

Перечень реквизитов
распоряжения о совершении казначейского платежа - Заявка на кассовый расход (сокращенная).
Приложение № 16 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.
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.

1	2
Номер лицевого счета	Указывается номер лицевого счета плательщика - прямого участника системы казначейских платежей, соответствующий номеру лицевого счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства.
ИНН	Заполняется в случае необходимости указания в распоряжении о совершении казначейского платежа, формируемом территориальным органом Федерального казначейства на основании представленного получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) распоряжения о совершении казначейского платежа в виде Сокращенной заявки на кассовый расход, ИНН, отличного от ИНН клиента, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) соответствующего лицевого счета. Возможно указание значения «0» при отсутствии ИНН у плательщика - физического лица, за которого перечисляется платеж.
КПП	Заполняется в случае необходимости указания в распоряжении о совершении казначейского платежа, формируемом территориальным органом Федерального казначейства на основании представленного получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) распоряжения о совершении казначейского платежа в виде Сокращенной заявки на кассовый расход, КПП, отличного от КПП клиента, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) соответствующего лицевого счета.
Наименование бюджета	Указывается: <ul style="list-style-type: none"> - 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.
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.
Код объекта по ФАИП	Указывается код объекта капитального строительства государственной собственности

1	2
	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.
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. Реквизиты документа	
Вид 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 юридических лиц. При этом в одном распоряжении допускается указание только одного вида средств.
Основание платежа	Указывается договор, контракт, иной документ-основание.
Номер	Указывается номер документа, указанного в поле «Основание платежа».
Дата	Указывается дата документа, указанного в поле «Основание платежа».
Наименование документа-основания	Указывается вид документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется распоряжение о совершении казначейского платежа в виде Сокращенной заявки на кассовый расход. В случае если клиентом представлено распоряжение о совершении казначейского платежа в виде Заявки на кассовый расход (сокращенная) по ранее учтенному денежному обязательству, указывается текст «ДО». При перечислении средств в оплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации по строке указывается текст «УИН». При перечислении платежей на счет во временном распоряжении (03212) указывается текст «УИН» или «НПА»
Номер	Указывается номер документа-основания, подтверждающего возникновение денежного

1	2
	<p>обязательства, для оплаты которого представляется распоряжение о совершении казначейского платежа в виде Заявки на кассовый расход (сокращенная).</p> <p>Указывается учетный номер денежного обязательства в случае указания в поле «Наименование документа-основания» текста «ДО».</p> <p>Указывается значение уникального идентификатора начислений в случае указания в поле «Наименование документа-основания» текста «УИН».</p> <p>При перечислении на счет во временном распоряжении (03212) в случае указания в поле «Наименование документа-основания» указываются значения «УИН» или «НПА»</p>
Дата	<p>Указывается дата документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счета, накладной, акта выполненных работ и т.д.).</p> <p>В случае заполнения поля «Вид» документа-основания текстом «ДО» или «УИН», поле «Дата» не заполняется.</p>
Назначение платежа	<p>Указывается назначение платежа.</p> <p>В случае, если распоряжение о совершении казначейского платежа в виде Заявки на кассовый расход (сокращенная) формируется для подкрепления банковского счета, предназначенного для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям для дальнейшей выдачи наличных денег уполномоченному подразделению, в поле «Назначение платежа» указывается наименование соответствующего уполномоченного подразделения.</p>
Код по БК	<p>Указывается код классификации в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации:</p> <p>Для участников бюджетного процесса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - код классификации расходов бюджета; - код классификации источников финансирования дефицита бюджета. <p>Для бюджетных (автономных) учреждений:</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>
Код цели (аналитический код)	<p>При формировании распоряжения получателем бюджетных средств указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами;

1	2
	<p>- 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.</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>
Сумма	Указывается сумма платежа в валюте Российской Федерации.
Учетный номер бюджетного обязательства	<p>Указывается номер бюджетного обязательства, присвоенный при его постановке на учет.</p> <p>Учетный номер бюджетного обязательства должен соответствовать номеру бюджетного обязательства, для исполнения которого составлено распоряжение.</p> <p>Реквизит не заполняется в случае, если распоряжение представлено до постановки на учет бюджетного обязательства.</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». <p>В распоряжении в электронной форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> «0» - если перечисление не является авансовым; «1» - если перечисление является авансовым.
Вид платежа	Указывается вид платежа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ¹ .
Очередность платежа	Указывается очередность платежа цифрами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
III. Реквизиты контрагента	
Наименование юридического лица, фамилия, и.о. физического лица	Указывается наименование контрагента (для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии)), в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ² .

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

1	2
Номер счета	Указывается номер казначейского счета или банковского счета, на который осуществляется казначейский платеж.
ИНН	Указывается идентификационный номер налогоплательщика – получателя средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ³ . 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 ³ . Если получателем средств является физическое лицо, указывается значение «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; - кредитной организации (ее филиала), в котором открыт банковский счет (казначейский счет) получателя средств.
Корреспондентский счет	Указывается: - номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства - номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) получателя средств, в котором открыт банковский счет (казначейский счет) получателя средств.
IV. Реквизиты налоговых платежей	

² Положение Центрального банка Российской Федерации от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»

1	2
Код статуса налогоплательщика	Указывается статус плательщика, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ³ .
Код по БК	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").
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 ³ .
Налоговый период	Указывается налоговый период или код таможенного органа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ³ .
Номер документа-основания	Указывается номер документа-основания, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ³ .
Дата документа-основания	Указывается дата документа-основания, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ³ .
Тип платежа	Указывается код выплат, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ⁴ .
V. Подписи	
Руководитель (уполномоченное лицо)	Подпись руководителя прямого участника системы казначейских платежей (уполномоченного им лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии.
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 инициалов и фамилии.
Дата	Указывается дата подписания распоряжения.

³ 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

⁴ Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденное Центральным банком Российской Федерации 29.06.2021 № 762-П