МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 88750
от "14" сентября 2026 г.

18 августа 2026 г. № 21н

Москва

О внесении изменений в Правила обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей, утвержденные приказом Федерального казначейства от 15 мая 2020 г. № 22н

В соответствии с абзацами тридцать первым и тридцать пятым пункта 1 статьи 166.1 и статьей 242.21 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях совершенствования порядка обеспечения участников системы казначейских платежей наличными денежными средствами п р и к а з ы в а ю:

внести в Правила обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей, утвержденные приказом Федерального казначейства от 15 мая 2020 г. № 22н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 ноября 2020 г., регистрационный № 60769), с изменениями, внесенными приказами Федерального казначейства от 15 июня 2021 г. № 20н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2021 г., регистрационный № 65032), от 13 октября 2021 г. № 29н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2021 г., регистрационный № 65906), от 18 сентября 2023 г. № 17н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2023 г., регистрационный № 75966) (далее – Правила), следующие изменения:

1. В пункте 1:

слово «Правила,» после слова «далее –» исключить.

1(1). В пункте 2:

дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Для получения денежных средств клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства распоряжение о совершении казначейского платежа, реквизиты которого установлены приложением № 3 (19-21) к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н «О порядке казначейского обслуживания» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2020 г., регистрационный № 58914) [1] (далее – Порядок казначейского обслуживания).

Клиенты представляют распоряжения о совершении казначейского платежа, формы которых приведены в приложениях 19-21 к Порядку казначейского обслуживания, до 31 декабря 2027 г., если настоящими Правилами не предусмотрено иное.

При обеспечении наличными денежными средствами с использованием модуля бюджетного процесса в части казначейского обслуживания, а также исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), государственных внебюджетных фондов подсистемы управления расходами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»[1 (1)] (далее соответственно – Модуль бюджетного процесса, ГИИС «Электронный бюджет») для получения денежных средств клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства распоряжение о совершении казначейского платежа, реквизиты которого установлены приложением № 3 к Порядку казначейского обслуживания (за исключением представления распоряжения о совершении казначейского платежа участниками казначейского сопровождения, которые представляют распоряжение о совершении казначейского платежа, реквизиты которого установлены приложением № 20 к Порядку казначейского обслуживания).

При обеспечении наличными денежными средствами с использованием ГИИС «Электронный бюджет» одновременно с распоряжением о совершении казначейского платежа, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства выписку из указанного распоряжения о совершении казначейского платежа, которая включает показатели и реквизиты, не содержащие сведения, составляющие государственную тайну, необходимые для формирования платежного поручения в соответствии с требованиями, установленными положениями Центрального банка Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2021 г., регистрационный № 64765)[2] (далее – Положение № 762-П), от 9 января 2023 г. № 813-П «О ведении Банком России и кредитными организациями банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2023 г., регистрационный № 73622)[3] (далее – Положение № 813-П), Указанием Центрального банка Российской Федерации от 13 августа 2012 г. № 2863-У «Об особенностях оформления платежных поручений по отдельным операциям» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 4 октября 2012 г., регистрационный № 25591)[4] (далее при совместном упоминании – Требования Банка России).»;

дополнить сноской 1 следующего содержания:

«[1] С учетом изменений, внесенных приказами Федерального казначейства от 28 июня 2021 г. № 23н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2021 г., регистрационный № 64462), от 13 октября 2021 г. № 29н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2021 г., регистрационный № 65906), от 29 апреля 2022 г. № 13н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 мая 2022 г., регистрационный № 68566), от 29 июля 2022 г. № 19н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской

Федерации 2 сентября 2022 г., регистрационный № 69902), от 28 декабря 2022 г. № 37н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2023 г., регистрационный № 72131), от 5 декабря 2024 г. № 20н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2024 г., регистрационный № 80811), от 15 июня 2026 г.№13н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2026 г., регистрационный № 87715).»;

дополнить сноской 1(1) следующего содержания:

«[1(1)] Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 января 2025 г. № 6н «О внесении изменения в перечень подсистем (компонентов, модулей) государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное казначейство, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. № 259н» (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 20 февраля 2025 г. № 01/17423-ДЖ).»;

дополнить сноской 2 следующего содержания:

«[2] С учетом изменений, внесенных указаниями Центрального банка Российской Федерации от 25 марта 2022 г. № 6104-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2022 г., регистрационный № 68320), от 3 августа 2023 г. № 6497-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2023 г., регистрационный № 74717), от 17 июня 2025 г. № 7079-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2025 г., регистрационный № 83479).»;

дополнить сноской 3 следующего содержания:

«[3] С учетом изменений, внесенных указаниями Центрального банка Российской Федерации от 9 января 2024 г. № 6652-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 7 февраля 2024 г., регистрационный № 77154), от 30 сентября 2025 г. № 7193-У

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2025 г., регистрационный № 84752).»;

дополнить сноской 4 следующего содержания:

«[4] С учетом изменений, внесенных Указанием Центрального банка Российской Федерации от 22 сентября 2022 г. № 6249-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2022 г., регистрационный № 71886).».

2. В пункте 3:

в абзаце четвертом слова «Положением Центрального банка Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2021 г., регистрационный № 64765) (далее – Положение № 762-П)» заменить словами «Положением № 762-П»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Информационный обмен между территориальным органом Федерального казначейства и банком при обслуживании Счета осуществляется с использованием электронных сообщений, порядок формирования которых определен альбомом электронных сообщений, содержащих распоряжения, размещенным на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 2.1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе.».

сноску 1 к абзацу четвертому исключить.

3. Абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Клиенты обеспечивают представление в территориальные органы Федерального казначейства распоряжений о совершении казначейского платежа, оформленных в соответствии с Порядком казначейского обслуживания, для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег не позднее, чем за два рабочих дня до окончания текущего финансового года».

4. В абзаце первом пункта 8 слова «Положением Центрального банка Российской Федерации от 9 января 2023 г. № 813-П «О ведении Банком России и кредитными организациями банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2023 г., регистрационный № 73622) (далее – Положение № 813-П)» заменить словами «Положением № 813-П».

5. Абзац пятый пункта 9 изложить в следующей редакции:

«В случае если Заявление на получение денежных чековых книжек не соответствует установленным настоящими Правилами требованиям или подписи на нем будут признаны не соответствующими образцам, имеющимся в карточке образцов подписей, представленной в территориальный орган Федерального казначейства по форме согласно приложению № 2 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2016 г., регистрационный № 44513)[5] (далее – Карточка образцов подписей), территориальный орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем представления клиентом Заявления на получение денежных чековых книжек, направляет клиенту уведомление в электронной форме, предусмотренное главой V Правил организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденных приказом Федерального казначейства от 13 мая 2020 г. № 20н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2020 г., регистрационный № 58915) [6] (далее – Правила организации и функционирования системы казначейских платежей).».

6. В пункте 11:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«11. Для получения денежных средств клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства не позднее дня, предшествующего дню получения денежных средств, распоряжение о совершении казначейского платежа в соответствии с приложением № 3(19)

(далее – Распоряжение по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания).»;

в абзаце втором слова «средства получателей средств из бюджета, средства участников казначейского сопровождения,» исключить.

7. В абзаце третьем пункта 19 после слов «На основании представленного клиентом не принятого банком (испорченного) денежного чека» дополнить словами «при необходимости».

8. В пункте 21:

сноску «4» дополнить словами «, от 28 сентября 2020 г. № 5567-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации от 30 октября 2020 г., регистрационный № 60688)»;

в абзаце шестом после слов «(код формы по КФД 0531246)» дополнить словами «, за исключением случаев обеспечения наличными денежными средствами с использованием Модуля бюджетного процесса.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае обеспечения наличными денежными средствами с использованием Модуля бюджетного процесса информация, предусмотренная абзацем четвертым подпункта 4.2 пункта 4 настоящих Правил, формируется и представляется каждому клиенту в автоматическом режиме с использованием государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство.»;

9. В пункте 22:

в абзаце третьем после слов «, имеющимся в Карточке образцов подписей» дополнить словами «, за исключением Заявлений на получение карт, подписанных в государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Проверка Заявлений на получение карт, подписанных в государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство, на наличие и удостоверение прав лиц, подписавших Заявление на получение карт усиленной квалифицированной

электронной подписью, осуществляется в автоматическом режиме в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, выданной прямым участником системы казначейских платежей, в соответствии со статьей 17.2 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство.».

10. Пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При внесении денежных средств с использованием карт клиент в день внесения средств представляет в территориальный орган Федерального казначейства Расшифровку сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств по форме согласно приложению № 8 к настоящим Правилам (код формы по КФД0531251) (далее – Расшифровка (код формы по КФД 0531251), подписанную руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами).

При обеспечении наличными денежными средствами с использованием Модуля бюджетного процесса при внесении денежных средств с использованием карт клиент в день внесения средств представляет в территориальный орган Федерального казначейства Заявку о внесении наличных денежных средств, неиспользованных наличных денежных средств, содержащую реквизиты согласно приложению № 14 к настоящим Правилам (далее – Заявка о внесении наличных), подписанную руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) (за исключением внесения наличных денежных средств участниками казначейского сопровождения).

Одновременно с Заявкой о внесении наличных, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства выписку из указанной Заявки о внесении наличных, которая включает показатели и реквизиты, не содержащие сведения, составляющие государственную тайну, необходимые для формирования платежного поручения.

В случае если форма или содержание Расшифровки (код формы по КФД 0531251) или Заявки о внесении наличных не соответствует установленным настоящими Правилами требованиям или подписи на Расшифровке (код формы по КФД 0531251) будут признаны не соответствующими образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей, территориальный орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем представления Расшифровки (код формы по КФД 0531251) или Заявки о внесении наличных клиентом, направляет клиенту уведомление, предусмотренное Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей.

Проверка Заявки о внесении наличных, представленных в государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство, на наличие и удостоверение прав лиц, подписавших Заявку о внесении наличных усиленной квалифицированной электронной подписью, осуществляется в автоматическом режиме в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, выданной прямым участником системы казначейских платежей в соответствии со статьей 17.2 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство.».

11. В пункте 28:

в абзацах первом и втором после слов «Расшифровка (код формы по КФД 0531251)» дополнить словами «или Заявка о внесении наличных»;

в абзаце третьем после слов «Расшифровки (код формы по КФД 0531251)» дополнить словами «или Заявки о внесении наличных».

12. В абзаце первом пункта 29 после слов «Расшифровку (код формы по КФД 0531251)» дополнить словами «или Заявку о внесении наличных».

13. В пункте 30 абзац первый изложить в следующей редакции:

«30. Территориальный орган Федерального казначейства на основании полученной в соответствии с пунктами 27-29 настоящих Правил Расшифровки (код формы по КФД 0531251) или Заявки о внесении наличных составляет

платежный документ (отдельно по каждой строке Расшифровки (код формы по КФД 0531251) или Заявки о внесении наличных на перечисление невостребованной суммы (суммы внесенных наличных денег) со Счета после подтверждения зачисления внесенных денежных средств на основании извещения о списании (зачислении) денежных средств со Счета (далее – выписка) на единый казначейский счет (Счета в иностранной валюте) с указанием в реквизите «Назначение платежа» информации о виде операции и передает платежный документ на исполнение в кредитную организацию.».

14. В абзаце втором пункта 31 после слов «Расшифровки (код формы по КФД 0531251)» дополнить словами «или Заявки о внесении наличных».

15. В абзаце первом подпункта 32.1 пункта 32 после слов «по обеспечению денежными средствами» дополнить словами «, за исключением осуществления операций с использованием Модуля бюджетного процесса,».

16. В абзаце первом подпункта 32.2 пункта 32 после слов «участниками системы казначейских платежей» дополнить словами «, за исключением случаев осуществления операций с использованием Модуля бюджетного процесса».

17. В абзаце первом подпункта 32.3 пункта 32 после слов «Карточку образцов подписей» дополнить словами «, за исключением случаев осуществления операций с использованием Модуля бюджетного процесса».

18. В пункте 33:

в абзаце первом слова «в соответствии с приложением № 1(15)» заменить словами «в соответствии с приложением № 3(15)», слова «Распоряжение по приложению № 1(15)» заменить словами «Распоряжение по приложению № 3(15)»;

в абзаце втором слова «Распоряжение юридического лица (Распоряжение финансового органа) в виде платежного поручения, предусмотренное Порядком казначейского обслуживания,» заменить словами «распоряжение о совершении казначейского платежа в приложению № 3

к Порядку казначейского обслуживания (Распоряжение юридического лица (Распоряжение финансового органа) в виде платежного поручения, предусмотренное Порядком казначейского обслуживания),»;

в абзаце третьем слова «Распоряжение по приложению № 1(15)» заменить словами «Распоряжение по приложению № 3(15)».

19. В пункте 34:

в абзаце первом после слов «с единого казначейского счета на Счет» дополнить словами «, за исключением случаев обеспечения денежными средствами с использованием Модуля бюджетного процесса.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«При обеспечении наличными денежными средствами с использованием Модуля бюджетного процесса информация об операциях по обеспечению наличными денежными средствами уполномоченных подразделений (удаленных клиентов) формируется и представляется в автоматическом режиме с использованием ГИИС «Электронный бюджет».».

20. В пункте 35:

в абзаце шестом слова «Распоряжение по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания» заменить словами «Распоряжение по приложению № 19 к Порядку казначейского обслуживания»;

в абзаце седьмом слова «Распоряжение по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания» заменить словами «Распоряжение по приложению № 19 к Порядку казначейского обслуживания»;

21. В пункте 37:

в абзаце третьем слова «Распоряжения по приложению № 1(15)» заменить словами «Распоряжения по приложению № 3(15)»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«При этом в реквизите «Назначение платежа» Распоряжения по приложению № 15 к Порядку казначейского обслуживания должен быть указан номер карты, на которую необходимо зачислить средства, и данные

(ФИО) уполномоченного сотрудника уполномоченного подразделения (удаленного клиента), на имя которого выдана карта.»;

в абзаце пятом после слов «Расшифровку (код формы по КФД 0531251)» дополнить словами «или Заявку о внесении наличных».

22. В пункте 47:

в подпункте «а» слова «далее – Распоряжение на обеспечение наличными денежными средствами, перечисление на банковские карты» заменить словами «далее – Распоряжение на обеспечение наличными денежными средствами);»;

дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) Заявку о внесении наличных при обеспечении наличными денежными средствами с использованием Модуля бюджетного процесса.».

23. В пункте 48:

в абзаце первом слова «, перечисление на банковские карты» исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Распоряжение на обеспечение наличными денежными средствами формируется клиентом для получения наличных денежных средств в кассе банка.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Распоряжение на обеспечение наличными денежными средствами формируется клиентом отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых должны осуществляться операции по обеспечению денежными средствами: средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации, средства, поступающие во временное распоряжение, средства бюджетных и автономных учреждений.»;

в абзаце четвертом слова «, перечисление на банковские карты» исключить;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«для передачи в подразделение Центрального банка Российской Федерации, предусмотренную Указанием Центрального банка Российской Федерации от 17 августа 2022 г. № 6222-У «О правилах проведения кассового

обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2023 г., регистрационный № 72370), с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 30 июня 2025 г. № 7125-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 августа 2025 г., регистрационный № 83169);»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«для передачи в кредитную организацию, предусмотренную Положением Банка России от 29 января 2018 г. № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2018 г., регистрационный № 51359), с изменениями, внесенными указаниями Центрального банка Российской Федерации от 7 мая 2020 г. № 5454-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2020 г., регистрационный № 58625), от 19 августа 2021 г. № 5897-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 сентября 2021 г., регистрационный № 65094), от 31 мая 2022 г. № 6147-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 августа 2022 г., регистрационный № 69734), от 15 ноября 2023 г. № 6607-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2024 г., регистрационный № 77207).»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«для передачи в кредитную организацию, предусмотренную Указанием Центрального банка Российской Федерации от 3 октября 2024 г. № 6896-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2025 г., регистрационный № 80971).»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Заявка в электронном виде формируется отдельно по каждому Распоряжению на обеспечение наличными денежными средствами.».

24. В пункте 49 в абзаце первом слова «, перечисление на банковские карты,» исключить.

25. В абзаце первом пункта 50 после слов «Заявку о внесении наличных денежных средств» дополнить словами «или Заявку о внесении наличных (далее при совместном упоминании – Заявка).».

26. Пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. Заявка формируется клиентом отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых осуществляется взнос наличных денежных средств: средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации, средства, поступающие во временное распоряжение, средства бюджетных и автономных учреждений.».

27. В пункте 52 слова «о внесении наличных денежных средств» исключить.

28. Абзац первый пункта 53 изложить в следующей редакции:

«53. Территориальный орган Федерального казначейства на основании представленной клиентом Заявки, прошедшей проверку в соответствии с настоящими Правилами, формирует Заявку в электронном виде отдельно по каждой Заявке.».

29. В пункте 54 слова «о внесении наличных денежных средств» исключить.

30. В абзаце втором пункта 56 слова «о внесении наличных денежных средств» исключить.

31. Дополнить приложением № 14 согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель Р.Е. Артюхин

Приложение
к приказу Федерального казначейства
от 18 августа № 21н

«Приложение № 14
к Правилам обеспечения наличными
денежными средствами и денежными
средствами, предназначенными
для осуществления расчетов по операциям,
совершаемым с использованием
платежных карт, участников системы
казначейских платежей, утвержденным
приказом Федерального казначейства
от 15 мая 2020 г. № 22н

РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВКИ О ВНЕСЕНИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХСРЕДСТВ

Наименование реквизита	Формирование (заполнение) реквизита
1	2
I. Информация о Заявке	
1.1. Способ внесения наличных денежных средств	Указывается способ внесения наличных: карты; электронные заявки.
1.2. Номер документа	Указывается номер Заявки, уникальный в пределах даты документа.
1.3. Дата документа	Указывается дата составления Заявки, не превышающая дату ее представления.
1.4. Должность ответственного исполнителя	Указывается должность ответственного исполнителя, ответственного за правильность составления Заявки.
1.5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного исполнителя	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, ответственного за правильность составления Заявки.
1.6. Телефон ответственного исполнителя	Указывается при наличии номер телефона работника, ответственного за правильность составления Заявки, с указанием кода города.
1.7. Должность	Указывается наименование должности

руководителя (уполномоченного им лица)	руководителя (уполномоченного им лица).
1.8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (уполномоченного им лица)	Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного им лица).
1.9. Должность главного бухгалтера (уполномоченного лица)	Указывается наименование должности главного бухгалтера (уполномоченного лица).
1.10. Фамилия, имя, отчество (при наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица)	Указывается расшифровка подписи главного бухгалтера (уполномоченного лица).
II. Информация о клиенте	
2.1. Наименование клиента	Указывается полное (сокращенное при наличии) наименование организации – клиента, который осуществляет взнос средств.
2.2. Код клиента по Сводному реестру	Указывается код клиента по Сводному реестру.
2.3. ИНН клиента	Указывается идентификационный номер налогоплательщика – клиента.
2.4. КПП клиента	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе клиента (при наличии).
2.5. Вноситель	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя клиента, уполномоченного на сдачу наличных денег. Не заполняется при внесении денежных средств на банковские счета, распоряжение денежными средствами на которых осуществляется с использованием банковских карт.
2.6. Наименование финансового органа	Указывается сокращенное или краткое наименование финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом), на казначейские счета которого зачисляются денежные средства. Не заполняется в случае, если казначейский счет открыт территориальному органу Федерального казначейства.

2.7. Код финансового органа по Сводному реестру	Указывается код финансового органа, указанного в реквизите 2.6 настоящего документа, по Сводному реестру.
2.8. Номер лицевого счета	Указывается номер лицевого счета клиента (финансового органа), на который необходимо перечислить средства.
2.9. Номер казначейского счета	Указывается номер казначейского счета, на который необходимо перечислить средства.
2.10. Наименование банка-получателя	Указывается полное (сокращенное при наличии) наименование банка, в котором территориальному органу Федерального казначейства открыт счет, на который осуществляется внесение наличных денежных средств.
2.11. БИК банка-получателя	Указывается банковский идентификационный код банка-получателя.
2.12. Номер банковского счета	Указывается номер банковского счета банка-получателя, на который осуществляется внесение наличных денежных средств.
2.13. Примечание	Указывается при необходимости информация, необходимая для исполнения Заявки. Не заполняется при внесении денежных средств на банковские счета, распоряжение денежными средствами на которых осуществляется с использованием банковских карт.
2.14. Номер банковской карты	Указывается номер карты, полученной клиентом в кредитной организации, на которую внесены средства. Не заполняется при внесении наличных денежных средств с применением электронных заявок.
III. Информация о месте представления Заявки	
3.1. Место представления заявки	Указывается краткое наименование территориального органа Федерального казначейства, в который представляется заявка.
3.2. Код места представления заявки	Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в который представляется Заявка.
IV. Информация о внесении наличных денежных средств	
4.1. Планируемая дата совершения операции	Указывается планируемая дата совершения операции в формате «день, месяц, год» (00.00.0000). Не заполняется при внесении денежных средств на банковские счета, распоряжение денежными средствами на которых осуществляется с использованием банковских карт.

4.2. Вид операции	Указывается информация о проводимой операции: – внесение наличных денежных средств; – внесение неиспользованных наличных денежных средств.
4.3. Код валюты по ОКВ	Указывается цифровой код валюты суммы внесенных наличных денежных средств по Общероссийскому классификатору валют.
4.4. Общая сумма платежа	Указывается общая сумма внесенных наличных денежных средств.
4.5. Код по ОКТМО	Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, для обслуживания которого открыт казначейский счет.
4.6. Учетный номер обязательства	Указывается номер бюджетного обязательства (при наличии).
V. Информация о внесенных наличных денежных средствах, включенных в заявку	
5.1. Порядковый номер платежа	Указывается порядковый номер платежа, включенного в Заявку.
5.2. Тип КБК	Указывается при необходимости тип кода бюджетной классификации: «10» - для кодов классификации расходов бюджетов; «20» – для кодов классификации доходов бюджетов; «31» - для кодов классификации внутренних источников финансирования дефицита бюджетов; «32» - для кодов классификации внешних источников финансирования дефицита бюджетов. Допускается указание нескольких реквизитов в одной Заявке.
5.3. Код по БК	Указывается код по бюджетной классификации, на который необходимо зачислить средства, если учет операций на лицевом счете осуществляется по кодам (составным частям кодов) бюджетной классификации Российской Федерации. Допускается указание нескольких реквизитов одного типа в Заявке.
5.4. КМИ	Указывается при необходимости: код мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, эксплуатации

	информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры, по которому должен быть осуществлен взнос.
5.5. Код поступления	Указывается для бюджетных (автономных) учреждений код поступления, на который должно быть осуществлено перечисление средств, если перечисление совершается на лицевой счет, на котором учет операций осуществляется в разрезе видов средств. В иных случаях не заполняется. Допускается указание нескольких реквизитов в Заявке.
5.6. Код прослеживаемости	Указывается при необходимости: аналитический код, используемый в целях санкционирования операций; или код источника поступлений (код направления расходования денежных средств); или идентификационный код поступлений (выплат), по которому ведется учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателю бюджетных средств; или номер реестровой записи соглашения о предоставлении субсидии в части отражения операций со средствами получателей средств из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета). При внесении денежных средств на банковские счета, распоряжение денежными средствами на которых осуществляется с использованием банковских карт, федеральными получателями средств из бюджета при необходимости указывается аналитический код, используемый в целях санкционирования операций. Допускается указание нескольких реквизитов в Заявке.
5.7. Код целевой субсидии	Указывается при необходимости код целевой субсидии, предоставляемой бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на который необходимо зачислить средства. При внесении денежных средств на банковские счета, распоряжение денежными средствами на которых осуществляется с использованием

	банковских карт, федеральными получателями средств из бюджета при необходимости указывается код направления расходования целевых средств.
5.8. Символ кассовой отчетности	Указываются символы в соответствии с отчетом о наличном денежном обороте. Допускается указание нескольких реквизитов в Заявке. Не заполняется при внесении денежных средств на банковские счета, распоряжение денежными средствами на которых осуществляется с использованием банковских карт.
5.9.Сумма	Указывается сумма внесенных наличных денежных средств. Допускается указание нескольких реквизитов в Заявке.
5.10. Назначение платежа	Указывается назначение платежа, уточняющее содержание операции. Допускается указание нескольких реквизитов в Заявке.
VI. Информация о номиналах	
6.1. Вид наличности	Указывается при необходимости вид наличности для валюты Российской Федерации: – монета Банка России; – банкноты Банка России.
6.2. Номинал банкнот (монет)	Указывается номинал банкнот (монет). Допускается указание нескольких реквизитов в Заявке. Не заполняется при внесении денежных средств на банковские счета, распоряжение денежными средствами на которых осуществляется с использованием банковских карт.
6.3. Сумма	Указывается сумма внесенных наличных денежных средств цифрами в соответствии с номиналом банкнот (монет). Допускается указание нескольких реквизитов в Заявке. Не заполняется при внесении денежных средств на банковские счета, распоряжение денежными средствами на которых осуществляется с использованием банковских карт.

».