

Перечень реквизитов
распоряжения о совершении казначейского платежа – Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов).
Приложение № 17 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.
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 (распорядитель) бюджетных средств	Указывается полное наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, формирующий распоряжение.
Номер лицевого счета	Указывается номер лицевого счета плательщика - прямого участника системы казначейских платежей, соответствующий номеру лицевого счета, открытого в территориальном органе

1	2
	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.
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.
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

1	2
	представления распоряжения в орган Федерального казначейства.
II. Раздел 1	
Код БК по расходам	Указывается код классификации расходов бюджетов, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации.
Код БК по доходам	Указывается код классификации доходов бюджетов, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации.
Статус налогоплательщика	Указывается статус плательщика, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ¹ .
Вид платежа	Указывается вид платежа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ² .
Очередность платежа	Указывается очередность платежа цифрами, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Сумма	Указывается сумма в валюте Российской Федерации.
Назначение платежа	Указывается назначение платежа.
Примечание	Указывается прочая необходимая информация.
III. Раздел 2	
N п/п	Указывается уникальный цифровой порядковый номер строки распоряжения в пределах оформляемого распоряжения.
ИНН Плательщика	Указывается идентификационный номер налогоплательщика, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ¹ .
КПП Плательщика	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе налогоплательщика, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ¹ . Если получателем средств является физическое лицо, указывается значение «0».
Наименование органа Федерального казначейства (наименование администратора поступлений)	Указывается наименование территориального органа Федерального казначейства и наименование администратора поступлений, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ¹ .

¹ 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

² Положение о платежной системе Банка России, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 06.07.2017 № 595-П

1	2
ИНН администратора поступлений	Указывается идентификационный номер налогоплательщика администратора поступлений в бюджет, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ¹ .
КПП администратора поступлений	Указывается код причины постановки на учет администратора поступлений в бюджет, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ¹ .
Номер банковского счета	Указывается номер казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства, в территориальном органе Федерального казначейства, который состоит из двадцати цифр и начинается с цифры «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.
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 ¹ .
Налоговый период	Указывается налоговый период или код таможенного органа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ¹ .
Номер документа-основания	Указывается номер документа-основания, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ¹ .
Дата документа-основания	Указывается дата документа-основания, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ¹ .
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 распоряжение, и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов.

1	2
Дата	Указывается дата подписания распоряжения.