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.В случае возврата платежей, направляемых на дополнительное финансирование, - ИНН владельца соответствующего лицевого счета получателя бюджетных средств.Для органов Федеральной налоговой службы - ИНН Инспекции Федеральной налоговой службы (Управления Федеральной налоговой службы), формирующей распоряжение для передачи в территориальный орган Федерального казначейства. |
| КПП | Указывается КПП прямого участника системы казначейских платежей, формирующего распоряжение.В случае возврата платежей, направляемых на дополнительное финансирование, - КПП владельца соответствующего лицевого счета получателя бюджетных средств.Для органов Федеральной налоговой службы - КПП Инспекции Федеральной налоговой службы (Управления Федеральной налоговой службы), формирующей распоряжение для передачи в территориальный орган Федерального казначейства. |
| Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета | 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. |
| Глава по БК | 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.Для неучастников бюджетного процесса - 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. |
| 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 | Указывается код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) (при наличии).Поле заполняется в случае осуществления прямым участником системы казначейских платежей возврата:- 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.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. |
| **II. Реквизиты документа** |
| Код по БК | Указывается код классификации, по которому должен быть осуществлен возврат, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации.При возврате средств во временном распоряжении - не заполняется.Для бюджетных и автономных учреждений в позициях с 18 по 20 - код в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации. |
| Код цели (аналитический код) | Указывается при формировании распоряжения:- 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 возврата | 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 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 возврата 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]](#footnote-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]](#footnote-2). |
| ИНН | Указывается идентификационный номер налогоплательщика – получателя средств в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов2.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 актов2.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 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 актов2. |
| 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. |

1. Положение о платежной системе Банка России, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 29.06.2012 № 384-П [↑](#footnote-ref-1)
2. 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» [↑](#footnote-ref-2)