Перечень реквизитов распоряжения о совершении казначейского платежа –

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.

Приложение № 24 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. |
| Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета | Указывается наименование получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета или администратора источников финансирования дефицита бюджета - прямого участника системы казначейских платежей, формирующего распоряжение. |
| Код по Сводному реестру | Указывается уникальный код плательщика – прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. |
| Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета | Указывается полное наименование главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета или главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, формирующий распоряжение. |
| 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.. |
| 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; |
| Код по ОКПО | Указывается код финансового органа, органа управления государственным внебюджетным фондом по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. |
| Номер лицевого счета | Указывается номер лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей, соответствующий номеру лицевого счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства. |
| 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. |
| Федеральное казначейство, 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. |
| Плательщик | Указывается наименование учреждения, организации-плательщика или фамилия, имя, отчество физического лица - плательщика в соответствии с полученным территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета распоряжением. |
| ИНН | Указывается идентификационный номер плательщика в соответствии с полученным территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета распоряжением. |
| КПП | Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе плательщика в соответствии с полученным территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета распоряжением. |
| Паспортные данные плательщика | Указываются для физического лица - плательщика - серия и номер паспорта, кем и когда выдан соответствующий документ в соответствии с полученным территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета распоряжением (при необходимости). Для учреждения, организации-плательщика строка не заполняется. |
| Номер банковского счета плательщика | Указывается номер банковского счета или казначейского счета плательщика в соответствии с полученным территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета распоряжением. |
| Номер запроса | Указывается номер Запроса на выяснение принадлежности платежа, направленного прямому участнику системы казначейских платежей. |
| Дата запроса | Указывается дата Запроса на выяснение принадлежности платежа, направленного прямому участнику системы казначейских платежей. |
| **II. Реквизиты платежного документа** |
| Номер п/п | Указывается уникальный цифровой порядковый номер строки распоряжения в пределах оформляемого распоряжения. |
| Наименование | Указывается наименование распоряжения, полученного территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета. |
| Номер | Указывается номер распоряжения, полученного территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета.В случае уточнения администратором доходов бюджета платежа физического лица, включенного в платежное поручение на общую сумму с реестром, указываются номер платежного поручения на общую сумму с реестром и номер строки в реестре, разделенные между собой знаком «/». |
| Дата | Указывается дата распоряжения, полученного территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета. |
| Наименование получателя | Указывается наименование получателя уточняемого распоряжения.Если получателем средств по распоряжению является казенное учреждение, то графа заполняется в соответствии с Положением Банка России от 6 октября 2020 г. № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»Не заполняется в случае уточнения операций по выплате денежных средств на банковские карты «Мир» |
| ИНН получателя | Указывается идентификационный номер налогоплательщика – получателя средств. |
| КПП получателя | Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств. |
| Код по ОКТМО | Указывается 8-значный код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, содержащийся в уточняемом распоряжении. |
| Код по БК | Указывается код классификации доходов бюджетов, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации, содержащийся в уточняемом распоряжении. |
| Код цели субсидии (субвенции) | Указывается код цели субсидии (субвенции) уточняемого распоряжения. |
| Сумма | Указывается сумма в валюте Российской Федерации уточняемого распоряжения. |
| Назначение платежа | Указывается назначение платежа уточняемого распоряжения. |
| Примечание | Указывается прочая необходимая информация. |
| **III. Изменить на реквизиты:** |
| Номер п/п | Указывается уникальный цифровой порядковый номер строки распоряжения в пределах оформляемого распоряжения. |
| Наименование получателя | Указывается наименование получателя платежа - прямого участника системы казначейских платежей. |
| ИНН получателя | Указывается идентификационный номер налогоплательщика получателя платежа - прямого участника системы казначейских платежей. |
| КПП получателя | Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе получателя платежа - прямого участника системы казначейских платежей. |
| Код по ОКТМО | Указывается 8-значный код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, по которому осуществляется уточнение платежа. |
| Код по БК | Указывается код классификации, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации, на который осуществляется уточнение платежа. |
| Код цели субсидии (субвенции) | Указывается код цели субсидии (субвенции), по которому осуществляется уточнение платежа. |
| Сумма | Указывается уточняемая сумма. |
| Назначение платежа | Указывается назначение платежа. |
| **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. |
| Ответственный исполнитель | Указывается должность ответственного исполнителя прямого участника системы казначейских платежей, его фамилия и инициалы. |
| Дата | Указывается дата подписания распоряжения. |