая сумма платежа в валюте	Указывается общая сумма по распоряжению в валюте, в которой должно быть осуществлено перечисление, с точностью до двух знаков после запятой.	19
3.25	Общая сумма платежа прописью	Указывается общая сумма по распоряжению прописью в валюте, в которой должно быть осуществлено перечисление. Указывается только в распоряжении на бумажном носителе.	256
3.30	Код валюты платежа по Общероссийскому классификатору валют	Указывается код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором валют.	3
3.35	Код валюты платежа по Общероссийскому классификатору единиц измерения	Указывается код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.	3
3.40	Общая сумма платежа в рублях	Указывается общая сумма по распоряжению в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой в случае, если бюджетное обязательство принято в иностранной валюте, а оплата осуществляется в валюте Российской Федерации.	19
3.45	Признак авансового платежа	В распоряжении на бумажном носителе указывается "Да", если платеж является авансовым, в противном случае указывается "Нет". В распоряжении в электронной форме указывается: "0" - если перечисление является авансовым; "1" - если перечисление не является авансовым.	3/1
3.50	Назначение платежа	Указывается назначение платежа	210
3.55	Примечание	Указывается при необходимости информация, необходимая для исполнения бюджета.	2000
IV. Информация о платежах, включенных в распоряжение			

4.5	Порядковый номер платежа	Указывается порядковый номер платежа. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	4
4.10	Очередность платежа	Указывается очередность платежа цифрами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	1
4.15	Вид платежа	Указывается вид платежа в соответствии с Положением о платежной системе Банка России, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 6 июля 2017 г. N 595-П. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	1
4.20	Наименование вида 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 не более одного вида средств.	140
4.25	Тип кода бюджетной классификации плательщика	Указывается в распоряжениях в электронной форме: "10" - для кодов классификации расходов бюджетов; "31" - для кодов классификации внешних источников финансирования дефицита бюджетов; "32" - для кодов классификации внутренних источников финансирования дефицита бюджетов.	2
4.30	Код бюджетной классификации плательщика	Для участников бюджетного процесса указывается: - код классификации расходов бюджета; - код классификации источников финансирования дефицита бюджета. Для бюджетных (автономных) учреждений указывается: - код видов расходов классификации расходов бюджетов; - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов. Для вида средств "Средства, поступающие во временное распоряжение" не заполняется. Для неучастников бюджетного процесса не заполняется.	20

		Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении.	
4.35	Аналитический код, код источника поступлений (код направления расходования), идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств	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. При формировании распоряжения неучастником бюджетного процесса указывается аналитический код поступлений/выплат. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	25
4.45	Код вида выплаты	Указывается код вида выплаты. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	4
4.50	Сумма платежа в валюте	Указывается сумма платежа в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж, с точностью до двух знаков после запятой. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении в разрезе реквизитов 4.30 и 4.35.	19
4.55	Сумма платежа в рублях	Указывается сумма платежа в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении в разрезе реквизитов 4.30 и 4.35.	19
4.60	Сумма налога на добавленную стоимость	Указывается сумма налога на добавленную стоимость в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	19
4.65	Направление платежа	Для неучастников бюджетного процесса указывается направление платежа. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	
4.70	Месяц финансирования	Указывается месяц финансирования в формате "ММ". Заполняется для периодических платежей (зарплата, коммунальные услуги и т.д.). Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	2
4.80	Расшифровка назначения платежа	Указывается при необходимости назначение платежа в разрезе кода бюджетной классификации плательщика в соответствии с	210

		документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства. В случае если на основании распоряжения составляется одно или несколько распоряжений о совершении казначейских платежей или распоряжений о переводе денежных средств, указывается назначение платежа по каждому такому платежу. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	
4.85	Расшифровка примечания	Указывается при необходимости информация, необходимая для исполнения бюджета, в разрезе кода бюджетной классификации плательщика. В случае если на основании распоряжения составляется одно или несколько распоряжений о совершении казначейских платежей или распоряжений о переводе денежных средств, указывается информация, необходимая для исполнения бюджета, по каждому такому платежу. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	254
4.90	Тип платежа (код выплат)	Указывается код выплат в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	2
4.95	Код вида дохода	Указывается код вида дохода в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2019, N 49, ст. 6961) и Указанием Центрального банка Российской Федерации от 14 октября 2019 г. N 5286-У "О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 января 2020 г., регистрационный номер 57137). Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	1
V. Информация, идентифицирующая платеж			
5.5	Уникальный идентификатор начисления, уникальный идентификатор платежа	Указывается уникальный идентификатор начисления, состоящий из 20 символов или 25 цифр, при этом все символы (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль ("0"). Указывается уникальный идентификатор платежа в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств. При отсутствии уникального идентификатора начисления и уникального идентификатора платежа указывается значение ноль ("0").	25
5.15	Идентификатор	Указывается в распоряжении в электронной	18

	платежного документа жилищно-коммунальных услуг	форме идентификатор платежного документа в формате "00АА000000-00-0000".	
5.20	Период оплаты жилищно-коммунальных услуг	Указывается в распоряжении в электронной форме месяц и год оплаты жилищно-коммунальных услуг в формате "ММ.ГГГГ". Обязательно для заполнения, если заполнен реквизит "Единый лицевой счет" или "Идентификатор жилищно-коммунальной услуги".	7
5.25	Единый лицевой счет	Указывается в распоряжении в электронной форме единый лицевой счет в формате "00АА000000". Обязательно для заполнения, если заполнен реквизит "Период оплаты".	10
5.30	Идентификатор жилищно-коммунальной услуги	Указывается в распоряжении в электронной форме идентификатор жилищно-коммунальной услуги в формате "00АА000000-00". Обязательно для заполнения, если заполнен реквизит "Период оплаты".	13
VI. Информация о фактическом плательщике (лице, которое имеет обязательство перед получателем (фактическим получателем) по уплате ему денежных средств)			
6.5	Наименование фактического плательщика	В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается полное или сокращенное наименование косвенного участника в соответствии со Сводным реестром.	160
6.10	Номер лицевого счета фактического плательщика	Указывается номер лицевого счета фактического плательщика, открытый ему в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом) (при необходимости).	25
6.15	Код по Сводному реестру фактического плательщика	В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается уникальный код по Сводному реестру фактического плательщика.	8
6.20	Идентификационный номер налогоплательщика - фактического плательщика	В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается идентификационный номер налогоплательщика - фактического плательщика.	12
6.25	Код причины постановки на	В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы	9

	учет в налоговом органе - фактического плательщика	казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается код причины постановки на учет в налоговом органе фактического плательщика.	
VII. Информация о плательщике			
7.5	Наименование плательщика	Указывается полное или сокращенное наименование плательщика - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром.	2000
7.10	Код по Сводному реестру плательщика	Указывается уникальный код плательщика - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром.	8
7.15	Номер лицевого счета плательщика	Указывается номер лицевого счета плательщика - прямого участника системы казначейских платежей.	11
7.20	Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса	Указывается наименование вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится плательщик, в соответствии со Сводным реестром. Не заполняется для неучастников бюджетного процесса.	2000
7.25	Код главы вышестоящего участника бюджетного процесса	Код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится плательщик, в соответствии со Сводным реестром. Не заполняется для неучастников бюджетного процесса.	3
7.30	Наименование бюджета	Указывается наименование соответствующего бюджета. Не заполняется для неучастников бюджетного процесса.	512
7.35	Наименование финансового органа	Указывается краткое наименование финансового органа соответствующего бюджета (органа управления государственным внебюджетным фондом). Не заполняется для неучастников бюджетного процесса.	2000
7.40	Код финансового органа по Сводному реестру	Указывается уникальный код финансового органа соответствующего бюджета (органа управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии со Сводным реестром. Не заполняется для неучастников бюджетного процесса.	8
7.45	Код финансового органа по Общероссийскому классификатору предприятий и	Указывается код финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом) по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. Не заполняется для неучастников бюджетного процесса.	8

	организаций		
7.50	Номер счета плательщика	Указывается номер казначейского счета, с которого осуществляется казначейский платеж.	20
VIII. Информация о получателе средств			
8.5	Наименование получателя средств	Указывается полное или сокращенное наименование получателя - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. В случае если фактическим получателем является косвенный участник системы казначейских платежей, указывается полное или сокращенное наименование финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом). В иных случаях указывается: для юридических лиц - полное или сокращенное наименование; для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при наличии) полностью; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и отчество (при наличии) полностью и в скобках - "ИП"; для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - фамилия, имя и отчество (при наличии) полностью и в скобках - "нотариус" (для нотариусов, занимающихся частной практикой), "адвокат" (для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты), "КФХ" (для глав крестьянских (фермерских) хозяйств). Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	160
8.10	Номер лицевого счета получателя средств	Указывается номер лицевого счета получателя средств - прямого участника системы казначейских платежей. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	11
8.15	Код по Сводному реестру получателя средств	Указывается уникальный код в соответствии со Сводным реестром получателя средств (при наличии).	8
8.20	Тип кода бюджетной классификации получателя средств	Указывается в распоряжениях в электронной форме: "10" - для кодов классификации расходов бюджетов; "20" - для кодов классификации доходов бюджетов; "31" - для кодов классификации внешних источников финансирования дефицита бюджетов; "32" - для кодов классификации внутренних источников финансирования дефицита бюджетов.	2

8.25	Код бюджетной классификации получателя средств	Указывается в случае если получателем средств является участник системы казначейских платежей. Для получателя средств, являющегося участником бюджетного процесса, указывается код бюджетной классификации Российской Федерации. Для получателя средств, являющегося бюджетным (автономным) учреждением, указывается: - код видов расходов классификации расходов бюджетов; - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов. Не заполняется при формировании распоряжения для уплаты платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении.	20
8.30	Аналитический код, код источника поступлений (код направления расходования), идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств	Указывается, в случае если получателем средств является участник системы казначейских платежей: - участник бюджетного процесса - указывается уточненный аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами; - получатель бюджетных средств, получающий средства во временном распоряжении - указывается уточненный идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств; - бюджетное (автономное) учреждение - указывается уточненный код целевой субсидии; - неучастник бюджетного процесса - указывается уточненный аналитический код поступлений/выплат. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	25
8.35	Идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств	Указывается идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств. Для иностранных организаций может указываться код иностранной организации. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика у физического лица - получателя средств указывается значение ноль ("0"). Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	12
8.40	Код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств. В случае если получателем средств является физическое лицо, указывается значение ноль ("0"). Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	9

8.45	Номер счета обслуживающей организации	Указывается номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (ее филиала) получателя средств, единого казначейского счета, открытых в Банке России. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	34
8.50	Наименование обслуживающей организации	Указывается наименование подразделения Банка России, кредитной организации (ее филиала), Федерального казначейства (его территориального органа), обслуживающего получателя средств. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	160
8.55	Банковский идентификационный код обслуживающей организации	Указывается банковский идентификационный код подразделения Банка России, кредитной организации (ее филиала), Федерального казначейства (его территориального органа), обслуживающего получателя средств. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	9
8.60	Номер счета получателя средств	Указывается номер казначейского счета или банковского счета, на который осуществляется казначейский платеж. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	34
8.65	Номер банковской карты	Указывается номер банковской карты, в том числе банковской карты "Мир" или банковской карты с товарным знаком "Мир", получателя средств. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	20
8.70	Дата рождения получателя средств	Указывается дата рождения получателя средств.	8
8.75	Должность владельца банковской карты	Указывается должность работника, которому выпущена банковская карта.	100
8.80	Фамилия владельца банковской карты	Указывается фамилия работника, которому выпущена банковская карта.	40
8.85	Имя владельца банковской карты	Указывается имя работника, которому выпущена банковская карта.	20
8.90	Отчество владельца банковской карты	Указывается отчество работника, которому выпущена банковская карта.	30
IX. Информация о фактическом получателе средств (лице, которому должны быть уплачены			

денежные средства)			
9.5	Наименование фактического получателя средств	В случае если фактическим получателем средств является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается полное или сокращенное наименование косвенного участника в соответствии со Сводным реестром. В иных случаях указывается (при необходимости): для юридических лиц - полное или сокращенное наименование; для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью и в скобках - "ИП"; для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью и в скобках - "нотариус" (для нотариусов, занимающихся частной практикой), "адвокат" (для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты), "КФХ" (для глав крестьянских (фермерских) хозяйств).	160
9.10	Номер лицевого счета фактического получателя средств	Указывается номер лицевого счета фактического получателя средств - косвенного участника системы казначейских платежей, на котором подлежит отражению платеж, открытый ему в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом) (при необходимости).	25
9.15	Код по Сводному реестру фактического получателя средств	Указывается уникальный код по Сводному реестру получателя средств (при необходимости).	8
9.20	Идентификационный номер налогоплательщика - фактического получателя средств	Указывается идентификационный номер налогоплательщика - фактического получателя средств.	12
9.25	Код причины постановки на учет в налоговом органе - фактического получателя средств	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе фактического получателя средств.	9
X. Информация о документах-основаниях			

10.5	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.	19
10.10	Учетный номер денежного обязательства	Указывается номер денежного обязательства, присвоенный при его постановке на учет. Учетный номер денежного обязательства должен соответствовать номеру денежного обязательства, для исполнения которого составлено распоряжение. Реквизит не заполняется в случае, если распоряжение представлено до постановки на учет денежного обязательства.	25
10.15	Код объекта по федеральной адресной инвестиционной программе (мероприятия по информатизации)	Указывается код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта)), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу, или код мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, эксплуатации информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры.	24
10.20	Вид документа-основания	Указывается вид документа-основания (государственный контракт, договор, соглашение) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счет, накладная, акт выполненных работ, иное), и (или) наименование документа, на основании которого осуществлен казначейский платеж. В случае представления распоряжения по ранее учтенному денежному обязательству указывается текст "ДО". В случае осуществления платежа в бюджетную систему Российской Федерации или при необходимости указания идентификатора платежа указывается текст "УИН". В случае осуществления платежей по Казначейскому обеспечению обязательств указывается текст "Казначейское обеспечение обязательств". В случае необходимости указания идентификатора государственного контракта (договора, соглашения) указывается текст "ИГК". Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	160
10.25	Номер документа-основания	Указывается номер документа-основания (государственный контракт, договор, соглашение) и (или) документа, подтверждающего	100

		возникновение денежного обязательства (счет, накладная, акт выполненных работ, иное), и (или) номер документа, на основании которого совершен казначейский платеж. В случае указания номера документа, на основании которого совершен казначейский платеж, дополнительно может быть указана соответствующая строка в реестре, отделенная знаком "/". В случае представления распоряжения по ранее учтенному денежному обязательству указывается учетный номер денежного обязательства. В случае осуществления платежа в бюджетную систему Российской Федерации указывается уникальный идентификатор начисления, состоящий из 20 символов или 25 цифр, при этом все символы (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль ("0"). В случае осуществления платежей по Казначейскому обеспечению обязательств указывается номер Казначейского обеспечения обязательств. В случае необходимости указания идентификатора государственного контракта (договора, соглашения) указывается соответствующий номер, состоящий из 20 или 25 символов. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	
10.30	Дата документа-основания	Указывается дата документа-основания (государственный контракт, договор, соглашение) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счет, накладная, акт выполненных работ, иное), и (или) дата документа, на основании которого совершен казначейский платеж. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	10
10.35	Предмет документа-основания	Указывается предмет (краткое содержание) документа-основания (государственный контракт, договор, соглашение) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счет, накладная, акт выполненных работ, иное). Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	512
XI. Информация, необходимая для осуществления платежей в бюджетную систему Российской Федерации			
11.5	Идентификатор государственного контракта, контракта, договора, соглашения	Указывается номер идентификатора государственного контракта, контракта, договора, соглашения	25

11.10	Код классификации доходов бюджетов	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"). Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	20
11.15	Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований получателя	Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	8
11.20	Статус плательщика	Указывается статус плательщика в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации, устанавливаемых по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, к реквизиту "101" распоряжения о переводе денежных средств.	2
11.25	Основание платежа	Указывается основание платежа в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", к реквизиту "106" распоряжения о переводе денежных средств. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	2
11.30	Налоговый период	Указывается налоговый период или код таможенного органа в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", к реквизиту "107" распоряжения о переводе денежных средств. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	10
11.35	Номер документа-основания	Указывается номер документа-основания в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", к реквизиту "108" распоряжения о переводе денежных средств. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	15
11.40	Идентификатор плательщика	Указывается идентификатор сведений о физическом лице в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Министерства	15

		финансов Российской Федерации, устанавливаемых по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, к реквизиту "108" распоряжения о переводе денежных средств. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	
11.45	Дата документа-основания	Указывается дата документа-основания в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации, устанавливаемых по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, к реквизиту "109" распоряжения о переводе денежных средств. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	10
XII. Информация о документе, на основании которого зачислены денежные средства			
XIII. Информация о частичном исполнении распоряжения			
XIV. Информация, необходимая для обеспечения наличными денежными средствами			

Приложение N 2
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

РЕКВИЗИТЫ
РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО ПЛАТЕЖА (ВОЗВРАТ)

Номер реквизита	Описание реквизита	Правила указания информации в значении реквизита	Максимальное количество символов в значении реквизита <*>
1	2	3	4
I. Информация о распоряжении			
1.5	Наименование распоряжения	Указывается "распоряжение о совершении казначейского платежа (возврат)".	2000
1.10	Номер распоряжения	Указывается порядковый номер распоряжения цифрами, уникальный в пределах даты распоряжения в разрезе прямого участника системы казначейских платежей.	15
1.15	Дата составления распоряжения	Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления. В распоряжении на бумажном носителе указываются день, месяц и год составления	10

		распоряжения цифрами в формате "ДД.ММ.ГГГГ". В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами.	
1.20	Должность руководителя (уполномоченного им лица)	Указывается наименование должности руководителя или уполномоченного им лица.	100
1.25	ФИО (отчество при наличии) руководителя (уполномоченного им лица)	Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов.	50
1.30	Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	Указывается наименование должности главного бухгалтера (уполномоченного лица).	100
1.35	ФИО (отчество при наличии) главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	Указывается расшифровка подписи главного бухгалтера (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов.	50
1.40	Дата подписания распоряжения	Указывается дата подписания распоряжения.	10
1.45	Должность ответственного исполнителя	Указывается должность работника, ответственного за правильность составления распоряжения.	100
1.50	ФИО (отчество при наличии) ответственного исполнителя	Указывается расшифровка подписи работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием фамилии и инициалов.	50
1.55	Телефон ответственного исполнителя	Указывается номер телефона работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием кода города.	50
II. Информация о месте представления распоряжения			
2.5	Место представления распоряжения	Указывается краткое наименование территориального органа Федерального казначейства, в которое представляется распоряжение.	2000
2.10	Код места представления распоряжения	Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в которое представляется распоряжение.	4
III. Информация о платеже			

3.5	Предельная дата исполнения распоряжения	Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение. При этом предельная дата исполнения не может быть ранее даты рабочего дня, следующего за днем представления распоряжения.	10
3.20	Общая сумма платежа в валюте	Указывается общая сумма по распоряжению в валюте, в которой должно быть осуществлено перечисление, с точностью до двух знаков после запятой.	19
3.25	Общая сумма платежа прописью	Указывается общая сумма по распоряжению прописью в валюте, в которой должно быть осуществлено перечисление. Указывается только в распоряжении на бумажном носителе.	256
3.30	Код валюты платежа по Общероссийскому классификатору валют	Указывается код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором валют.	3
3.35	Код валюты платежа по Общероссийскому классификатору единиц измерения	Указывается код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.	3
3.40	Общая сумма платежа в рублях	Указывается общая сумма платежа в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой в случае, если бюджетное обязательство принято в иностранной валюте, а оплата осуществляется в валюте Российской Федерации.	19
3.50	Назначение платежа	Указывается назначение платежа.	210
3.55	Примечание	Указывается при необходимости информация, необходимая для исполнения бюджета.	2000
IV. Информация о платежах, включенных в распоряжение			
4.5	Порядковый номер платежа	Указывается "1". Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	4
4.10	Очередность платежа	Указывается очередность платежа цифрами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	1
4.15	Вид платежа	Указывается вид платежа в соответствии с Положением о платежной системе Банка России, утвержденным Центральным банком Российской	1

		Федерации 6 июля 2017 г. N 595-П. Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	
4.20	Наименование вида средств	Указывается наименование вида средств, за счет которых должен быть осуществлен возврат. 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. Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	140
4.25	Тип кода бюджетной классификации плательщика	Указывается в распоряжениях в электронной форме: "20" - для кодов классификации доходов бюджетов; "31" - для кодов классификации внешних источников финансирования дефицита бюджетов; "32" - для кодов классификации внутренних источников финансирования дефицита бюджетов. Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	2
4.30	Код бюджетной классификации плательщика	Для участников бюджетного процесса указывается: - код классификации доходов бюджета; - код классификации источников финансирования дефицита бюджета. Для бюджетных (автономных) учреждений указывается: - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов. Для вида средств "Средства, поступающие во временное распоряжение" не заполняется. Для неучастников бюджетного процесса не заполняется. Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	20
4.35	Аналитический код, код источника поступлений (код направления расходования), идентификацион	При формировании распоряжения администратором доходов бюджета указывается: - аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами. При формировании распоряжения для	25

	ный код поступлений (выплат) получателя средств	перечисления средств во временном распоряжении указывается идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств. При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением указывается код целевой субсидии.	
4.40	Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований	Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований.	8
V. Информация, идентифицирующая платеж			
VI. Информация о фактическом плательщике (лице, которое имеет обязательство перед получателем (фактическим получателем) по уплате ему денежных средств)			
VII. Информация о плательщике			
7.5	Наименование плательщика	Указывается полное или сокращенное наименование плательщика - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром: - администратора доходов бюджета; - администратора источников финансирования бюджета; - бюджетного (автономного) учреждения; - получателя бюджетных средств (в случае указания в реквизите "Наименование вида средств" значения "Средства во временном распоряжении".	2000
7.10	Код по Сводному реестру плательщика	Указывается уникальный код в соответствии со Сводным реестром плательщика - прямого участника системы казначейских платежей.	8
7.15	Номер лицевого счета плательщика	Указывается номер лицевого счета плательщика - прямого участника системы казначейских платежей.	11
7.20	Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса	Указывается наименование вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится плательщик, в соответствии со Сводным реестром.	2000
7.25	Код главы вышестоящего участника бюджетного процесса	Код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится плательщик, в соответствии со Сводным реестром. Не заполняется для неучастников бюджетного процесса.	3
7.30	Наименование бюджета	Указывается наименование соответствующего бюджета. Не заполняется для неучастников бюджетного процесса.	512

7.35	Наименование финансового органа	Указывается краткое наименование финансового органа соответствующего бюджета (органа управления государственным внебюджетным фондом). Не заполняется для неучастников бюджетного процесса.	2000
7.40	Код финансового органа по Сводному реестру	Указывается уникальный код финансового органа соответствующего бюджета (органа управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии со Сводным реестром. Не заполняется для неучастников бюджетного процесса.	8
7.45	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций финансового органа	Указывается код финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом) по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. Не заполняется для неучастников бюджетного процесса.	8
7.50	Номер счета плательщика	Указывается номер казначейского счета, с которого осуществляется казначейский платеж.	20
VIII. Информация о получателе средств			
8.5	Наименование получателя средств	Указывается полное или сокращенное наименование получателя - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. В случае если фактическим получателем является косвенный участник системы казначейских платежей, указывается полное или сокращенное наименование финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом). В иных случаях указывается: для юридических лиц - полное или сокращенное наименование; для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью и в скобках - "ИП"; для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью и в скобках - "нотариус" (для нотариусов, занимающихся частной практикой), "адвокат" (для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты), "КФХ" (для глав крестьянских (фермерских) хозяйств). Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	160
8.10	Номер лицевого счета	Указывается номер лицевого счета получателя средств - прямого участника системы	11

	получателя средств	казначейских платежей. Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	
8.15	Код по Сводному реестру получателя средств	Указывается уникальный код в соответствии со Сводным реестром получателя средств (при наличии).	8
8.20	Тип кода бюджетной классификации получателя средств	Указывается в распоряжениях в электронной форме: "20" - для кодов классификации доходов бюджетов; "31" - для кодов классификации внешних источников финансирования дефицита бюджетов; "32" - для кодов классификации внутренних источников финансирования дефицита бюджетов.	2
8.25	Код бюджетной классификации получателя средств	Указывается в случае, если получателем средств является участник системы казначейских платежей. Для получателя средств, являющегося участником бюджетного процесса, указывается код бюджетной классификации Российской Федерации. Для получателя средств, являющегося бюджетным (автономным) учреждением, указывается: - код видов расходов классификации расходов бюджетов; - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов. Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	20
8.30	Аналитический код, код источника поступлений (код направления расходования), идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств	Указывается в случае, если получателем средств является участник системы казначейских платежей: - участник бюджетного процесса - указывается уточненный аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами; - получатель бюджетных средств, получающий средства во временном распоряжении, - указывается уточненный идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств; - бюджетное (автономное) учреждение - указывается уточненный код целевой субсидии; - неучастник бюджетного процесса - указывается уточненный аналитический код поступлений/выплат. Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	25
8.35	Идентификацион	Указывается идентификационный номер	12

	ный номер налогоплательщика - получателя средств	налогоплательщика - получателя средств. Для иностранных организаций может указываться код иностранной организации. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика у физического лица - получателя средств указывается значение ноль ("0"). Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	
8.40	Код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств. В случае если получателем средств является физическое лицо, указывается значение ноль ("0"). Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	9
8.45	Номер счета обслуживающей организации	Указывается номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (ее филиала) получателя средств, единого казначейского счета, открытых в Центральном банке Российской Федерации. Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	34
8.50	Наименование обслуживающей организации	Указывается наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации, кредитной организации (ее филиала), Федерального казначейства (его территориального органа). Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	160
8.55	Банковский идентификационный код обслуживающей организации	Указывается банковский идентификационный код подразделения Центрального банка Российской Федерации, кредитной организации (ее филиала), Федерального казначейства (его территориального органа). Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	9
8.60	Номер счета получателя средств	Указывается номер казначейского счета или банковского счета, на который осуществляется казначейский платеж. Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	34
IX. Информация о фактическом получателе средств (лице, которому должны быть уплачены денежные средства)			
9.5	Наименование фактического получателя средств	В случае если фактическим получателем средств является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается полное или сокращенное наименование косвенного участника в соответствии со Сводным реестром. В иных случаях указывается (при	160

		необходимости): для юридических лиц - полное или сокращенное наименование; для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью и в скобках - "ИП"; для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью и в скобках - "нотариус" (для нотариусов, занимающихся частной практикой), "адвокат" (для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты), "КФХ" (для глав крестьянских (фермерских) хозяйств).	
9.10	Номер лицевого счета фактического получателя средств	Указывается номер лицевого счета фактического получателя средств (при необходимости).	25
9.15	Код по Сводному реестру фактического получателя средств	Указывается уникальный код по Сводному реестру получателя средств (при необходимости).	8
9.20	Идентификационный номер налогоплательщика - фактического получателя средств	Указывается идентификационный номер налогоплательщика - фактического получателя средств. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика у физического лица - фактического получателя средств указывается значение ноль ("0"). Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	12
9.25	Код причины постановки на учет в налоговом органе - фактического получателя средств	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе фактического получателя средств. В случае если фактическим получателем средств является физическое лицо, указывается значение ноль ("0"). Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	9
X. Информация о документах-основаниях			
10.15	Код объекта по федеральной адресной инвестиционной программе (мероприятия по информатизации)	Указывается код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта)), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу, или код мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, эксплуатации информационных систем и	24

		информационно-коммуникационной инфраструктуры.	
10.20	Вид документа-основания	Указывается вид документа, на основании которого ранее были зачислены средства, подлежащие возврату. В случае если распоряжение оформляется администратором доходов бюджета для возврата излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых установлен федеральными законами, указывается "Решение администратора доходов бюджета о возврате средств".	160
10.25	Номер документа-основания	Указывается номер документа, на основании которого ранее были зачислены средства, подлежащие возврату. В случае если распоряжение оформляется администратором доходов бюджета для возврата излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых установлен федеральными законами, указывается номер решения администратора доходов бюджета о возврате средств.	100
10.30	Дата документа-основания	Указывается дата документа, на основании которого ранее были зачислены средства, подлежащие возврату. В случае если распоряжение оформляется администратором доходов бюджета для возврата излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых установлен федеральными законами, указывается дата решения администратора доходов бюджета о возврате средств.	10
XI. Информация, необходимая для осуществления платежей в бюджетную систему Российской Федерации			
XII. Информация о документе, на основании которого зачислены денежные средства			
XIII. Информация о частичном исполнении распоряжения			
XIV. Информация, необходимая для обеспечения наличными денежными средствами			

<*> Если количество символов в значении реквизита, включаемого в распоряжение в электронной форме, отличается от количества символов в значении реквизита распоряжения на бумажном носителе, количество символов указывается для распоряжения на бумажном носителе, а через знак "/" - для распоряжения в электронной форме.

Приложение N 3
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства

от 14 мая 2020 г. N 21н

РЕКВИЗИТЫ
РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО ПЛАТЕЖА
(ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ,
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ)

Номер реквизита	Описание реквизита	Правила указания информации в значении реквизита	Максимальное количество символов в значении реквизита <*>
1	2	3	4
I. Информация о распоряжении			
1.5	Наименование распоряжения	Указывается "распоряжение о совершении казначейского платежа (выдача наличных денежных средств)".	2000
1.10	Номер распоряжения	Указывается порядковый номер распоряжения цифрами, уникальный в пределах даты распоряжения в разрезе прямого участника системы казначейских платежей.	15
1.15	Дата составления распоряжения	Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления. 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.	10
1.20	Должность руководителя (уполномоченного им лица)	Указывается наименование должности руководителя или уполномоченного им лица.	100
1.25	ФИО (отчество при наличии) руководителя (уполномоченного им лица)	Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов.	50
1.30	Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	Указывается наименование должности главного бухгалтера (уполномоченного лица).	100
1.35	ФИО (отчество при наличии) главного бухгалтера (уполномоченного руководителем	Указывается расшифровка подписи главного бухгалтера (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов.	50

	лица)		
1.40	Дата подписания распоряжения	Указывается дата подписания распоряжения.	10
1.45	Должность ответственного исполнителя	Указывается должность работника, ответственного за правильность составления распоряжения.	100
1.50	ФИО (отчество при наличии) ответственного исполнителя	Указывается расшифровка подписи работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием фамилии и инициалов.	50
1.55	Телефон ответственного исполнителя	Указывается номер телефона работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием кода города.	50
II. Информация о месте представления распоряжения			
2.5	Место представления распоряжения	Указывается краткое наименование территориального органа Федерального казначейства, в которое представляется распоряжение.	2000
2.10	Код места представления распоряжения	Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в которое представляется распоряжение.	4
III. Информация о платеже			
3.5	Предельная дата исполнения распоряжения	Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение. При этом предельная дата исполнения не может быть ранее даты рабочего дня, следующего за днем представления распоряжения.	10
3.20	Общая сумма платежа в валюте	Указывается общая сумма распоряжения в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж, с точностью до двух знаков после запятой.	19
3.25	Общая сумма платежа прописью	Указывается общая сумма распоряжения прописью в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж. Указывается только в распоряжении на бумажном носителе.	256
3.30	Код валюты платежа по Общероссийскому классификатору валют	Указывается код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором валют.	3
3.35	Код валюты платежа по Общероссийскому классификатору	Указывается код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.	3

	единиц измерения		
3.45	Признак авансового платежа	В распоряжении на бумажном носителе указывается "Да", если платеж является авансовым, в противном случае указывается "Нет". В распоряжении в электронной форме указывается: "0" - если платеж является авансовым; "1" - если платежа не является авансовым.	3/1
3.50	Назначение платежа	Указывается назначение платежа	210
3.55	Примечание	Указывается при необходимости информация, необходимая для исполнения бюджета.	2000
IV. Информация о платежах, включенных в распоряжение			
4.5	Порядковый номер платежа	Указывается порядковый номер платежа. Одно распоряжение может содержать не более 9999 платежей. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	4
4.10	Очередность платежа	Указывается очередность платежа цифрами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	1
4.15	Вид платежа	Указывается вид платежа в соответствии с Положением о платежной системе Банка России, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 6 июля 2017 г. N 595-П. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	1
4.20	Наименование вида 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 не более одного вида средств.	140
4.25	Тип кода бюджетной классификации плательщика	Указывается в распоряжениях в электронной форме: "10" - для кодов классификации расходов бюджетов.	2

4.30	Код бюджетной классификации плательщика	Для участников бюджетного процесса указывается: - код классификации расходов бюджета; - код классификации источников финансирования дефицита бюджета. Для бюджетных (автономных) учреждений указывается: - код видов расходов классификации расходов бюджетов; - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов. Для вида средств "Средства, поступающие во временное распоряжение" не заполняется. Для неучастников бюджетного процесса не заполняется. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	20
4.35	Аналитический код, код источника поступлений (код направления расходования), идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств	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. При формировании распоряжения неучастником бюджетного процесса указывается аналитический код поступлений/выплат. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	25
4.45	Код вида выплаты	Указывается код вида выплаты. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	4
4.50	Сумма платежа в валюте	Указывается сумма платежа в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж, с точностью до двух знаков после запятой. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	19
4.55	Сумма платежа в рублях	Указывается сумма платежа в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	19
4.65	Направление платежа	Для неучастников бюджетного процесса указывается направление платежа. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	1
4.70	Месяц финансирования	Указывается месяц финансирования в формате "ММ". Заполняется для периодических платежей	2

		(зарплата, коммунальные услуги и т.д.). Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	
4.75	Код источника финансирования	Указывается код источника финансирования, за счет которого должны быть выданы наличные денежные средства. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	1
4.80	Расшифровка назначения платежа	Указывается при необходимости назначение платежа в разрезе кода бюджетной классификации плательщика в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства. В случае если на основании распоряжения составляется одно или несколько распоряжений о совершении казначейских платежей или распоряжений о переводе денежных средств, указывается назначение платежа по каждому такому платежу. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	210
4.85	Расшифровка примечания	Указывается при необходимости информация, необходимая для исполнения бюджета, в разрезе кода бюджетной классификации плательщика. В случае если на основании распоряжения составляется одно или несколько распоряжений о совершении казначейских платежей или распоряжений о переводе денежных средств, указывается информация, необходимая для исполнения бюджета, по каждому такому платежу. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	254
4.95	Код вида дохода	Указывается код вида дохода в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2019, N 49, ст. 6961) и Указанием Центрального банка Российской Федерации от 14 октября 2019 г. N 5286-У "О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 января 2020 г., регистрационный номер 57137). Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	1
V. Информация, идентифицирующая платеж			
5.15	Идентификационный код поступлений (выплат)	Указывается идентификационный код поступлений (выплат), по которому ведется учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.	25

VI. Информация о фактическом плательщике (лице, которое имеет обязательство перед получателем (фактическим получателем) по уплате ему денежных средств)			
6.5	Наименование фактического плательщика	В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается полное или сокращенное наименование косвенного участника в соответствии со Сводным реестром.	160
6.10	Номер лицевого счета фактического плательщика	Указывается номер лицевого счета фактического плательщика, открытый ему в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом).	25
6.15	Код по Сводному реестру фактического плательщика	В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается уникальный код по Сводному реестру фактического плательщика.	8
6.20	Идентификационный номер налогоплательщика - фактического плательщика	В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается идентификационный номер налогоплательщика - фактического плательщика.	12
6.25	Код причины постановки на учет в налоговом органе - фактического плательщика	В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается код причины постановки на учет в налоговом органе фактического плательщика.	9
VII. Информация о плательщике			
7.5	Наименование плательщика	Указывается полное или сокращенное наименование плательщика - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром.	2000
7.10	Код по Сводному реестру плательщика	Указывается уникальный код плательщика - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром.	8
7.15	Номер лицевого счета плательщика	Указывается номер лицевого счета плательщика - прямого участника системы казначейских платежей.	11
7.20	Наименование вышестоящего участника бюджетного	Указывается наименование вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится плательщик, в соответствии со Сводным реестром.	2000

	процесса	Не заполняется для неучастников бюджетного процесса.	
7.25	Код главы вышестоящего участника бюджетного процесса	Код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится плательщик, в соответствии со Сводным реестром. Не заполняется для неучастников бюджетного процесса.	3
7.30	Наименование бюджета	Указывается наименование соответствующего бюджета. Не заполняется для неучастников бюджетного процесса.	512
7.35	Наименование финансового органа	Указывается краткое наименование финансового органа соответствующего бюджета (органа управления государственным внебюджетным фондом). Не заполняется для неучастников бюджетного процесса, а также при указании в реквизите 7.30 "федеральный бюджет".	2000
7.40	Код финансового органа по Сводному реестру	Указывается уникальный код финансового органа соответствующего бюджета (органа управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии со Сводным реестром. Не заполняется для неучастников бюджетного процесса, а также при указании в реквизите 7.30 "федеральный бюджет".	8
7.45	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций финансового органа	Указывается код финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом) по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. Не заполняется для неучастников бюджетного процесса, а также при указании в реквизите 7.30 "федеральный бюджет".	8
7.50	Номер счета плательщика	Указывается номер казначейского счета, с которого осуществляется казначейский платеж.	20
VIII. Информация о получателе средств			
8.65	Номер банковской карты	Указывается номер банковской карты, в том числе банковской карты "Мир" или банковской карты с товарным знаком "Мир", получателя средств. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	20
8.70	Дата рождения получателя средств	Указывается дата рождения получателя средств.	8
8.75	Должность владельца банковской карты	Указывается должность работника, которому выпущена банковская карта.	100

8.80	Фамилия владельца банковской карты	Указывается фамилия работника, которому выпущена банковская карта.	40
8.85	Имя владельца банковской карты	Указывается имя работника, которому выпущена банковская карта.	20
8.90	Отчество владельца банковской карты	Указывается отчество работника, которому выпущена банковская карта (при наличии).	30
IX. Информация о фактическом получателе средств (лице, которому должны быть уплачены денежные средства)			
X. Информация о документах-основаниях			
10.5	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.	19
10.10	Учетный номер денежного обязательства	Указывается номер денежного обязательства, присвоенный при его постановке на учет. Учетный номер денежного обязательства должен соответствовать номеру денежного обязательства, для исполнения которого составлено распоряжение. Реквизит не заполняется в случае, если распоряжение представлено до постановки на учет денежного обязательства.	25
XI. Информация, необходимая для осуществления платежей в бюджетную систему Российской Федерации			
XII. Информация о документе, на основании которого зачислены денежные средства			
XIII. Информация о частичном исполнении распоряжения			
XIV. Информация, необходимая для обеспечения наличными денежными средствами			
14.5	Должность доверенного лица	Указывается должность доверенного лица.	100
14.10	Фамилия, имя, отчество доверенного лица	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) доверенного лица.	50
14.15	Наименование документа, удостоверяющег	Указывается наименование документа, удостоверяющего личность.	255

	о личность		
14.20	Номер документа, удостоверяющего личность	Указывается номер документа, удостоверяющего личность.	200
14.25	Кем выдан документ, удостоверяющий личность	Указывается кем выдан документ, удостоверяющий личность.	2000
14.30	Когда выдан документ, удостоверяющий личность	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.	10
КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду форма 0409202, а не форма 0406202.			
14.35	Символ кассовой отчетности	Указывается символ отчетности по форме 0406202 "Отчет о наличном денежном обороте", установленной Указанием Центрального банка Российской Федерации от 8 октября 2018 г. N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" <1> (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 г., регистрационный номер 52992).	2
14.40	Номер чека	Указывается номер чека.	15
14.45	Серия чека	Указывается серия чека.	30
14.50	Дата чека	Указывается дата оформления чека.	10
14.55	Срок действия чека	Указывается срок действия чека.	10
14.60	Символ кассового плана	Указывается символ кассового плана.	2

<*> Если количество символов в значении реквизита, включаемого в распоряжение в электронной форме, отличается от количества символов в значении реквизита распоряжения на бумажном носителе, количество символов указывается для распоряжения на бумажном носителе, а через знак "/" - для распоряжения в электронной форме.

<1> С изменениями, внесенными Указанием Центрального банка Российской Федерации от 20 ноября 2019 г. N 5320-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2019 г., регистрационный номер 56796).

Приложение N 4
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

РЕКВИЗИТЫ
РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО ПЛАТЕЖА (УТОЧНЕНИЕ)

Номер реквизита	Описание реквизита	Правила указания информации в значении реквизита	Максимальное количество символов в значении реквизита <*>
1	2	3	4
I. Информация о распоряжении			
1.5	Наименование распоряжения	Указывается наименование распоряжения в распоряжении на бумажном носителе.	2000
1.10	Номер распоряжения	Указывается порядковый номер распоряжения цифрами, уникальный в пределах даты распоряжения в разрезе прямого участника системы казначейских платежей.	15
1.15	Дата составления распоряжения	Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления. 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.	10
1.20	Должность руководителя (уполномоченного им лица)	Указывается наименование должности руководителя или уполномоченного им лица.	100
1.25	ФИО (отчество при наличии) руководителя (уполномоченного им лица)	Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов.	50
1.30	Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	Указывается наименование должности главного бухгалтера (уполномоченного лица).	100
1.35	ФИО (отчество при наличии) главного бухгалтера (уполномоченног	Указывается расшифровка подписи главного бухгалтера (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов.	50

	о руководителем лица)		
1.40	Дата подписания распоряжения	Указывается дата подписания распоряжения.	10
1.45	Должность ответственного исполнителя	Указывается должность работника, ответственного за правильность составления распоряжения.	100
1.50	ФИО (отчество при наличии) ответственного исполнителя	Указывается расшифровка подписи работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием фамилии и инициалов.	50
1.55	Телефон ответственного исполнителя	Указывается номер телефона работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием кода города.	50
II. Информация о месте представления распоряжения			
2.5	Место представления распоряжения	Указывается краткое наименование территориального органа Федерального казначейства, в который представляется распоряжение.	2000
2.10	Код места представления распоряжения	Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в который представляется распоряжение.	4
III. Информация о платеже			
3.45.	Общая сумма платежа в рублях	Указывается общая сумма уточнения в валюте Российской Федерации. Заполняется при уточнении поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. Допускается указание нескольких значений реквизита.	19
IV. Информация о платежах, включенных в распоряжение			
V. Информация, идентифицирующая платеж			
VI. Информация о фактическом плательщике (лице, которое имеет обязательство перед получателем (фактическим получателем) по уплате ему денежных средств)			
VII. Информация о плательщике			
VIII. Информация о получателе средств			
8.5	Наименование получателя средств	Указывается измененное полное или сокращенное наименование получателя - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. В случае если фактическим получателем является косвенный участник системы казначейских платежей, указывается полное или сокращенное наименование финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом).	160

		Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам.	
8.10	Номер лицевого счета получателя средств	Указывается номер лицевого счета получателя средств - прямого участника системы казначейских платежей, на котором подлежит отражению уточняемый платеж. Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам и при уточнении поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.	11
8.15	Код по Сводному реестру получателя средств	Указывается уникальный код в соответствии со Сводным реестром получателя средств. Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам.	8
8.20	Тип кода бюджетной классификации получателя средств	Указывается в распоряжениях в электронной форме: "10" - для кодов классификации расходов бюджетов; "20" - для кодов классификации доходов бюджетов; "31" - для кодов классификации внешних источников финансирования дефицита бюджетов; "32" - для кодов классификации внутренних источников финансирования дефицита бюджетов.	2
8.25	Код бюджетной классификации получателя средств	При формировании распоряжения участником бюджетного процесса указывается уточненный код бюджетной классификации Российской Федерации. При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением, указывается уточненный: - код видов расходов классификации расходов бюджетов; - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов. Не заполняется при формировании распоряжения неучастником бюджетного процесса, а также при уточнении средств, поступивших во временное распоряжение получателя бюджетных средств. Администратор доходов бюджетов при отказе от поступления, указывает код бюджетной классификации "Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет". Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении.	20
8.30	Аналитический код, код источника поступлений (код направления расходования),	При формировании распоряжения участником бюджетного процесса указывается уточненный аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами. При формировании распоряжения для уточнения	25

	идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств	операций со средствами во временном распоряжении указывается уточненный идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств. При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением указывается уточненный код целевой субсидии. При формировании распоряжения неучастником бюджетного процесса указывается уточненный аналитический код поступлений/выплат. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	
8.35	Идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств	Указывается уточненный идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств. Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам.	12
8.40	Код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств	Указывается уточненный код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств. Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам.	9
8.55	Номер счета получателя средств	Указывается номер казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, на который зачислен платеж. Заполняется при осуществлении операций уточнения невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет, ошибочно зачисленных на казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений другого территориального органа Федерального казначейства. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	20
IX. Информация о фактическом получателе средств (лице, которому должны быть уплачены денежные средства)			
9.5	Наименование фактического получателя средств	Указывается полное или сокращенное наименование фактического получателя - косвенного участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам.	160
9.10	Номер лицевого счета фактического получателя средств	Указывается номер лицевого счета фактического получателя средств - косвенного участника системы казначейских платежей, на котором подлежит отражению уточняемый платеж открытый ему в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом) (при необходимости). Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам и при уточнении поступлений	25

		в бюджетную систему Российской Федерации.	
9.15	Код по Сводному реестру фактического получателя средств	Указывается уникальный код по Сводному реестру получателя средств. Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам.	8
9.20	Идентификационный номер налогоплательщика - фактического получателя средств	Указывается идентификационный номер налогоплательщика - фактического получателя средств. Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам.	12
9.25	Код причины постановки на учет в налоговом органе - фактического получателя средств	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе фактического получателя средств. Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам.	9
X. Информация о документах-основаниях			
XI. Информация, необходимая для осуществления платежей в бюджетную систему Российской Федерации			
11.15.	Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований получателя	Указывается уточненный код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований. Заполняется при уточнении поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	8
XII. Информация о документе, на основании которого зачислены денежные средства			
12.5	Порядковый номер строки	Указывается порядковый номер строки. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	4
12.10	Наименование документа, на основании которого зачислены денежные средства	Указывается наименование уточняемого документа. В распоряжении в электронной форме указывается код документа.	160/2
12.15	Номер документа, на основании которого зачислены денежные средства	Указывается номер уточняемого документа. Дополнительно может быть указана соответствующая строка в реестре, отделенная знаком "/".	20

12.20	Дата документа, на основании которого зачислены денежные средства	Указывается дата уточняемого документа.	10
12.25	Наименование плательщика	Указывается наименование плательщика в соответствии с документом, на основании которого осуществлен уточняемый казначейский платеж. Заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам.	500
12.35	Идентификационный номер налогоплательщика - плательщика	Указывается идентификационный номер налогоплательщика - плательщика в соответствии с документом, на основании которого осуществлен уточняемый казначейский платеж. Заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам.	12
12.40	Код причины постановки на учет в налоговом органе плательщика	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе плательщика в соответствии с документом, на основании которого осуществлен уточняемый казначейский платеж. Заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам.	9
12.45	Номер счета плательщика	Указывается номер лицевого счета плательщика в соответствии с документом, на основании которого осуществлен казначейский платеж. Не заполняется при уточнении поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.	20
12.50	Номер Запроса на выяснение принадлежности платежа	Указывается номер Запроса на выяснение принадлежности платежа в случае, если распоряжение составлено на основании соответствующего запроса.	15
12.55	Дата Запроса на выяснение принадлежности платежа	Указывается дата составления Запроса на выяснение принадлежности платежа или дата подачи заявления плательщиком, в случае если распоряжение составлено на основании соответствующего заявления.	8
12.60	Наименование получателя средств	Указывается наименование получателя средств, по которому учтен платеж, в соответствии с документом, на основании которого осуществлен уточняемый казначейский платеж. Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. При уточнении невыясненных поступлений, зачисленных в федеральный бюджет, указывается идентификационный номер налогоплательщика территориального органа Федерального казначейства.	500
12.65	Идентификационный номер	Указывается идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств, по	12

	налогоплательщика - получателя средств	которому учтен платеж в соответствии с документом, на основании которого осуществлен казначейский платеж. При уточнении невыясненных поступлений, зачисленных в федеральный бюджет, указывается идентификационный номер налогоплательщика территориального органа Федерального казначейства. Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам.	
12.70	Код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств по которому учтен платеж в соответствии с документом, на основании которого осуществлен казначейский платеж. При уточнении невыясненных поступлений, зачисленных в федеральный бюджет, указывается код причины постановки на учет в налоговом органе территориального органа Федерального казначейства. Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам.	9
12.75	Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований	Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований по которому учтен платеж, в соответствии с документом, на основании которого осуществлен казначейский платеж. Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам.	8
12.80	Код бюджетной классификации	Указывается код бюджетной классификации по которому учтен платеж, в соответствии с документом, на основании которого осуществлен казначейский платеж. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	20
12.85	Аналитический код, код источника поступлений (код направления расходования), идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств	При формировании распоряжения участником бюджетного процесса указывается уточняемый аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами. При формировании распоряжения для уточнения операций со средствами во временном распоряжении указывается уточняемый идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств. При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением указывается уточняемый код целевой субсидии. При формировании распоряжения неучастником бюджетного процесса указывается уточняемый аналитический код поступлений/выплат. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	25
12.90	Сумма платежа в рублях	Указывается сумма уточняемого платежа. Допускается указание нескольких реквизитов в	19

		одном распоряжении.	
12.95	Назначение платежа	Указывается уточняемое назначение платежа. Реквизит может уточняться, в случае если в назначении платежа уточняемого документа указывались уточняемые коды бюджетной классификации плательщика и (или) коды видов выплат. Заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	500
XIII. Информация о частичном исполнении распоряжения			
XIV. Информация, необходимая для обеспечения наличными денежными средствами			

<*> Если количество символов в значении реквизита, включаемого в распоряжение в электронной форме, отличается от количества символов в значении реквизита распоряжения на бумажном носителе, количество символов указывается для распоряжения на бумажном носителе, а через знак "/" - для распоряжения в электронной форме.

Приложение N 5
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

Форма

Реестр администрируемых доходов N _____

			Коды
		Форма по КФД	0531975
	от "__" _____ 20__ г.	Дата	
		Глава по БК	
Главный администратор доходов бюджета	_____	по Сводному реестру	
Администратор, осуществляющий полномочия главного администратора доходов бюджета	_____	по Сводному реестру	
Орган Федерального казначейства	_____	по КОФК	

Наименование бюджета		по ОКТМО	
		Дата утверждения правового акта	
		Номер правового акта	

Администрируемые платежи				Администратор доходов бюджета			Нормативные правовые акты Российской Федерации, являющиеся основанием для администрирования		
код по БК	наименование по БК	дата ввода в действие КБК	дата закрытия КБК	наименование	ИНН	КПП	наименование (с указанием статьи)	номер	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Отметка органа Федерального казначейства о принятии Реестра

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Номер страницы ___
Всего страниц ___

Приложение N 6
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

РЕКВИЗИТЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО ПЛАТЕЖА (УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УТОЧНЕНИИ ВИДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛАТЕЖА, РЕШЕНИЯХ О ЗАЧЕТЕ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ (ВЗЫСКАННЫХ) СУММ НАЛОГОВ И СБОРОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ, А ТАКЖЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗМЕЩЕНИЮ СУММ НАЛОГОВ И СБОРОВ)

Номер реквизита	Описание реквизита	Правила указания информации в значении реквизита	Максимальное количество символов

			в значении реквизита
I. Информация о распоряжении			
1.5.	Наименование распоряжения	Указывается наименование распоряжения в распоряжении на бумажном носителе.	2000
1.10.	Номер распоряжения	Указывается порядковый номер распоряжения цифрами, уникальный в пределах даты распоряжения и текущего финансового года.	15
1.15.	Дата составления распоряжения	Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления. 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.	10
1.25	ФИО (отчество при наличии) руководителя (уполномоченного им лица)	Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов.	50
1.40	Дата подписания распоряжения	Указывается дата подписания распоряжения.	10
II. Информация о месте представления распоряжения			
2.5.	Место представления распоряжения	Указывается наименование территориального органа Федерального казначейства, в которое представляется распоряжение.	2000
2.15	Идентификационный номер налогоплательщика - места представления распоряжения	Указывается идентификационный номер налогоплательщика - территориального органа Федерального казначейства, в который представляется распоряжение.	10
2.20	Код причины постановки на учет в налоговом органе места представления распоряжения	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе территориального органа Федерального казначейства, в который представляется распоряжение.	9
III. Информация о платеже			

3.45.	Общая сумма платежа в рублях	Указывается сумма уточнения (зачета) в валюте Российской Федерации. Допускается указание нескольких значений реквизита.	19
3.55.	Примечание	Указывается признак уточнения налоговым органом реквизитов идентификационного номера налогоплательщика и кода причины постановки на учет в налоговом органе налогоплательщика: 1 - уточнение реквизитов идентификационного номера налогоплательщика и кода причины постановки на учет в налоговом органе налогоплательщика произведено налоговым органом без направления данной информации в территориальный орган Федерального казначейства; 0 - реквизиты идентификационного номера налогоплательщика и кода причины постановки на учет в налоговом органе налогоплательщика не уточнялись налоговым органом.	1
IV. Информация о платежах, включенных в распоряжение			
4.5.	Порядковый номер платежа	Указывается порядковый номер платежа. Одно распоряжение может содержать не более 9999 платежей. Допускается указание нескольких значений реквизита.	4
4.65.	Направление платежа	Указывается направление операции: "01" - уточнение; "02" - зачет.	2
V. Информация, идентифицирующая платеж			
VI. Информация о фактическом плательщике			
6.20	Идентификационный номер налогоплательщика - фактического плательщика	Указывается идентификационный номер налогоплательщика - фактического налогоплательщика. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика у физического лица - фактического налогоплательщика, указывается значение ноль ("0"). Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	12
6.25	Код причины постановки на учет в	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе фактического	9

	налоговом органе - фактического плательщика	налогоплательщика. В случае если фактическим налогоплательщиком является физическое лицо, указывается значение ноль ("0"). Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	
VII. Информация о плательщике			
7.5.	Наименование плательщика	Указывается полное или сокращенное наименование налогового органа, оформившего распоряжение, в соответствии со Сводным реестром.	2000
7.20.	Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса	Указывается наименование налогового органа, передавшего распоряжение, в соответствии со Сводным реестром.	2000
7.50.	Номер счета плательщика	Указывается номер казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, на который зачислен платеж. Допускается указание нескольких значений реквизита.	20
7.60.	Банковский идентификационный код обслуживающей организации	Указывается банковский идентификационный код территориального органа Федерального казначейства. Допускается указание нескольких значений реквизита.	9
VIII. Информация о получателе средств			
8.35.	Идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств	Указывается идентификационный номер налогоплательщика - налогового органа, оформившего документ.	12
8.40.	Код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе - налогового органа, оформившего документ.	9
8.55.	Банковский идентификационный код обслуживающей организации	Указывается банковский идентификационный код подразделения территориального органа Федерального казначейства. Допускается указание нескольких значений реквизита.	9

8.60.	Номер счета получателя средств	Указывается номер казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, на который подлежит зачислению платеж. Допускается указание нескольких значений реквизита.	20
IX. Информация о фактическом получателе средств			
9.20.	Идентификационный номер налогоплательщика - фактического получателя средств	Указывается идентификационный номер налогоплательщика - налогового органа. Если платеж не администрируется налоговым органом, указывается идентификационный номер налогоплательщика территориального органа Федерального казначейства. Допускается указание нескольких значений реквизита.	12
9.25.	Код причины постановки на учет в налоговом органе - фактического получателя средств	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе - налогового органа. Если платеж не администрируется налоговым органом, указывается код причины постановки на учет в налоговом органе территориального органа Федерального казначейства. Допускается указание нескольких значений реквизита.	9
X. Информация о документах-основаниях			
10.25.	Номер документа-основания	Указывается номер решения налогового органа о зачете (уточнении) платежа. Допускается указание нескольких значений реквизита.	100
10.30.	Дата документа-основания	Указывается дата решения налогового органа о зачете (уточнении) платежа. Допускается указание нескольких значений реквизита.	10
10.35.	Предмет документа-основания	Указывается код причины уточнения, дополнения: 01 - отсутствует или указан несуществующий (неверный) КБК; 02 - исправление КБК в порядке зачета; 03 - отсутствует или указан несуществующий (неверный) код ОКТМО; 04 - уточнение части суммы платежного поручения на общую сумму;	2

		05 - не указан или неверно указан ИНН плательщика; 06 - несоответствие ИНН наименованию плательщика; 07 - отсутствует или неверно указан КПП плательщика; 08 - отсутствует или указан несуществующий (неверный) ИНН получателя; 09 - отсутствует или указан несуществующий (неверный) КПП получателя; 10 - плательщик не состоит на учете в налоговом органе; 12 - отсутствует или неверно указано основание платежа; 13 - неверно указан "Номер счета получателя" и "Наименование получателя"; 15 - отсутствует или неверно указан статус плательщика; 16 - отсутствует или неверно указан налоговый период. При указании кода "02" заполняются реквизиты 7.50, 7.60, 8.50, 8.55, 10.25, 10.30, 11.10, 3.45, 12.25, 12.35, 12.40, 12.65, 12.70 - 12.90. Допускается указание нескольких значений реквизита.	
XI. Информация, необходимая для осуществления платежей в бюджетную систему Российской Федерации			
11.10.	Код классификации доходов бюджетов	Указывается уточненный код классификации доходов бюджетов в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации, при этом все знаки кода одновременно не могут принимать значение ноль ("0"). Если платеж не администрируется налоговыми органами, указывается код бюджетной классификации "Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет". Допускается указание нескольких значений реквизита.	20
11.15.	Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований получателя	Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований. Допускается указание нескольких значений реквизита.	8
XII. Информация о документе, на основании которого зачислены денежные средства			

12.10.	Наименование документа, на основании которого зачислены денежные средства	Указывается наименование документа, на основании зачислены денежные средства. В распоряжении в электронной форме указывается код документа в соответствии со Стандартами электронных сообщений. При осуществлении зачета данный реквизит не заполняется. Допускается указание нескольких значений реквизита.	160 / 2
12.15.	Номер документа, на основании которого зачислены денежные средства	Указывается номер документа, на основании которого на основании зачислены денежные средства. Дополнительно может быть указана соответствующая строка в реестре, отделенная знаком "/". При осуществлении зачета данный реквизит не заполняется. Допускается указание нескольких значений реквизита.	20
12.20.	Дата документа, на основании которого зачислены денежные средства	Указывается дата документа, на основании которого зачислены денежные средства. При осуществлении зачета данный реквизит не заполняется. Допускается указание нескольких значений реквизита.	10
12.25.	Наименование плательщика	Указывается наименование плательщика в соответствии с документом, на основании которого зачислены денежные средства. Допускается указание нескольких значений реквизита.	500
12.35.	Идентификационный номер налогоплательщика - плательщика	Указывается идентификационный номер налогоплательщика (код иностранной организации) - налогоплательщика в соответствии с документом, на основании которого зачислены денежные средства. Допускается указание нескольких значений реквизита.	12
12.40.	Код причины постановки на учет в налоговом органе плательщика	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе - налогоплательщика в соответствии с документом, на основании которого зачислены денежные средства. Допускается указание нескольких значений реквизита.	9
12.65.	Идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств	Указывается идентификационный номер налогоплательщика - налогового органа, по которому учтен платеж в соответствии с документом, на основании которого зачислены	12

		денежные средства. При уточнении невыясненных поступлений, зачисленных в федеральный бюджет, указывается идентификационный номер налогоплательщика территориального органа Федерального казначейства. Допускается указание нескольких значений реквизита.	
12.70.	Код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе - налогового органа, по которому учтен платеж в соответствии с документом, на основании которого зачислены денежные средства. При уточнении невыясненных поступлений, зачисленных в федеральный бюджет, указывается код причины постановки на учет в налоговом органе территориального органа Федерального казначейства. Допускается указание нескольких значений реквизита.	9
12.75.	Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований	Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, по которому учтен платеж в соответствии с документом, на основании которого зачислены денежные средства. Допускается указание нескольких значений реквизита.	8
12.80.	Код бюджетной классификации	Указывается код бюджетной классификации, по которому учтен платеж в соответствии с документом, на основании которого зачислены денежные средства. Допускается указание нескольких значений реквизита.	20
12.90.	Сумма платежа в рублях	Указывается сумма документа, на основании которого зачислены денежные средства, или сумма зачета. В случае, если на основании документа зачислены денежные средства в иностранной валюте, указывается сумма платежа в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления платежа. Допускается указание нескольких значений реквизита.	19
XIII. Информация о частичном исполнении распоряжения			

XIV. Информация, необходимая для обеспечения наличными денежными средствами

Приложение N 7
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

Уведомление N _____

о региональном зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, страховых взносов, пеней, штрафов по ним

			Коды
		Форма по КФД	0531451
	от "__" _____ 20__ г.	Дата	
Наименование администратора доходов бюджета, представившего Уведомление	_____	по ОКПО	
Наименование администратора доходов бюджета, принявшего решение о зачете переплаты	_____	ИНН	
		КПП	
Наименование органа Федерального казначейства, со счета которого перечисляются средства	_____	по КОФК	
Наименование администратора доходов бюджета, принимающего на учет поступления	_____	ИНН	
		КПП	
Наименование органа Федерального казначейства, на счет которого перечисляются средства	_____	по КОФК	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

N п/п	Плательщик			Код		Сумма	Решение о межрегиональном зачете		Подлежит зачету					Реквизиты счета органа Федерального казначейства по месту поступления платежа		
									по плательщику			по коду				
	наименование	ИНН	КПП	по БК	по ОКТМО		дата	номер	наименование	ИНН	КПП	по БК	по ОКТМО	наименование	БИК	номер казначейского счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Руководитель
(уполномоченное
лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Отметка органа Федерального казначейства
о принятии Уведомления

Руководитель
(уполномоченное
лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Приложение N 8
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

Форма

Запрос N _____
на выяснение принадлежности платежа

			Коды
		Форма по КФД	0531808
	от "__" _____ 20__ г.	Дата	
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства		по КОФК	
Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета		по Сводному реестру	
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета		Глава по БК	
Наименование бюджета			
Финансовый орган		по ОКПО	
Плательщик		ИНН	
		КПП	
Паспортные данные плательщика			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Платежный документ

наименова	номер	дата	получатель	код по	сумма	назначение

ние			ИНН	КПП	код по БК	код цели субсидии (субвенции)	ОКТМО		платежа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Номер страницы ___
Всего страниц ___

Приложение N 9
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

Форма

Справка
о кассовых операциях со средствами бюджета

			Коды
		Форма по КФД	0531855
	за "__" _____ 20__ г.	Дата	
		Дата выдачи предыдущей справки	
Наименование органа Федерального казначейства	_____	по КОФК	
Наименование бюджета	_____	Номер счета	
Финансовый орган	_____	Код по ОКПО	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Поступления

Документ, подтверждающий проведение	Документ клиента	Плательщик	Администратор доходов бюджета,	Код по БК	Сумма	Примечание

операции							администратор источников финансирования дефицита бюджета, получатель бюджетных средств				
наименование	номер	наименование	номер	дата	ИНН	КПП	ИНН	КПП			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Итого		

2. Выбытия

Документ, подтверждающий проведение операции		Документ клиента			Получатель		Администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета, получатель бюджетных средств		Код по БК	Сумма	Примечание
наименование	номер	наименование	номер	дата	ИНН	КПП	ИНН	КПП			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Итого		

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Номер страницы ___
Всего страниц ___

Приложение N 10
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

Форма

СПРАВКА
о свободном остатке средств бюджета

			Коды
		Форма по КФД	0531859
	за "__" _____ 20__ г.	Дата	
		Дата предоставления предыдущей справки	
Наименование органа Федерального казначейства	_____	по КОФК	
Наименование бюджета	_____	Номер счета	
Финансовый орган	_____	Код по ОКПО	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Поступления и выбытия

Свободный остаток средств бюджета, на начало дня, всего:	
в том числе собственных средств бюджета, на начало дня	

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Доходы за день, полученные в виде субсидий и субвенций из других бюджетов, подлежащие контролю	01	
Иные поступления, всего:	02	
в том числе неклассифицированные поступления	03	
Выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и субвенции из других бюджетов, подлежащие контролю	04	

Выплаты с лицевого счета бюджета	05	
Выплаты с лицевого счета администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	06	
Иные выплаты	07	

Свободный остаток средств бюджета, на конец дня, всего:	
в том числе собственных средств бюджета, на конец дня	

2. Распределение бюджетных данных

2.1. Распределение предельных объемов финансирования

Свободный остаток средств бюджета, не связанный предельными объемами финансирования, на начало дня	
Свободный остаток средств бюджета, не связанный ПОФР за исключением ПОФР, доведенных под фактическую потребность, на начало дня	

Наименование документа	Дата	Номер	Сумма
1	2	3	4
		Итого	

Свободный остаток средств бюджета, не связанный предельными объемами финансирования, на конец дня	
Свободный остаток средств бюджета, не связанный ПОФР за исключением ПОФР, доведенных под фактическую потребность, на конец	

2.2. Распределение бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета

Свободный остаток средств бюджета, не связанный предельными объемами финансирования и бюджетными ассигнованиями, на начало дня	

Наименование документа	Дата	Номер	Сумма
1	2	3	4
		Итого	

Свободный остаток средств бюджета, не связанный предельными объемами финансирования и бюджетными ассигнованиями, на конец дня	

3. Остаток средств бюджета на едином счете бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало дня	01	
Зачислено на счет	02	
Списано со счета	03	
Остаток средств на конец дня	04	

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Номер страницы ___
Всего страниц ___

Приложение N 11
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

Форма

Сводная справка по кассовым операциям N _____
(ежедневная)

			Коды
		Форма по КФД	0531856
	за "__" _____ 20__ г.	Дата	
		Дата выдачи предыдущей справки	
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства		по КОФК	
Наименование бюджета		Номер счета	
Финансовый орган		Код по ОКПО	
Периодичность: ежедневная			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Доходы

Наименование бюджета	Код по ОКТМО	Код по БК	Поступления	Выплаты	Итого (гр. 4 - гр. 5)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого по бюджету		X				
	Всего	X				

2. Расходы

Наименование бюджета	Код по ОКТМО	Код по БК	Поступления	Выплаты	Итого (гр. 4 - гр. 5)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого по бюджету		X				
	Всего	X				

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета	Код по ОКТМО	Код по БК	Поступления	Выплаты	Итого (гр. 4 - гр.	Примечание

					5)	
1	2	3	4	5	6	7
Итого по бюджету		X				
	Всего	X				

Ответственный
исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Номер страницы ___
Всего страниц ___

Приложение N 12
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

Форма

Приложение
к Справке о свободном остатке средств бюджета

			Коды
		Форма по КФД	0531820
	за "__" _____ 20__ г.	Дата	
Наименование органа Федерального казначейства	_____	по КОФК	
Наименование бюджета	_____	Номер счета	
Финансовый орган	_____		
Периодичность: ежедневная			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Субсидии (субвенции), контроль за использованием которых возложен на органы Федерального казначейства

Наименование субсидии (субвенции)	Код цели	Нераспределенный остаток на начало дня	Доходы, полученные в виде субсидий и субвенций из бюджетов других уровней	Распределено (отозвано)	Нераспределенный остаток на конец дня
1	2	3	4	5	6
	Итого				

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 26.03.2021

Приложение N 13
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

Форма

СПРАВКА
об операциях по исполнению бюджета

			Коды
		Форма по КФД	0531821
	на "__" _____ 20__ г.	Дата	
		Дата предыдущей справки	
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства		по КОФК	
Наименование бюджета		Номер счета	
Финансовый орган			
Периодичность: ежедневная			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Код по БК	Сумма, всего: (гр. 3 - гр. 4 + гр. 5)	В том числе:		
		по банковским операциям		по внебанковским операциям (со знаком "+" - поступления, со знаком "-" - выплаты)
		поступления	выплаты	
1	2	3	4	5
1. Доходы				
Итого доходов				
2. Расходы				
Итого расходов				
3. Источники финансирования дефицита бюджета				
Итого источников финансирования дефицита бюджета				
Всего				

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Приложение N 14
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

Форма

Ведомость
учета невыясненных поступлений по счету N _____

		Коды
	Форма по КФД	0531853
с "__" _____ по "__" _____ ____ г.	Дата начала периода	
	Дата окончания периода	
Наименование органа Федерального казначейства _____	по КОФК	
Структурное подразделение _____		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Сумма невыясненных поступлений на начало периода	

Дата операции	Дата зачисления на счет	Документ						Код классификации операции	Код цели	Сумма по документу (+ поступления, - выплаты)
		наименование	номер	дата	плательщик (клиент)					
					наименование	ИНН	КПП			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Сумма невыясненных поступлений на конец периода	
Количество невыясненных документов на конец периода	

Начальник структурного подразделения
(замещающее его лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Номер страницы ___
Всего страниц ___

Приложение N 15
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

Форма

Заявка на кассовый расход N _____

			Коды
		Форма по КФД	0531801
	от "__" _____ 20__ г.	Дата	
Наименование клиента		по Сводному реестру	
		Номер лицевого счета	
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета		Глава по БК	
Наименование бюджета			
Финансовый орган		по ОКПО	
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства		по КОФК	
		Предельная дата исполнения	

		Учетный номер обязательства	
Приоритет исполнения			
Периодичность: ежедневная			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
денежные единицы в иностранной валюте			
		Код объекта по ФАИП	

1. Реквизиты документа

Сумма в валюте выплаты	Код валюты по ОКВ	Сумма в рублевом эквиваленте	Признак авансового платежа	Очередность платежа	Вид платежа	Назначение платежа (примечание)
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Номер страницы ___
Всего страниц ___

Форма 0531801, с. 2

Номер Заявки на кассовый расход _____
от "__" _____ 20__ г.

2. Реквизиты документа-основания

Вид	Номер	Дата	Предмет
1	2	3	4

3. Реквизиты контрагента

Наименование/фамилия, имя, отчество	ИНН	КПП	Лицевой счет	Банковский счет	Наименование банка	БИК банка	Корреспондентский счет банка
1	2	3	4	5	6	7	8

4. Реквизиты налоговых платежей

Статус налогоплательщика	Код по БК	Код по ОКТМО	Основание платежа	Налоговый период	Реквизиты документа-основания		Тип платежа
					номер	дата	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Номер страницы ___
Всего страниц ___

Форма 0531801, с. 3

Номер Заявки на кассовый расход _____
от "__" _____ 20__ г.

5. Расшифровка заявки на кассовый расход

N п/п	Наименование вида средств для исполнения	Код по БК плательщика	Код по БК получателя	Код цели (аналитический код)	Сумма в валюте заявки	Сумма в рублях	Назначение платежа	Примечание

	обязательства							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на кассовый расход
Номер заявки _____
Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"__" _____ 20__ г.

Номер страницы ___
Всего страниц ___

Приложение N 16
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

Форма

ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД N ____
(сокращенная)

				Коды
			Форма по КФД	0531851
	от "__" _____ 20__ г.		Дата	
Наименование клиента	_____		по Сводному реестру	
	_____		Глава по БК	
Номер лицевого счета		ИНН	КПП	
Наименование бюджета	_____			

Орган Федерального казначейства _____

_____

_____

по КОФК	
по ОКЕИ	383
Код объекта по ФАИП	

Единица измерения: руб.

Предельная дата исполнения

1. Реквизиты документа

Вид средств _____

Основание платежа _____ (договор (госконтракт)) Номер Дата

_____ Номер Дата

(наименование документа-основания)

Назначение платежа

Код по БК	Код цели (аналитический код)	Сумма	Учетный номер бюджетного обязательства	Признак авансового платежа	Платеж	
					вид	очередность
1	2	3	4	5	6	7

2. Реквизиты контрагента

Наименование юридического лица, фамилия, и.о. физического лица

Номер счета ИНН КПП

Наименование банка	БИК	Корреспондентский счет
1	2	3

3. Реквизиты налоговых платежей

Код статуса налогоплательщика _____

Код по БК	Код по ОКТМО	Основание платежа	Налоговый период	Документ-основание		Тип платежа
				номер	дата	
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель _____ _____
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ОТМЕТКА ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА О РЕГИСТРАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ЗАЯВКИ

Приложение N 17
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

Форма

Сводная заявка на кассовый расход N _____
(для уплаты налогов)

			Коды
		Форма по КФД	0531860
	от "__" _____ 20__ г.	Дата	
Наименование клиента	_____	по Сводному реестру	
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств	_____	Номер лицевого счета	
		Глава по БК	
Наименование бюджета	_____		
Финансовый орган	_____	по ОКПО	

Орган Федерального казначейства		по КОФК	
		Предельная дата исполнения	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1

Код БК по расходам	Код БК по доходам	Статус налогоплательщика	Вид платежа	Очередность платежа	Сумма	Назначение платежа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 2

N п/п	Плательщик		Реквизиты получателя платежа						Реквизиты налоговых пла			
	ИНН	КПП	Наименование органа Федерального казначейства (наименование администратора поступлений)	администратор поступлений		Номер банковского счета	Наименование банка	БИК	Код по ОКТМО	Основание платежа	Налоговый период	Д
				ИНН	КПП							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Руководитель _____ _____ _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____ _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Приложение N 18
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

Форма

Заявка на возврат N _____

			Коды
		Форма по КФД	0531803
	от "__" _____ 20__ г.	Дата	
Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета	_____	по Сводному реестру	
		Номер лицевого счета	
		ИНН	
		КПП	
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета	_____	Глава по БК	
Наименование бюджета	_____		
Финансовый орган	_____	по ОКПО	
Наименование органа Федерального казначейства	_____	по КОФК	
Периодичность: ежедневная			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
денежные единицы в иностранной валюте			
		Код объекта по ФАИП	

1. Реквизиты документа

Код по БК	Код цели (аналитический код)	Наименование вида средств для осуществления возврата	Код по ОКТМО	Сумма в валюте, в которой должен быть произведен возврат	Код валюты по ОКВ	Сумма в рублях	Очередность платежа	Вид платежа	Назначение платежа (примечание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Реквизиты документа-основания

Вид	Номер	Дата
1	2	3

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Номер страницы ___
Всего страниц ___

Форма 0531803, с. 2

Номер Заявки на возврат _____
от "__" _____ 20__ г.

3. Реквизиты получателя

Наименование	ИНН	КПП	Код по БК	Код по ОКТМО	Лицевой счет	Банковский счет	Наименование банка	БИК банка	Корреспондентский счет банка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Отметка органа Федерального казначейства
о регистрации Заявки на возврат

Номер заявки _____

Ответственный
исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Номер страницы ___
Всего страниц ___

Приложение N 19
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

Форма

Заявка на получение наличных денег N _____

			Коды
		Форма по КФД	0531802
	от "__" _____ 20__ г.	Дата	
Наименование клиента	_____	по Сводному реестру	
		Номер лицевого счета клиента	
Главный распорядитель бюджетных средств	_____	Глава по БК	
Наименование бюджета	_____		
Финансовый орган	_____	по ОКПО	

Наименование органа Федерального казначейства		по КОФК	
		Предельная дата исполнения	
		Учетный номер обязательства	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Реквизиты чека

N п/п	Сумма	Номер чека	Серия чека	Дата чека	Срок действия чека	Символ кассового плана
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Номер страницы ___
Всего страниц ___

Приложение N 20
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

Форма

ЗАЯВКА N _____

на получение денежных средств,
перечисляемых на карту

Коды

	Форма по КФД	0531243
от "__" _____ 20__ г.	Дата	
Наименование клиента _____	по Сводному реестру	
	ИНН	
	КПП	
	Номер лицевого счета	
Наименование органа Федерального казначейства _____	по КОФК	
	Учетный номер обязательства	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
	код объекта ФАИП	

Денежные средства в сумме

перечислить на карту N

полученную работником: _____

(должность, фамилия, имя, отчество)

N п/п	Наименование вида средств	Код по БК (код по бюджетной классификации Российской Федерации)	Код цели (аналитический код)	Сумма	Назначение платежа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Приложение N 21
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

РЕКВИЗИТЫ
РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО ПЛАТЕЖА
(ЗАЯВКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ)

Номер реквизита	Описание реквизита	Правила указания информации в значении реквизита	Максимальное количество символов в значении реквизита <*>
1	2	3	4
I. Информация о распоряжении			
1.5	Наименование распоряжения	Указывается "распоряжение о совершении казначейского платежа (Заявка для обеспечения наличными денежными средствами в электронном виде)".	2000
1.10	Номер распоряжения	Указывается порядковый номер распоряжения цифрами, уникальный в пределах даты распоряжения в разрезе прямого участника системы казначейских платежей.	15
1.15	Дата составления распоряжения	Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления. 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	10

		составления распоряжения цифрами.	
1.20	Должность руководителя (уполномоченного им лица)	Указывается наименование должности руководителя или уполномоченного им лица.	100
1.25	ФИО (отчество при наличии) руководителя (уполномоченного им лица)	Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов.	50
1.30	Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	Указывается наименование должности главного бухгалтера (уполномоченного лица).	100
1.35	ФИО (при наличии) главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	Указывается расшифровка подписи главного бухгалтера (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов.	50
1.40	Дата подписания распоряжения	Указывается дата подписания распоряжения.	10
1.45	Должность ответственного исполнителя	Указывается должность работника, ответственного за правильность составления распоряжения.	100
1.50	ФИО (при наличии) ответственного исполнителя	Указывается расшифровка подписи работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием фамилии и инициалов.	50
1.55	Телефон ответственного исполнителя	Указывается номер телефона работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием кода города.	50
II. Информация о месте представления распоряжения			
2.5	Место представления распоряжения	Указывается полное (краткое) наименование территориального органа Федерального казначейства, в которое представляется распоряжение.	2000
2.10	Код места представления распоряжения	Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в которое представляется распоряжение.	4
III. Информация о платеже			
3.5	Предельная дата исполнения распоряжения	Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение.	10

		При этом предельная дата исполнения не может быть ранее даты рабочего дня, следующего за днем представления распоряжения.	
3.20	Общая сумма платежа в валюте	Указывается общая сумма платежа в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж, с точностью до двух знаков после запятой.	19
3.25	Общая сумма платежа прописью	Указывается общая сумма платежа прописью в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж. Указывается только в распоряжении на бумажном носителе.	256
3.30	Код валюты платежа по Общероссийскому классификатору валют	Указывается код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором валют.	3
3.50	Назначение платежа	Указывается назначение платежа	210
3.55	Примечание	Указывается при необходимости информация, необходимая для исполнения бюджета.	2000
IV. Информация о платежах, включенных в распоряжение			
4.5	Порядковый номер платежа	Указывается порядковый номер платежа. Одно распоряжение может содержать не более 9999 платежей. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	4
4.20	Наименование вида средств	Указывается наименование вида средств, за счет которых должен быть осуществлен платеж.	140
4.30	Код бюджетной классификации плательщика	Для участников бюджетного процесса указывается: - код классификации расходов бюджета; - код классификации источников финансирования дефицита бюджета. Для бюджетных (автономных) учреждений указывается: - код видов расходов классификации расходов бюджетов; - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов. Для вида средств "Средства,	20

		поступающие во временное распоряжение" не заполняется. Для неучастников бюджетного процесса не заполняется. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	
4.35	Аналитический код, код источника поступлений (код направления расходования)	Для участников бюджетного процесса указывается: - аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами. Для бюджетных (автономных) учреждений, неучастников бюджетного процесса указывается: - код целевой субсидии. Для вида средств "Средства, поступающие во временное распоряжение" указывается идентификационный код поступлений (выплат), по которому ведется учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	20
4.50	Сумма платежа в валюте	Указывается сумма платежа в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж, с точностью до двух знаков после запятой, в том числе в соответствии с номиналом банкнот (монет) (при необходимости) Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	19
4.55	Сумма платежа в рублях	Указывается сумма платежа в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой, в том числе в соответствии с номиналом банкнот (монет) (при необходимости). Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	19
4.80	Расшифровка назначения платежа	Указывается при необходимости назначение платежа в разрезе кода бюджетной классификации плательщика в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства. В случае если на основании распоряжения составляется одно или несколько распоряжений о совершении казначейских платежей или распоряжений о переводе денежных средств, указывается	210

		назначение платежа по каждому такому платежу. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	
4.85	Расшифровка примечания	Указывается при необходимости информация, необходимая для исполнения бюджета, в разрезе кода бюджетной классификации плательщика. В случае если на основании распоряжения составляется одно или несколько распоряжений о совершении казначейских платежей или распоряжений о переводе денежных средств, указывается информация, необходимая для исполнения бюджета, по каждому такому платежу. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.	254
V. Информация, идентифицирующая платеж			
VI. Информация о фактическом плательщике (лице, которое имеет обязательство перед получателем (фактическим получателем) по уплате ему денежных средств)			
6.5	Наименование фактического плательщика	В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается полное или сокращенное наименование косвенного участника в соответствии со Сводным реестром.	160
6.10	Номер лицевого счета фактического плательщика	Указывается номер лицевого счета фактического плательщика, открытый ему в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом).	25
6.15	Код по Сводному реестру фактического плательщика	В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается уникальный код по Сводному реестру фактического плательщика.	8
6.20	Идентификационный номер налогоплательщика - фактического плательщика	В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным	12

		внебюджетным фондом), указывается идентификационный номер налогоплательщика - фактического плательщика.	
6.25	Код причины постановки на учет в налоговом органе - фактического плательщика	В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается код причины постановки на учет в налоговом органе фактического плательщика.	9
VII. Информация о плательщике			
7.5	Наименование плательщика	Указывается полное или сокращенное наименование плательщика - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром.	2000
7.10	Код по Сводному реестру плательщика	Указывается уникальный код плательщика - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром.	8
7.15	Номер лицевого счета плательщика	Указывается номер лицевого счета плательщика - прямого участника системы казначейских платежей.	11
7.20	Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса	Указывается наименование вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится плательщик, в соответствии со Сводным реестром. Не заполняется для неучастников бюджетного процесса.	2000
7.25	Код главы вышестоящего участника бюджетного процесса	Код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится плательщик, в соответствии со Сводным реестром. Не заполняется для неучастников бюджетного процесса.	3
7.30	Наименование бюджета	Указывается наименование соответствующего бюджета. Не заполняется для неучастников бюджетного процесса.	512
7.35	Наименование финансового органа	Указывается краткое наименование финансового органа соответствующего бюджета (органа управления государственным внебюджетным фондом).	2000

		Не заполняется для неучастников бюджетного процесса, а также при указании в реквизите 7.30 "федеральный бюджет".	
7.45	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций финансового органа	Указывается код финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом) по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. Не заполняется для неучастников бюджетного процесса, а также при указании в реквизите 7.30 "федеральный бюджет".	8
7.50	Номер счета плательщика	Указывается номер казначейского счета, с которого осуществляется казначейский платеж.	20
VIII. Информация о получателе средств			
8.50	Наименование обслуживающей организации	Указывается наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации, кредитной организации (ее филиала).	160
8.55	Банковский идентификационный код обслуживающей организации	Указывается банковский идентификационный код подразделения Центрального банка Российской Федерации, кредитной организации (ее филиала).	9
8.60	Номер счета получателя средств	Указывается номер банковского счета, на который осуществляется казначейский платеж.	34
8.65	Номер банковской карты	Указывается номер банковской карты получателя средств.	20
8.75	Должность владельца банковской карты	Указывается должность работника, которому выпущена банковская карта.	100
8.80	Фамилия владельца банковской карты	Указывается фамилия работника, которому выпущена банковская карта.	40
8.85	Имя владельца банковской карты	Указывается имя работника, которому выпущена банковская карта.	20
8.90	Отчество владельца банковской карты	Указывается отчество работника, которому выпущена банковская карта (при наличии).	30
IX. Информация о фактическом получателе средств (лице, которому должны быть уплачены денежные средства)			
X. Информация о документах-основаниях			
10.5	Учетный номер	Указывается номер бюджетного	19

	бюджетного обязательства	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.	
10.10	Учетный номер денежного обязательства	Указывается номер денежного обязательства, присвоенный при его постановке на учет. Учетный номер денежного обязательства должен соответствовать номеру денежного обязательства, для исполнения которого составлено распоряжение. Реквизит не заполняется в случае, если распоряжение представлено до постановки на учет денежного обязательства.	25
XI. Информация, необходимая для осуществления платежей в бюджетную систему Российской Федерации			
XII. Информация о документе, на основании которого зачислены денежные средства			
XIII. Информация о частичном исполнении распоряжения			
XIV. Информация, необходимая для обеспечения наличными денежными средствами			
14.5	Должность доверенного лица	Указывается должность доверенного лица.	100
14.10	Фамилия, имя, отчество доверенного лица	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) доверенного лица.	50
14.35	Символ кассовой отчетности	Указывается символ отчетности по форме 0406202 "Отчет о наличном денежном обороте", установленной Указанием Центрального банка Российской Федерации от 8 октября 2018 г. N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" <1> (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 г., регистрационный номер 52992).	2
14.60	Символ кассового плана	Указывается символ кассового плана.	2

<1> С изменениями, внесенными Указанием Центрального банка Российской Федерации от 20 ноября 2019 г. N 5320-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2019 г., регистрационный номер 56796).

<*> Если количество символов в значении реквизита, включаемого в распоряжение в электронной форме, отличается от количества символов в значении реквизита распоряжения на бумажном носителе, количество символов указывается для распоряжения на бумажном носителе, а через знак "/" - для распоряжения в электронной форме.

Приложение N 22
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

Форма

Распоряжение финансового органа

с расшифровкой N _____

			Коды
		Форма по КФД	0531806
	от "__" _____ 20__ г.	Дата	
Наименование бюджета			
Финансовый орган			
Наименование органа Федерального казначейства		по КОФК	
Финансовый орган		Номер лицевого счета	
Наименование банка		Номер банковского счета	
		БИК банка	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

N п/п	Код по БК	Сумма
1	2	3

	Итого	

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Номер страницы ___
Всего страниц ___

Приложение N 23
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

РЕКВИЗИТЫ
РАСПОРЯЖЕНИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ "МИР" ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Наименование реквизита	Правила формирования, заполнения реквизита
1. Номер документа	Указывается номер Распоряжения о перечислении, уникальный в пределах лицевого счета клиента и даты документа.
2. Дата документа	Указывается дата формирования Распоряжения о перечислении, не превышающая дату текущего рабочего дня.
3. Информация о клиенте	

3.1. Наименование клиента	Указывается наименование клиента, соответствующее наименованию, указанному в Сводном реестре.
3.2. Код клиента по Сводному реестру	Указывается код клиента по Сводному реестру.
3.3. Номер лицевого счета клиента	Указывается номер соответствующего лицевого счета, открытого клиенту в органе Федерального казначейства.
3.4. Главный распорядитель бюджетных средств	Указывается наименование главного распорядителя бюджетных средств.
3.5. Код главы по бюджетной классификации	Указывается код главы по бюджетной классификации соответствующего главного распорядителя бюджетных средств, соответствующий коду, указанному в соответствующей реестровой записи Сводного реестра.
3.6. Наименование бюджета	Указывается наименование соответствующего бюджета.
3.7. Финансовый орган	Указывается наименование соответствующего финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом).
3.8. Код финансового органа по Сводному реестру	Указывается код финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом) по Сводному реестру.
3.9. Орган Федерального казначейства	Указывается наименование органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета клиента.
3.10. Код по КОФК	Указывается соответствующий код органа Федерального казначейства, присвоенный Федеральным казначейством (далее - код по КОФК).
4. Код валюты по ОКЕИ	Указывается код по Общероссийскому классификатору единиц измерения "383".
5. Учетный номер бюджетного обязательства	Указывается номер бюджетного обязательства, присвоенный органом Федерального казначейства обязательству при постановке его на учет. В случае первичного присвоения номера обязательству при регистрации Распоряжения о перечислении (без предварительной регистрации самого бюджетного обязательства) данное поле клиентом не заполняется.
6. Учетный номер денежного обязательства	Указывается номер денежного обязательства, присвоенный органом Федерального казначейства обязательству при постановке его на учет. В случае первичного присвоения номера обязательству при регистрации Распоряжения о перечислении (без предварительной регистрации самого денежного обязательства) данное поле клиентом не заполняется.
7. Аналитический код	Указывается при необходимости код цели
8. Реквизиты документа-основания	Указываются реквизиты документа, на основании которого возникло бюджетное обязательство, и (или) документа,

	подтверждающего возникновение денежного обязательства (далее документ-основание).
8.1. Вид документа-основания	Указывается вид документа-основания
8.2. Номер документа-основания	Указывается номер документа-основания
8.3. Дата документа-основания	Указывается дата документа-основания
9. Резервное поле 1	Указывается аналитический код 1 (при наличии).
10. Информация о выплатах	
10.1. Порядковый номер строки соответствующей выплаты	Указывается порядковый номер строки, уникальный в пределах документа. Для первой строки указывается значение 1.
10.2. Номер банковской карты "Мир"	Указывается номер банковской карты "Мир".
10.3. Дата рождения получателя денежных средств	Указывается при необходимости дата рождения получателя денежных средств.
10.4. Код вида выплаты	Указывается код вида выплаты.
10.5. Сумма выплаты	Указывается сумма выплаты на банковскую карту "Мир" или карту Банка России.
10.6. Код (коды) бюджетной классификации	Указывается код (коды) бюджетной классификации, по которому (которым) осуществляется(ются) выплаты.
10.7. Сумма по коду бюджетной классификации	Указывается сумма выплаты по соответствующему коду бюджетной классификации.
10.8. Резервное поле 2	Указывается аналитический код 2 (при наличии) по соответствующему коду бюджетной классификации.
11. Итоговые суммы выплат в соответствии с Распоряжением о перечислении	
11.1. Код (коды) бюджетной классификации	Указывается код (коды) бюджетной классификации, по которому (которым) осуществляются выплаты по Распоряжению о перечислении.
11.2. Сумма итого по коду бюджетной классификации	Указывается итоговая сумма выплат по Распоряжению о перечислении по соответствующему коду бюджетной классификации.
11.3. Сумма всего	Указывается общая сумма выплат по Распоряжению о перечислении.
11.4. Резервное поле 2	Указывается аналитический код 2 (при наличии) по соответствующему коду бюджетной классификации.

Приложение N 24
к Порядку казначейского

обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ N _____
об уточнении вида и принадлежности платежа

			Коды
		Форма по КФД	0531809
	от "__" _____ 20__ г.	Дата	
Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета		по Сводному реестру	
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета		Глава по БК	
Наименование бюджета			
		по ОКПО	
Финансовый орган		Номер лицевого счета	
Кому Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства		по КОФК	
Плательщик		ИНН	
		КПП	
Паспортные данные плательщика			
		Номер банковского счета плательщика	
		Номер запроса	
		Дата запроса	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Реквизиты платежного документа

N п/п	наименование	номер	дата	получатель						сумма	назначение платежа	примечание
				наименование	ИНН	КПП	код по ОКТМО	код по БК	код цели субсидии (субвенции)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Номер страницы ___
Всего страниц ___

Форма 0531809, с. 2

Номер Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа _____
от "__" _____ 20__ г.

Изменить на реквизиты:

N п/п	получатель						сумма	назначение платежа
	наименование	ИНН	КПП	код по ОКТМО	код по БК	код цели субсидии (субвенции)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства о принятии Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Номер страницы ___
Всего страниц ___

Приложение N 25
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

Форма

Уведомление об уточнении операций клиента N _____

		Коды
	Форма по КФД	0531852
от "__" _____ 20__ г.	Дата	
Клиент _____	по ОКПО	
	Номер лицевого счета	
Орган Федерального казначейства _____	по КОФК	
	Дата	
Запрос на выяснение принадлежности платежа	Номер	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1. Уточняемые реквизиты

N п/п	Документ			Получатель			Код классификации операции	Код цели (Код источника поступлений/направления расходования)	Код объекта ФАИП	Номер казначейского обеспечения обязательств	Идентификатор	Аналитический код раздела	Сумма	Назначение платежа	Примечание
	наименование	номер	дата	наименование	ИНН	КПП									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2. Уточненные реквизиты

N п/п	Получатель			Код классификации операции	Код цели (Код источника поступлений/направления расходования)	Код объекта ФАИП	Номер казначейского обеспечения обязательств	Идентификатор	Аналитический код раздела	Сумма	Назначение платежа	Примечание
	наименование	ИНН	КПП									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Руководитель
(уполномоченное лицо) ____________ _________________________
(должность) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ____________ __________ ___________________ __________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" ______________ 20__ г.

Номер страницы ___
Всего страниц ___

-.-

Отметки органа Федерального казначейства

Приложение N 26
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н

Форма

КонсультантПлюс: примечание.
Распоряжения о совершении казначейских платежей по установленной форме предоставляются при казначейском обслуживании до 01.01.2023.

Уведомление N _____

о поступлениях в иностранной валюте

			Коды
		Форма по КФД	0531452
	от "__" _____ 20__ г.	Дата	
От кого: Наименование органа Федерального казначейства	_____	по КОФК	
Кому: Наименование органа Федерального казначейства	_____	по КОФК	
Администратор поступлений в бюджет	_____	по ОКПО	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

N п/п	Дата выписки банка	Платежный документ							Код валюты по ОКВ	Сумма	
		номер	дата	плательщик			код			в валюте	в рублевом эквиваленте
				наименование	ИНН	КПП	по ОКТМО	по БК			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Отметка органа Федерального казначейства о принятии Уведомления

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Номер страницы ___
Всего страниц ___