

Перечень реквизитов распоряжения о совершении казначейского платежа –  
Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту.  
Приложение № 20 к Порядку казначейского обслуживания,  
утвержденному приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н

Описание реквизита	Правила указания информации в значении реквизита
1	2
<b>I. Информация о распоряжении</b>	
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.
Код по Сводному реестру	Указывается уникальный код плательщика – прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром.
ИНН	Указывается идентификационный номер налогоплательщика - прямого участника системы казначейских платежей, формирующего распоряжение.
КПП	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе прямого участника системы казначейских платежей, формирующего распоряжение.
Номер лицевого счета	Указывается номер лицевого счета плательщика - прямого участника системы казначейских платежей, соответствующий номеру лицевого счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства.

1	2
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.
Учетный номер обязательства	Указывается номер бюджетного обязательства, присвоенный территориальным органом Федерального казначейства бюджетному обязательству при постановке его на учет. Учетный номер бюджетного обязательства должен соответствовать номеру бюджетного обязательства, учтенному на лицевом счете получателя бюджетных средств, для исполнения которого формируется распоряжение. В случае первичного присвоения номера бюджетному обязательству при регистрации распоряжения (без предварительной регистрации самого бюджетного обязательства) данное поле заполняется территориальным органом Федерального казначейства.
Код объекта ФАИП	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.
Денежные средства в сумме	Указывается сумма денежных средств, подлежащая перечислению на карту.
№ карты	Указывается номер карты, на которую перечисляются денежные средства.
ФИО работника	Указывается должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) работника - прямого участника системы казначейских платежей, которому выдана карта, на которую перечисляются денежные средства.
<b>II. Табличная часть</b>	
№ п/п	Указывается уникальный цифровой порядковый номер строки распоряжения в пределах оформляемого распоряжения.
Наименование вида средств	Указывается наименование вида средств, за счет которых должен быть осуществлен платеж. Для участников бюджетного процесса указывается: - средства бюджета; - средства, поступающие во временное распоряжение;

1	2
	Для бюджетных (автономных) учреждений и неучастников бюджетного процесса указывается: - средства юридических лиц.
Код по БК (код по бюджетной классификации Российской Федерации)	Указываются коды бюджетной классификации, по которым должно быть произведено перечисление денежных средств. 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.
Код цели (аналитический код)	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. 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.
Сумма	Указывается сумма по соответствующим кодам бюджетной классификации, кодам цели (аналитическому коду)
Назначение платежа	Указывается назначение платежа по соответствующему коду бюджетной классификации.
Примечание	Указывается другая необходимая информация.

1	2
Итого	Указывается итоговая сумма денежных средств, перечисляемых на карту, в валюте Российской Федерации. В случае, если в таблице заполнена только одна строка, то по строке «Итого» указанная сумма повторяется.
<b>III. Подписи</b>	
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.