Приложение № 7

к Порядку Проведения департаментом

финансов и бюджетной политики области

кассовых выплат за счет средств казенных,

бюджетных и автономных учреждений

(их обособленных подразделений)

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер реквизита | Наименование реквизита | Значение реквизита |
| 1 | Заявка БУ/АУ на выплату средств | Наименование платежного документа |
| 2 | Номер формы по ОКУД | Данное поле не заполняется |
| 3 | N | Указывается номер платежного документа.  Указывается номер платежного документа цифрами, который должен быть отличен от нуля |
| 4 | Дата | Дата составления платежного документа.  Указываются в платежном документе день, месяц, год цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ |
| 5 | Вид платежа | Значение не указывается |
| 6 | Сумма прописью | Сумма платежа прописью.  Указывается в платежном документе на бумажном носителе. Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" в соответствующем падеже не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" в соответствующем падеже также не сокращается |
| 7 | Сумма | Сумма платежа.  В платежном документе на бумажном носителе указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-".  В платежном документе в электронном виде сумма платежа цифрами указывается в соответствии с установленным форматом |
| 8 | Плательщик | Указывается полное или сокращенное наименование клиента |
| 9 | Сч. N | Указывается номер лицевого счета клиента, открытый в Департаменте |
| 10 | Банк плательщика | Указывается в платежном документе наименование и место нахождения банка клиента |
| 11 | БИК | Банковский идентификационный код (БИК) банка клиента |
| 12 | Сч. N | Номер счета банка клиента |
| 13 | Банк получателя | Указывается в платежном документе наименование и место нахождения банка получателя средств |
| 14 | БИК | Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя средств |
| 15 | Сч. N | Номер счета банка получателя средств.  Указывается номер корреспондентского счета кредитной организации, корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, открытый в подразделении Банка России. |
| 16 | Получатель | Для юридических лиц, банков указывается полное или сокращенное наименование;  для физических лиц - Ф.И.О.;  для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О. и правовой статус;  для физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, - Ф.И.О. и указание на вид деятельности.  Для учреждений, которым открыт лицевой счет в органе Федерального Казначейства (финансовом органе), указываются полное или сокращенное наименование органа Федерального Казначейства (финансового органа), в скобках - полное или сокращенное наименование учреждения, лицевой счет учреждения;  при перечислении средств в рамках одного балансового счета, для учреждений, которым открыт лицевой счет в Департаменте, указывается полное или сокращенное наименование учреждения (получателя средств) |
| 17 | Сч. N | Номер счета получателя средств.  Указывается номер счета получателя средств в банке (за исключением корреспондентского счета кредитной организации, корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, открытого в подразделении Банка России), сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитной организации, расположенных на территории Российской Федерации.  Номер счета может не указываться в платежном документе на общую сумму с реестром, в котором указаны получатели средств, обслуживаемые одним банком, составляемом плательщиком;  при перечислении средств в рамках одного балансового счета для учреждений, которым открыт лицевой счет в Департаменте, указывается соответствующий лицевой счет учреждения (получателя средств) |
| 18 | Вид оп. | Вид операции.  Указывается шифр платежного документа - 01 |
| 19 | Срок. плат. | Срок платежа.  Значение реквизита не указывается |
| 20 | Наз. Пл. | Назначение платежа кодовое.  Значение реквизита не указывается |
| 21 | Очер. плат. | Очередность платежа.  Указывается очередность платежа цифрой в соответствии с федеральным законом |
| 22 | Код | Значение реквизита не указывается |
| 23 | Рез. поле | Резервное поле.  Значение реквизита не указывается |
| 24 | Назначение платежа | В платежном документе указываются назначение платежа, наименование товара, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая необходимая информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость. Налог выделяется в конце назначения платежа |
| 43 | М.П. | Место для оттиска печати клиента.  В платежном документе на бумажном носителе проставляется оттиск печати клиента согласно заявленному образцу в карточке с образцами подписей и оттиска печати |
| 44 | Подписи | Подписи клиента.  В платежном документе на бумажном носителе проставляются подписи (подпись) уполномоченных лиц клиента согласно заявленным образцам в карточке с образцами подписей и оттиска печати |
| 45 | Отметки банка | В платежном документе на бумажном носителе проставляется штамп Департамента с указанием даты финансирования, подписи уполномоченного сотрудника Департамента, акцептовавшего платежный документ) |
| 60 | ИНН | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).  Указывается ИНН клиента |
| 61 | ИНН | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).  Указывается ИНН получателя средств |
| 62 | Поступ. в банк плат. | Поступило в Департамент.  Указывается клиентом фактическая дата поступления платежного документа в Департамент |
| 71 | Списано со сч. плат. | Списано со счета клиента.  Данное поле не заполняется |
| 101, 104 - 110 | Идентификатор платежа | Указывается информация в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых федеральными органами исполнительной власти (при осуществлении платежей в бюджетную систему Российской Федерации) |
| 102 | КПП | Код причины постановки на учет (КПП).  Указывается КПП клиента |
| 103 | КПП | Код причины постановки на учет (КПП).  Указывается КПП получателя средств |
|  | Предельная дата исполнения | указывается дата в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), не позже которой должна быть исполнена данная заявка. При этом предельная дата исполнения не должна быть ранее даты рабочего дня, следующего за текущим. причем если последний день срока приходится на выходной или праздничный дни, днем окончания срока считается следующий за ними рабочий день. |
|  | Обязательство | При оплате денежного обязательства за счет целевых средств по заключенным договорам указывается созданный ЭД "Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ" |
|  | Тип операции | Указывается тип операции:  "НЕ УКАЗАНА" - при перечислении средств сторонним получателям средств |
|  | Классификация получателя | Данное поле заполняется при перечислении средств в рамках одного балансового счета для учреждений, которым открыт лицевой счет в Департаменте |
|  | Вкладка Ответственные лица и чек/карта | При формировании Заявки БУ/АУ на получение наличных заносится информация во всех полях вкладки |
|  | Вкладка ГИС ГМП | Заполняется при уплате денежных средств заявителем за государственные и муниципальные услуги, услуги, указанные в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|  |  |  |