

Перечень реквизитов
распоряжения о совершении казначейского платежа - Заявка на получение наличных денег.
Приложение № 19 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 территориальный 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

1	2
	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 бюджетных средств	Указывается полное наименование главного распорядителя бюджетных средств или главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, формирующий распоряжение.
Номер лицевого счета клиента	Указывается номер лицевого счета клиента - 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.

1	2
Финансовый орган	<p>Указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
Наименование органа Федерального казначейства	Указывается полное (сокращенное) 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	<p>Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение, в формате «ДД.ММ.ГГГГ».</p> <p>Предельная дата исполнения не может быть ранее даты рабочего дня, следующего за днем представления распоряжения в орган Федерального казначейства.</p>
Учетный номер обязательства	Указывается номер бюджетного обязательства, присвоенный территориальным

1	2
	<p>органом Федерального казначейства бюджетному обязательству при постановке его на учет.</p> <p>Учетный номер бюджетного обязательства должен соответствовать номеру бюджетного обязательства, учтенному на лицевом счете получателя бюджетных средств, для исполнения которого формируется распоряжение.</p> <p>В случае первичного присвоения номера бюджетному обязательству при регистрации распоряжения (без предварительной регистрации самого бюджетного обязательства) данное поле заполняется территориальным органом Федерального казначейства.</p>
II. Реквизиты чека	
Номер п/п	Указывается порядковый номер записи по строке. Заполняется в случае, если по чеку различаются символы кассового плана.
Сумма	Указывается сумма чека на получение наличных денег в рублях.
Номер чека	Указывается номер чека на получение наличных денег.
Серия чека	Указывается серия чека на получение наличных денег.
Дата чека	Указывается дата чека на получение наличных денег
Срок действия чека	Указывается срок действия чека на получение наличных денег.
Символ кассового плана	Указывается символ кассового плана.
Итого	Указывается итоговая сумма по чеку в рублях.
III. Расшифровка заявки на получение наличных денег	
Наименование вида средств для исполнения обязательств	<p>Указывается наименование вида средств, за счет которых должен быть осуществлен платеж.</p> <p>Для участников бюджетного процесса указывается:</p> <p>- средства бюджета;</p>

1	2
	<p>- средства, поступающие во временное распоряжение;</p> <p>Для бюджетных (автономных) учреждений и неучастников бюджетного процесса указывается:</p> <p>- средства юридических лиц.</p>
Код по БК	<p>Указываются коды бюджетной классификации, по которым должны быть произведены выплаты.</p> <p>Для участников бюджетного процесса указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - код классификации расходов бюджета; - код классификации источников финансирования дефицита бюджета. <p>Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - код видов расходов классификации расходов бюджетов; - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов. <p>Для вида средств «Средства, поступающие во временное распоряжение» не заполняется.</p> <p>Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении.</p>
Код цели (аналитический код)	<p>При формировании распоряжения участником бюджетного процесса указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами; - аналитический код бюджетного кредита, используемый в целях идентификации операций, связанных с реализацией инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетного кредита, предоставленного из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.

1	2
	<p>Федерации.</p> <p>При формировании распоряжения для перечисления средств во временном распоряжении указывается идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств.</p> <p>При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением указывается код целевой субсидии.</p> <p>При формировании распоряжения неучастником бюджетного процесса указывается код источника поступлений/код направления расходования целевых средств в соответствии с порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства при казначейском сопровождении.</p>
Сумма	Указывается сумма в валюте Российской Федерации по соответствующим кодам бюджетной классификации, кодам цели (аналитическим кодам).
Назначение платежа	Указывается назначение платежа по соответствующему коду бюджетной классификации.
Примечание	Указывается другая необходимая информация.
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

1	2
	распоряжение, и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов.
Дата	Указывается дата подписания распоряжения.