

Приложение № 10
к письму УФК по Липецкой области
от 22.12.2020 № 46-11-20/04-5015

Перечень реквизитов распоряжения о совершении казначейского платежа
-Заявка на возврат

Приложение № 18 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.
Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета	Указывается: - для участников бюджетного процесса - полное наименование в соответствии со Сводным реестром; - для неучастников бюджетного процесса - полное или сокращенное наименование в соответствии со Сводным реестром; - для органов Федеральной налоговой службы - наименование территориального органа Федеральной налоговой службы, направляющего распоряжение в территориальный орган Федерального казначейства, в соответствии со Сводным реестром.
Код по Сводному реестру	Указывается уникальный код плательщика – прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. - для органов Федеральной налоговой службы - код территориального органа Федеральной налоговой службы, направляющего распоряжение в территориальный орган Федерального казначейства, в соответствии со Сводным реестром.
Номер лицевого счета	Указывается номер лицевого счета плательщика - прямого участника системы казначейских платежей, соответствующий номеру лицевого счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства. В случае возврата платежей, направляемых на дополнительное финансирование, - номер соответствующего лицевого счета получателя бюджетных средств. Для органов Федеральной налоговой службы - номер лицевого счета территориального органа Федеральной налоговой службы, направляющего распоряжение в территориальный орган Федерального казначейства
ИНН	Указывается ИНН прямого участника системы казначейских платежей, формирующего распоряжение.

1	2
	<p>В случае возврата платежей, направляемых на дополнительное финансирование, - ИНН владельца соответствующего лицевого счета получателя бюджетных средств.</p> <p>Для органов Федеральной налоговой службы - ИНН Инспекции Федеральной налоговой службы (Управления Федеральной налоговой службы), формирующей распоряжение для передачи в территориальный орган Федерального казначейства.</p>
КПП	<p>Указывается КПП прямого участника системы казначейских платежей, формирующего распоряжение.</p> <p>В случае возврата платежей, направляемых на дополнительное финансирование, - КПП владельца соответствующего лицевого счета получателя бюджетных средств.</p> <p>Для органов Федеральной налоговой службы - КПП Инспекции Федеральной налоговой службы (Управления Федеральной налоговой службы), формирующей распоряжение для передачи в территориальный орган Федерального казначейства.</p>
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета	<p>Указывается наименование главного распорядителя бюджетных средств или главного администратора доходов бюджета или главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится участник системы казначейских платежей, формирующий распоряжение.</p>
Глава по БК	<p>Указывается код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится участник системы казначейских платежей, формирующий распоряжение, в соответствии со Сводным реестром.</p> <p>Для неучастников бюджетного процесса - не заполняется.</p>
Наименование бюджета	<p>Указывается:</p> <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; <p>Для неучастников бюджетного процесса - поле не заполняется.</p>
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. <p>Для неучастников бюджетного процесса - поле не заполняется.</p>

1	2
Наименование органа Федерального казначейства	Указывается полное наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей.
Код по ОКПО	Указывается код финансового органа, органа управления государственным внебюджетным фондом по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.
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	<p>Указывается код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) (при наличии).</p> <p>Поле заполняется в случае осуществления прямым участником системы казначейских платежей возврата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - получателю средств федерального бюджета или в доход федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации), полученных им межбюджетных трансфертов в целях софинансирования капитальных вложений; - получателю средств федерального бюджета или в доход федерального бюджета средств предоставленных бюджетных инвестиций юридическому лицу на капитальные вложения; - сумм дебиторской задолженности по государственному контракту, заключенному в целях капитальных вложений в объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в целях софинансирования которых средства предоставляются из федерального бюджета. <p>Указывается код мероприятия по информатизации, в случае осуществления прямым участником системы казначейских платежей возврата сумм дебиторской задолженности по государственному контракту, заключенному в целях реализации мероприятий по информатизации.</p>

II. Реквизиты документа

Код по БК	<p>Указывается код классификации, по которому должен быть осуществлен возврат, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации.</p> <p>При возврате средств во временном распоряжении - не заполняется.</p> <p>Для бюджетных и автономных учреждений в позициях с 18 по 20 - код в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации.</p>
Код цели (аналитический код)	<p>Указывается при формировании распоряжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участником бюджетного процесса - аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами; - бюджетным (автономным) учреждением - код целевой субсидии; - для перечисления средств во временном распоряжении - идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств.
Наименование вида средств для осуществления	<p>Указывается наименование вида средств, за счет которых должен быть осуществлен платеж.</p> <p>Для участников бюджетного процесса указывается:</p>

1	2
Возврата	- средства бюджета; - средства, поступающие во временное распоряжение; Для бюджетных (автономных) учреждений указывается: - средства бюджетного (автономного) учреждения.
Код по ОКТМО	Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, присвоенный территории публично-правового образования, из бюджета которого осуществляется возврат денежных средств. Заполняется в случае предоставления распоряжения администратором доходов бюджета.
Сумма в валюте, в которой должен быть произведен возврат	Указывается сумма распоряжения в валюте, в которой должна быть осуществлен возврат.
Код валюты по ОКВ	Указывается код валюты возврата по Общероссийскому классификатору валют.
Сумма в рублях	Указывается сумма возвратов в рублях.
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 или, в случае необходимости, информация, необходимая для исполнения бюджета.
II. Реквизиты документа-основания	
Вид	Указывается вид документа-основания для осуществления возврата.
Номер	Указывается номер документа-основания для осуществления возврата.
Дата	Указывается дата документа-основания для осуществления возврата.
III. Реквизиты получателя	
Наименование	Указывается наименование (для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ² .
ИНН	Указывается идентификационный номер налогоплательщика – получателя средств в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ² . 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 ² . Если получателем средств является физическое лицо, указывается значение «0».
Код по БК	Указывается код бюджетной классификации, по которому должно осуществляться зачисление средств, перечисляемых в соответствии с распоряжением, в случае, если получателем платежа является контрагент, соответствующий лицевой счет которого открыт территориальным органом Федерального казначейства или

¹Положение о платежной системе Банка России, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 29.06.2012 № 384-П

²Положение Центрального банка Российской Федерации от 01.10.2020 . № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»

1	2
	финансовым органом, лицевой счет которого открыт территориальным органом Федерального казначейства.
Код по ОКТМО	Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, присвоенный территории публично - правового образования, в бюджет которого перечисляются денежные средства. Заполняется в случае перечисления денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации.
Лицевой счет	Указывается номер лицевого счета получателя средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов ² .
Банковский счет	Указывается номер казначейского счета или банковского счета, на который осуществляется возврат.
Наименование банка	Указывается наименование подразделения Банка России, кредитной организации (ее филиала), территориального органа Федерального казначейства, обслуживающего получателя средств.
БИК банка	Указывается банковский идентификационный код подразделения Банка России, кредитной организации (ее филиала), Федерального казначейства (его территориального органа), обслуживающего получателя средств.
Корреспондентский счет	Указывается: - номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) получателя средств; - единого казначейского счета, открытого в Банке России.
III. 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.