

Перечень реквизитов распоряжения о совершении казначейского платежа –
Заявка на кассовый расход.
Приложение № 15 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 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, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета	Для участников бюджетного процесса 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. Для бюджетных (автономных) учреждений - наименование органа, осуществляющего функции и

1	2
	полномочия учредителя в отношении бюджетного (автономного) учреждения.
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.
Федеральное казначейство, орган 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.

1	2
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	<p>Указывается номер бюджетного обязательства, присвоенный территориальным 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>
Приоритет исполнения	Поле не заполняется.
Код объекта по ФАИП	<p>Указывается код объекта капитального строительства государственной собственности Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекта недвижимого имущества, приобретаемого в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность) или код мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, эксплуатации информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры.</p>
II. Реквизиты документа	
Сумма в валюте выплаты	Указывается сумма распоряжения в валюте, в которой должна быть осуществлена выплата.
Код валюты по ОКВ	Указывается код валюты выплаты по Общероссийскому классификатору валют.
Сумма в рублевом эквиваленте	<p>Указывается сумма выплаты в рублях.</p> <p>Поле «Сумма в рублевом эквиваленте» распоряжения заполняется в случае, если бюджетное обязательство было принято в иностранной валюте, а оплата осуществляется в рублях. В таком случае в полях «Сумма в валюте выплаты» и «Код валюты по ОКВ» распоряжения указываются, соответственно, сумма в валюте обязательства и код по Общероссийскому классификатору валют, в поле «Сумма в рублевом эквиваленте» - сумма выплаты в рублях.</p>
Признак авансового платежа	<p>Указывается:</p> <p>В распоряжении на бумажном носителе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если платеж является авансовым - «Да»; - если платеж не является авансовым - «Нет».

1	2
	В распоряжении в электронной форме: «0» - если перечисление не является авансовым; «1» - если перечисление является авансовым.
Очередность платежа	Указывается очередность платежа цифрами, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Вид платежа	Указывается вид платежа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ¹ .
Назначение платежа (примечание)	Указывается назначение платежа, общее для всего документа. Если распоряжение формируется для подкрепления счета по выдаче наличных для дальнейшей выдачи наличных обособленному подразделению, не наделенному обязанностью ведения бухгалтерского (бюджетного) учета (далее - уполномоченное подразделение) - наименование соответствующего уполномоченного подразделения. Если распоряжение формируется для осуществления операции, влекущей восстановление кассового расхода по соответствующему коду бюджетной классификации, то в скобках перед текстовым примечанием указывается номер бюджетного обязательства, по которому должно пройти восстановление средств. В документах, предусматривающих перечисление средств гражданам, которые являются должниками по исполнительному документу, указывается сумма, взысканная по исполнительному документу, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ² .
III. Реквизиты документа-основания	
Вид	Указывается вид документа-основания (государственный контракт, договор, соглашение) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счет, накладная, акт выполненных работ и т.д.). Если клиентом представлено распоряжение по ранее учтенному денежному обязательству указывается текст «ДО». При перечислении средств в оплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации

¹ Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 29.06.2021 № 762-П

² Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ; Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 29.06.2021 № 762-П ; письмо Банка России от 27.02.2020 № ИН-05-45/10

1	2
	указывается текст «УИН». При перечислении платежей на счета во временном распоряжении (03212) указывается текст «НПА» или «УИН»
Номер	Указывается номер документа-основания (государственного контракта, договора, соглашения) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счета, накладной, акта выполненных работ и т.д.). Если клиентом представлено распоряжение по ранее учтенному денежному обязательству, указывается номер учтенного денежного обязательства. При перечислении средств в оплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации указывается значение уникального идентификатора начислений (при наличии). При перечислении платежей на счета во временном распоряжении (03212) указывается значение «УИН» или «НПА»
Дата	Указывается дата документа-основания (государственного контракта, договора, соглашения) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счета, накладной, акта выполненных работ и т.д.). В случае заполнения поля «Вид» документа-основания текстом «ДО» или «УИН», поле «Дата» не заполняется.
Предмет	Указывается предмет (краткое содержание) документа-основания (государственный контракт, договор, соглашение) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счет, накладная, акт выполненных работ, другое). В случае заполнения поля вид документа-основания текстом «ДО» или «УИН» не заполняется.
IV. Реквизиты контрагента	
Наименование/фамилия, имя, отчество	Указывается наименование контрагента (для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ³ .
ИНН	Указывается идентификационный номер налогоплательщика – получателя средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. ⁴

³ Положение Центрального банка Российской Федерации от 01.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства», Положение о платежной системе Банка России, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 29.06.2021 № 762-П

1	2
	Для иностранных организаций может указываться код иностранной организации. При отсутствии у физического лица – получателя средств идентификационного номера налогоплательщика указывается значение «0».
КПП	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ⁴ . Если получателем средств является физическое лицо, указывается значение «0».
Лицевой счет	Указывается номер лицевого счета получателя средств – прямого участника системы казначейских платежей, соответствующий номеру лицевого счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства.
Банковский счет	Указывается: - номер казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства, финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом) в территориальном органе Федерального казначейства, который состоит из двадцати цифр и начинается с цифры «0»; - номер банковского счета, на который осуществляется казначейский платеж.
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 банка	Указывается банковский идентификационный код: - территориального органа Федерального казначейства; - кредитной организации (ее филиала), в котором открыт банковский счет (казначейский счет) получателя средств.
Корреспондентский счет банка	Указывается: - номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства;

⁴ Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н

1	2
	- номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) получателя средств, в котором открыт банковский счет (казначейский счет) получателя средств.
V. Реквизиты налоговых платежей	
Статус налогоплательщика	Указывается статус плательщика, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ⁴ .
Код по БК	Указывается код классификации доходов бюджетов, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации.
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 актов ⁴ .
Налоговый период	Указывается налоговый период или код таможенного органа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ⁴ .
Номер документа-основания	Указывается номер документа-основания, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ⁴ .
Дата документа-основания	Указывается дата документа-основания, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ⁴ .
Тип платежа	Указывается код выплат, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ⁵ .
VI. Расшифровка заявки на кассовый расход	
№ п/п	Указывается уникальный цифровой порядковый номер строки распоряжения в пределах оформляемого распоряжения.
Наименование вида средств для исполнения обязательства	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 юридических лиц.

⁵ Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 29.06.2021 № 762-П

1	2
Код по БК плательщика	<p>Указываются коды бюджетной классификации, по которым должны быть произведены выплаты. 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. Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении.</p>
Код по БК получателя	<p>Указываются коды бюджетной классификации, по которым должно осуществляться зачисление средств, перечисляемых в соответствии с данным распоряжением, в случае, если получателем платежа является контрагент, соответствующий лицевой счет которого открыт территориальным органом Федерального казначейства или финансовым органом. .</p>
Код цели (аналитический код)	<p>При формировании распоряжения получателем бюджетных средств указывается: - 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 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.</p>
Сумма в валюте заявки	<p>Указывается сумма в валюте распоряжения по соответствующим кодам бюджетной классификации. Заполняется в случае заполнения реквизита «Сумма в рублевом эквиваленте» распоряжения. Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении.</p>
Сумма в рублях	<p>Указывается сумма в валюте Российской Федерации по соответствующим кодам бюджетной классификации. Заполняется, если назначение платежа меняется в зависимости от кода бюджетной</p>

1	2
	классификации или сумм, указанных в распоряжении. Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении.
Назначение платежа	Указывается назначение платежа по соответствующему коду бюджетной классификации в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства. Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении.
Примечание	Указывается информация, необходимая для исполнения бюджета. Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении.
VII. 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.