Перечень реквизитов распоряжения о совершении казначейского платежа - Уведомление об уточнении операций клиента Приложение № 25 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденного 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 порядковый номер распоряжения цифрами, уникальный в пределах даты распоряжения в разрезе прямого участника системы казначейских платежей. |
| Дата документа | Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления.  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. |
| Клиент | Указывается наименование клиента, которое должно соответствовать полному или сокращенному наименованию клиента, указанному в соответствующей реестровой записи Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр), с отражением в кодовой зоне его уникального кода организации по Сводному реестру. |
| Код по ОКПО | Указывается код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. |
| Номер лицевого счета | Указывается номер лицевого счета плательщика - прямого участника системы казначейских платежей, должен соответствовать номеру лицевого счета клиента (лицевого счета клиента для учета операций со средствами ОМС, отдельного лицевого счета клиента), открытого в территориальном органе Федерального казначейства. |
| Орган Федерального казначейства | Указывается наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета клиента. |
| Код по КОФК | Указывается код территориального органа Федерального казначейства, присвоенный Федеральным казначейством. |
| **II. Уточняемые реквизиты** | |
| Номер п/п | Указывается уникальный цифровой порядковый номер строки распоряжения в пределах оформляемого распоряжения. |
| Наименование документа | Указывается наименование распоряжения, полученного территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета. |
| Номер документа | Указывается номер распоряжения, полученного территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета. |
| Дата документа | Указывается дата распоряжения, полученного территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета. |
| Наименование получателя | Указывается наименование получателя уточняемого распоряжения. |
| ИНН получателя | Указывается идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств в соответствии с уточняемым распоряжением. |
| КПП получателя | Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств в соответствии с уточняемым распоряжением. |
| Код классификации операции | Указывается в случае уточнения клиентом кассовых операций в части кодов классификации операций, по которым данные операции были отражены на лицевом счете клиента.  При этом поля: наименование, номер и дата документа, наименование, ИНН, КПП получателя, назначение платежа и примечание раздела II не заполняются. |
| Код цели | Указывается в случае уточнения клиентом кассовых операций в части кодов цели, по которым данные операции были отражены на лицевом счете клиента.  При этом поля: наименование, номер и дата документа, наименование, ИНН, КПП получателя, назначение платежа и примечание раздела II не заполняются. |
| Сумма | Указывается сумма в соответствии с уточняемым распоряжением. |
| Назначение платежа | Указывается назначение платежа в соответствии с уточняемым распоряжением. |
| Примечание | Указывается необходимая информация. |
| **III. Уточненные реквизиты** | |
| Номер п/п | Указывается уникальный цифровой порядковый номер строки распоряжения в пределах оформляемого распоряжения. |
| Наименование получателя | Указывается уточненное наименование получателя распоряжения. |
| ИНН получателя | Указывается уточненный идентификационный номер налогоплательщика – получателя средств. |
| КПП получателя | Указывается уточненный код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств. |
| Код классификации операций | Указывается уточненный код классификации операций.  При этом поля: наименование, ИНН, КПП получателя, назначение платежа и примечание раздела III не заполняются. |
| Код цели | Указывается уточненный код цели.  При этом поля: наименование, ИНН, КПП получателя, назначение платежа и примечание раздела III не заполняются. |
| Сумма | Указывается измененная сумма платежа. |
| Назначение платежа | Указывается измененное назначение платежа. |
| Примечание | Указывается измененное примечание. |
| **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. |
| Ответственный исполнитель | Указывается должность ответственного исполнителя прямого участника системы казначейских платежей его фамилия и инициалы. |
| Дата | Указывается дата подписания распоряжения. |