Перечень реквизитов

распоряжения о совершении казначейского платежа – Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов).

Приложение № 17 к Порядку казначейского обслуживания,

утвержденному приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н

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

| **1** | **2** |
| --- | --- |
| **I. Информация о распоряжении** |
| Номер документа | Указывается уникальный цифровой порядковый номер распоряжения о совершении казначейского платежа (далее – распоряжение), присвоенный прямым участником системы казначейских платежей, в пределах даты составления распоряжения. |
| Дата документа | Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления в орган Федерального казначейства.В распоряжении на бумажном носителе указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате «ДД.ММ.ГГГГ».В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами. |
| Наименование клиента | Указывается:- для получателя бюджетных средств или администратора источников финансирования дефицита бюджета, формирующего распоряжение, или главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в случае формирования распоряжения для перечисления средств на счет иного получателя бюджетных средств, находящегося в его непосредственном ведении, - полное наименование в соответствии со Сводным реестром; - для бюджетного (автономного учреждения) - полное или сокращенное наименование в соответствии со Сводным реестром. |
| Код по Сводному реестру | Указывается уникальный код плательщика – прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. |
| Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств | Указывается полное наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, формирующий распоряжение. |
| Номер лицевого счета | Указывается номер лицевого счета плательщика - прямого участника системы казначейских платежей, соответствующий номеру лицевого счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства. |
| Глава по БК | Указывается код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, в соответствии со Сводным реестром.Для неучастников бюджетного процесса – поле не заполняется. |
| Наименование бюджета | Указывается: - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, - «федеральный бюджет»;- для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственного внебюджетного фонда - наименование соответствующего бюджета;- для неучастников бюджетного процесса - поле не заполняется. |
| Финансовый орган | Указывается: - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, - «Министерство финансов Российской Федерации»;- для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственного внебюджетного фонда – полное наименование финансового органа соответствующего бюджета, органа управления государственным внебюджетным фондом;- для неучастников бюджетного процесса - поле не заполняется. |
| Код по ОКПО | Указывается код финансового органа, органа управления государственным внебюджетным фондом по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. |
| Орган Федерального казначейства  | Указывается полное наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей. |
| Код по КОФК | Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей, присвоенный Федеральным казначейством. |
| Предельная дата исполнения | Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение, в формате «ДД.ММ.ГГГГ».Предельная дата исполнения не может быть ранее даты рабочего дня, следующего за днем представления распоряжения в орган Федерального казначейства. |
| **II. Раздел 1** |
| Код БК по расходам | Указывается код классификации расходов бюджетов, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации. |
| Код БК по доходам | Указывается код классификации доходов бюджетов, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации. |
| Статус налогоплательщика | Указывается статус плательщика, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов[[1]](#footnote-2). |
| Вид платежа | Указывается вид платежа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов[[2]](#footnote-3). |
| Очередность платежа | Указывается очередность платежа цифрами, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| Сумма | Указывается сумма в валюте Российской Федерации. |
| Назначение платежа | Указывается назначение платежа. |
| Примечание | Указывается прочая необходимая информация. |
| **III. Раздел 2** |
| N п/п | Указывается уникальный цифровой порядковый номер строки распоряжения в пределах оформляемого распоряжения. |
| ИНН Плательщика | Указывается идентификационный номер налогоплательщика, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов1. |
| КПП Плательщика | Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе налогоплательщика, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов1.Если получателем средств является физическое лицо, указывается значение «0». |
| Наименование органа Федерального казначейства (наименование администратора поступлений) | Указывается наименование территориального органа Федерального казначейства и наименование администратора поступлений, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов1. |
| ИНН администратора поступлений | Указывается идентификационный номер налогоплательщика администратора поступлений в бюджет, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов1. |
| КПП администратора поступлений | Указывается код причины постановки на учет администратора поступлений в бюджет, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов1. |
| Номер банковского счета | Указывается номер казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства, в территориальном органе Федерального казначейства, который состоит из двадцати цифр и начинается с цифры «0» |
| Наименование банка | Указывается наименование:- банка плательщика, обслуживающего территориальный орган Федерального казначейства, знак «//», сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства;- кредитной организации (ее филиала), в котором открыт банковский счет (казначейский счет) получателя средств. |
| БИК | Указывается банковский идентификационный код территориального органа Федерального казначейства. |
| Код по ОКТМО | Указывается 8-значный код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований. |
| Основание платежа | Указывается основание платежа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов1. |
| Налоговый период | Указывается налоговый период или код таможенного органа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов1. |
| Номер документа-основания | Указывается номер документа-основания, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов1. |
| Дата документа-основания | Указывается дата документа-основания, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов1. |
| **IV. Подписи** |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | Подпись руководителя прямого участника системы казначейских платежей (уполномоченного им лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов. |
| Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) | Подпись главного бухгалтера прямого участника системы казначейских платежей (при наличии в штате) (уполномоченного руководителем лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов. |
| Дата | Указывается дата подписания распоряжения. |

1. Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н [↑](#footnote-ref-2)
2. Положение о платежной системе Банка России, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 06.07.2017 № 595-П [↑](#footnote-ref-3)