МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 60769
от "06" июля 2020 г.

15 мая 2020 г. № 22н

Москва

Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей

В соответствии со статьями 166.1 и 242.21 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2019, № 52, ст. 7797) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей.

2. Признать утратившими силу:

приказ Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. № 10н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2014 г., регистрационный номер 34153);

пункт 3 Изменений, которые вносятся в нормативные правовые акты

Федерального казначейства, утвержденных приказом Федерального казначейства от 4 декабря 2015 г. № 24н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2016 г., регистрационный номер 41125);

пункт 4 приказа Федерального казначейства от 14 октября 2016 г. № 20н «О внесении изменений в нормативные правовые акты Федерального казначейства в целях реализации положений Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 418-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2016 г., регистрационный номер 44704);

пункт 1 приказа Федерального казначейства от 28 декабря 2017 г. № 35н «О внесении изменений в нормативные правовые акты Федерального казначейства в целях совершенствования порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2018 г., регистрационный номер 50157);

приказ Федерального казначейства от 3 декабря 2019 г. № 36н «О внесении изменений в Правила обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденные приказом Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. № 10н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 февраля 2020 г., регистрационный номер 57431);

приказ Федерального казначейства от 8 апреля 2020 г. № 18н «О внесении изменений в Правила обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых

органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденные приказом Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. № 10н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2020 г., регистрационный номер 58970).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Руководитель Р.Е. Артюхин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федерального
казначейства
от 15 апреля 2020 г. № 221н

Правила
обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей

I. Общие положения

1. Настоящие Правила обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьями 166.1 и 242.21 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2019, № 52, ст. 7797) и устанавливают порядок обеспечения территориальными органами Федерального казначейства денежными средствами с использованием денежных чеков и платежных (расчетных (дебетовых) банковских карт (далее – карты), осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием карт (далее – денежные средства), в отношении участников системы казначейских платежей, определенных статьей 242.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – клиент).

2. Обеспечение денежными средствами клиентов осуществляется территориальными органами Федерального казначейства с открытием в соответствии с положениями статей 155 и 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации банковских счетов, предназначенных для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям (далее – Счет).

Операции по обеспечению денежными средствами в иностранной валюте в соответствии с положениями части 2 статьи 14 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 49, ст. 6957) осуществляются в отношении клиентов, лицевые счета которым открыты в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства (далее – Межрегиональное операционное УФК), со Счета, открытого

Межрегиональному операционному УФК в кредитных организациях в иностранной валюте.

Информационный обмен между клиентом и территориальным органом Федерального казначейства осуществляется в электронном виде с использованием средств электронной подписи (далее – электронный вид) на основании договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между клиентом и территориальным органом Федерального казначейства.

Если у клиента или территориального органа Федерального казначейства отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией и (или) документами между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на съемном машинном носителе (далее – бумажный носитель).

Обмен информацией и (или) документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с настоящими Правилами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

3. В целях обеспечения клиентов наличными денежными средствами на Счет в безналичном порядке поступают средства с банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета.

На Счет также поступают суммы возврата денежных средств за товары (работы, услуги), ранее оплаченные клиентами с использованием карт, перечисляемые кредитными организациями, осуществляющими расчеты с организациями – поставщиками товаров (работ, услуг) по операциям, совершаемым с использованием карт (далее – кредитные организации – эквайеры).

В случае зачисления в безналичном порядке на Счет средств, не указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта (далее – ошибочно зачисленные средства), территориальный орган Федерального казначейства не позднее десяти рабочих дней со дня их зачисления на Счет возвращает указанные средства плательщику на основании платежного поручения, составленного в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 19 июня 2012 г. № 383-П (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный номер 24667; Вестник Банка России, 2012, № 34) (далее – Положение № 383-П) в валюте Российской Федерации, или документа по платежам, осуществляемым в иностранной валюте (далее при совместном упоминании – платежный документ).

4. Территориальные органы Федерального казначейства заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор банковского счета между территориальным органом Федерального казначейства и Центральным банком Российской Федерации или кредитной организацией (далее при совместном упоминании – банк) на открытие и обслуживание Счета (далее – Договор) с учетом положений настоящих Правил, предусматривающий в том числе положения:

о возможности использования при операциях внесения наличных денег устройств кредитной организации, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема наличных денег (далее – автоматическое приемное устройство);

о получении территориальным органом Федерального казначейства от кредитной организации информации об операциях по внесению наличных денег клиентами, совершаемых через автоматическое приемное устройство или кассу кредитной организации (в иностранной валюте) (далее – информация об операции);

о предоставлении карт уполномоченным работникам клиентов, проведении и учете операций на Счете, открытом для учета операций с использованием карт кредитной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, без взимания платы;

о получении территориальным органом Федерального казначейства от кредитной организации информации о реквизитах выданных (переоформленных, возвращенных, утерянных) карт в срок не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем их выдачи (переоформления, возврата, информирования об утере);

о получении территориальным органом Федерального казначейства от кредитной организации сведений об операциях, совершаемых по Счету в разрезе карт, включая информацию о суммах операций, расчеты по которым не завершены, в том числе о суммах, внесенных на карту после 12 часов местного времени в последний рабочий день финансового года (далее – зарезервированные суммы), не позднее 10 часов рабочего дня, следующего за днем совершения операций, и порядке уточнения указанной информации;

о получении территориальным органом Федерального казначейства от банка извещений о списании (зачислении) денежных средств со Счета, информации о принятии (об отказе в приеме) документов к исполнению.

5. Наличие неиспользованных остатков средств на Счетах по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается, за исключением зарезервированных сумм на Счетах, открытых для учета

операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием карт, а также за исключением Счетов, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

6. Территориальные органы Федерального казначейства не позднее срока, определенного порядком завершения операций по исполнению федерального бюджета в текущем финансовом году, установленным Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, составляют платежные документы на перечисление сумм остатка средств со Счетов, за исключением зарезервированных сумм на Счетах, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием карт, а также за исключением Счетов, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами Государственной компании «Российские автомобильные дороги», на единый казначейский счет с последующим отражением этих операций на лицевых счетах, открытых указанным клиентам.

7. Зарезервированные суммы завершенного финансового года, неиспользованные в текущем финансовом году, после снятия банком в соответствии с условиями Договора ограничения по их использованию, подлежат в установленном настоящими Правилами порядке перечислению на единый казначейский счет и последующему учету в порядке, установленном для возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

II. Обеспечение клиентов денежными средствами с использованием денежных чеков

8. Территориальный орган Федерального казначейства в порядке, установленном совместным Положением о ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации от 23 января 2018 г. № 629–П/12н (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 г., регистрационный номер 50710; Вестник Банка России, 2018, № 33) (далее – Положение № 629–П/12н), получает в банке необходимое количество денежных чековых книжек для получения наличных денег со Счета.

Руководитель территориального органа Федерального казначейства наделяет работника территориального органа Федерального казначейства полномочиями по получению денежных чековых книжек в банке, а также по учету денежных чековых книжек в порядке, установленном настоящими Правилами (далее – работник по учету денежных чековых книжек).

9. Денежные чековые книжки подлежат учету и регистрации в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам (код по ведомственному классификатору форм документов (далее – код формы по КФД) 0531241) (далее – Журнал регистрации денежных чеков).

Денежные чековые книжки в необходимом количестве выдаются территориальным органом Федерального казначейства клиенту бесплатно на основании представленного им Заявления на получение денежных чековых книжек по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531242).

Перед выдачей денежной чековой книжки клиенту работник по учету денежных чековых книжек проверяет наличие всех денежных чеков в данной денежной чековой книжке и проставляет штампом (при отсутствии технической возможности – письменно) на лицевой стороне каждого чека наименование территориального органа Федерального казначейства, которому открыт Счет, на оборотной стороне каждого денежного чека – полное (при наличии сокращенного – сокращенное) наименование клиента, за исключением клиентов, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено право не указывать в расчетных и кассовых документах свое наименование.

Территориальный орган Федерального казначейства выдает денежную чековую книжку клиенту, который несет ответственность за сохранность и учет полученных в территориальном органе Федерального казначейства денежных чековых книжек.

10. Клиент возвращает территориальному органу Федерального казначейства денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками для последующего их возврата в банк на основании заявления о возврате неиспользованных денежных чеков, оформленного клиентом в произвольной письменной форме, в котором указываются номера подлежащих возврату неиспользованных денежных чеков в случаях, предусмотренных Положением № 629–П/12н.

Работник по учету денежных чековых книжек проверяет возвращенные клиентом денежные чековые книжки с оставшимися

неиспользованными денежными чеками и корешками и регистрирует их возврат в Журнале регистрации денежных чеков.

После проверки номеров предъявленных клиентом неиспользованных денежных чеков на соответствие номерам, указанным клиентом в его заявлении о возврате неиспользованных денежных чеков, работник по учету денежных чековых книжек визирует указанное заявление и возвращает денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками в банк, ранее выдавший денежные чековые книжки.

Заявление о возврате неиспользованных денежных чеков клиента к чекам, предъявленным к Счету, завизированное работником по учету денежных чековых книжек, хранится в порядке, установленном в соответствии с организацией документооборота в территориальном органе Федерального казначейства.

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)[1] к порядку казначейского обслуживания, установленному Федеральным казначейством в соответствии с пунктом 4 статьи 242.14 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее соответственно – Порядок казначейского обслуживания, Распоряжение по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания).

Распоряжение по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания оформляется 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 неучастников бюджетного процесса.

Территориальный орган Федерального казначейства осуществляет проверку Распоряжения по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания в соответствии с Порядком казначейского обслуживания.

12. Одновременно с Распоряжением по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства денежный чек, заполненный в соответствии с требованиями, установленными Положением № 629–П/12н, и оформленный отдельно на каждое

---

[1] Здесь и далее по тексту до 1 января 2023 года представляются распоряжения о совершении казначейских платежей, формы которых предусмотрены в приложениях, указанных в скобках.

Распоряжение по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания.

13. Территориальный орган Федерального казначейства проверяет правильность оформления представленного клиентом денежного чека на соответствие:

сумм, указанных цифрами и прописью;

данных паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность представителя клиента, уполномоченного на получение наличных денег, данным, указанным в денежном чеке и в Распоряжении по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания;

серии, номера, даты денежного чека и суммы, подлежащей получению, указанных в представленном денежном чеке и в Распоряжении по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания.

14. Если денежный чек соответствует требованиям, установленным пунктами 12-13 настоящих Правил, на лицевой и оборотной стороне принятого от клиента и проверенного территориальным органом Федерального казначейства денежного чека проставляются подписи лиц, включенных в Карточку с образцами подписей и оттиска печати (код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011–93) территориального органа Федерального казначейства.

Оттиск печати территориального органа Федерального казначейства с воспроизведением государственного герба Российской Федерации (далее – гербовая печать) проставляется на лицевой стороне денежного чека.

15. Территориальный орган Федерального казначейства на основании представленных клиентами Распоряжений по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания формирует платежные документы на перевод денежных средств на Счет в соответствии с требованиями, установленными Положением № 383–П и Положением № 629–П/12н, отдельно по каждому Распоряжению по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания.

16. Территориальный орган Федерального казначейства передает в банк платежные документы для перевода денежных средств с единого казначейского счета на Счет с учетом необходимости обеспечения поступления денежных средств на Счет:

в электронном виде – не позднее дня получения денежных средств (до 12 часов местного времени);

на бумажном носителе – не позднее дня, предшествующего дню получения денежных средств.

В случае зачисления денежных средств на Счет по платежным документам в электронном виде после 12 часов местного времени получение наличных денег с использованием денежных чеков производится следующим операционным днем, если у банка отсутствует возможность выдачи их в тот же операционный день.

17. Исполненный банком платежный документ территориального органа Федерального казначейства является основанием для отражения территориальным органом Федерального казначейства операций по списанию средств с единого казначейского счета и по зачислению средств на Счет.

Территориальный орган Федерального казначейства после подтверждения банком проведения операций по списанию средств с единого казначейского счета на Счет отражает казначейские платежи на лицевых счетах, открытых клиенту.

18. В случае если в течение десяти рабочих дней со дня оформления денежного чека, не считая дня его выписки, денежный чек не был предъявлен клиентом в банк, территориальный орган Федерального казначейства составляет платежный документ на перевод невостребованной суммы со Счета на единый казначейский счет.

Платежный документ, указанный в абзаце первом настоящего пункта, является основанием для отражения территориальным органом Федерального казначейства операций по списанию средств со Счета, а также операций по зачислению средств на единый казначейский счет, и отражения указанных операций на лицевом счете, открытом клиенту.

19. В случае если предъявленный в банк денежный чек не принят банком к исполнению, а также в случае если денежный чек испорчен, клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства не принятый банком (испорченный) денежный чек и новый денежный чек. Лицевая сторона не принятого банком (испорченного) денежного чека перечеркивается уполномоченным работником территориального органа Федерального казначейства и возвращается клиенту.

При этом клиентом повторно в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания не предоставляется.

На основании представленного клиентом не принятого банком (испорченного) денежного чека территориальный орган Федерального казначейства формирует в двух экземплярах бухгалтерскую справку (код формы по ОКУД 0504833) (далее – Справка) отдельно по каждому не принятому банком (испорченному) денежному чеку.

В Справке указываются серия, номер, дата, сумма не принятого банком (испорченного) денежного чека, указанного в Распоряжении

по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания, и слово «аннулирован», а также серия, номер, дата, сумма нового денежного чека и слова «взамен аннулированного чека».

При этом серии, номера денежных чеков указываются в графе 2 «Номер документа» табличной части Справки.

Справка в банк не представляется.

Первый экземпляр Справки помещается в документы операционного дня территориального органа Федерального казначейства к Счету.

Второй экземпляр Справки помещается в документы операционного дня территориального органа Федерального казначейства к выписке из лицевого счета, открытого клиенту.

Контроль за правильностью оформления повторно представленного денежного чека осуществляется территориальным органом Федерального казначейства в соответствии с пунктами 12-13 настоящих Правил.

20. В случае утери клиентом денежного чека им представляется в территориальный орган Федерального казначейства заявление об аннулировании денежного чека, оформленное в простой письменной форме, на основании которого территориальный орган Федерального казначейства составляет платежный документ на возврат ранее переведенной, согласно Распоряжению по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания, суммы со Счета на единый казначейский счет, с которого ранее производился перевод денежных средств.

Платежный документ, указанный в абзаце первом настоящего пункта, является основанием для отражения территориальным органом Федерального казначейства операций по списанию средств со Счета с последующим отражением этих операций на лицевом счете, открытом клиенту.

III. Обеспечение клиентов денежными средствами с использованием карт

21. Операции с использованием карт осуществляются клиентом в соответствии с требованиями Положения об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием, утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 24 декабря 2004 г. № 266–П (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2005 г., регистрационный номер 6431; Вестник Банка России, 2005, № 17)[2].

---

[2]С учетом изменений, внесенных указаниями Центрального банка Российской Федерации от 21 сентября 2006 г. № 1725–У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2006 г., регистрационный номер 8416; Вестник Банка России, 2006, № 60), от 23 сентября 2008 г. № 2073–У (зарегистрировано Министерством

Операции с использованием карт осуществляются клиентом в пределах остатка денежных средств на карте в соответствии с условиями Договора, не предусматривающего условие о предоставлении кредитной организацией территориальному органу Федерального казначейства кредита при недостаточности или отсутствии на Счете денежных средств.

Для получения денежных средств клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства распоряжение о совершении казначейского платежа в соответствии с приложением № 3(20) к Порядку казначейского обслуживания (далее – Распоряжение по приложению № 3(20) к Порядку казначейского обслуживания) не позднее дня, предшествующего дню получения денежных средств.

Распоряжение по приложению № 3(20) к Порядку казначейского обслуживания оформляется 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 неучастников бюджетного процесса.

Территориальный орган Федерального казначейства осуществляет проверку Распоряжения по приложению № 3(20) к Порядку казначейского обслуживания в соответствии с Порядком казначейского обслуживания.

Территориальный орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от кредитной организации информации, предусмотренной абзацем шестым пункта 4 настоящих Правил, формирует по каждому клиенту в разрезе карт и предоставляет клиенту Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт, по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531246).

В случае если в информации, предусмотренной абзацем шестым пункта 4 настоящих Правил, содержатся сведения о реквизитах карт, не принадлежащих клиенту территориального органа Федерального казначейства, территориальный орган Федерального казначейства информирует кредитную организацию о непринятии информации и необходимости ее уточнения в порядке, предусмотренном Договором.

22. Для получения карт клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства Заявление на получение карт по форме

юстиции Российской Федерации 8 октября 2008 г., регистрационный номер 12430; Вестник Банка России, 2008, № 58); от 15 ноября 2011 г. № 2730–У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2011 г., регистрационный номер 22528; Вестник Банка России, 2011, № 71), от 10 августа 2012 г. № 2862–У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2012 г., регистрационный номер 25863; Вестник Банка России, 2012, № 67), от 14 января 2015 г. № 3532–У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2015 г., регистрационный номер 36063; Вестник Банка России, 2015, № 17).

согласно приложению № 4 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531247) (далее – Заявление на получение карт).

Клиент представляет отдельное Заявление на получение карт на каждое созданное им обособленное подразделение.

23. На основании представленных клиентами Заявлений на получение карт территориальный орган Федерального казначейства формирует Реестр на выпуск карт по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531248) (далее – Реестр) и не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления в территориальный орган Федерального казначейства Заявлений на получение карт, направляет данный Реестр в кредитную организацию по месту открытия Счета.

Клиенты получают в кредитной организации, указанной территориальным органом Федерального казначейства, информацию о перечне необходимых для изготовления карт документов, которые должны быть представлены ими в кредитную организацию по месту открытия Счета, а также о порядке и сроках предоставления документов.

Работники клиента, указанные в Реестре, получают в кредитной организации изготовленные карты и конверты, содержащие пин–коды к ним, после получения от кредитной организации уведомления о готовности выдать карты.

Работники обособленного подразделения клиента, указанные в Реестре, получают изготовленные карты и конверты, содержащие пин–коды к ним, в кредитной организации по месту открытия Счета либо в ее филиале после получения от кредитной организации уведомления о готовности выдать карты.

24. На основании сведений в соответствии с абзацем пятым пункта 4 настоящих Правил о реквизитах выданных карт, полученных от кредитной организации, уполномоченный на ведение учета карт работник территориального органа Федерального казначейства регистрирует выданные карты в Журнале регистрации карт по форме согласно приложению № 6 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531249) (далее – Журнал регистрации карт).

Ответственность за учет карт в территориальном органе Федерального казначейства несет уполномоченный на ведение учета карт работник территориального органа Федерального казначейства.

25. Работники клиента, указанные в Реестре, возвращают карты в кредитную организацию по заявлению, составленному в произвольной письменной форме, в котором указываются причина возврата, номера карт, подлежащих возврату, в случае:

закрытия лицевых счетов, открытых клиенту в территориальном органе Федерального казначейства;

изменения наименования клиента;

повреждения карты;

истечения срока действия карты;

утери пин–кода;

прекращения работником клиента, на имя которого выдана карта, полномочий по осуществлению операций с использованием карт;

изменения данных (ФИО, паспортные данные) работника клиента, на имя которого выдана карта;

закрытия или изменения номера Счета.

Возврат карт работниками клиента, указанными в Реестре, в кредитную организацию также осуществляется по заявлению территориального органа Федерального казначейства, оформленному в произвольной письменной форме.

На основании сведений о реквизитах возвращенных карт, полученных от кредитной организации, уполномоченный на ведение учета карт работник территориального органа Федерального казначейства указывает дату возврата карт в кредитную организацию в Журнале регистрации карт.

В случае утери пин–кода и (или) карты клиент обязан незамедлительно сообщить в кредитную организацию о факте утери пин–кода и (или) карты и необходимости блокировки операций по данной карте, а также не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выявления утери пин–кода и (или) карты, сообщить об этом в территориальный орган Федерального казначейства.

На основании полученной от клиента информации о факте утери пин–кода и (или) карты уполномоченный на ведение учета карт работник территориального органа Федерального казначейства делает отметку об утере пин–кода и (или) карты в Журнале регистрации карт.

В случае если условиями Договора с кредитной организацией предусмотрена возможность перевыпуска ранее выданных клиенту карт в связи с истечением срока их действия в течение срока действия Договора, кредитная организация информирует территориальный орган Федерального казначейства о реквизитах перевыпущенных карт, полученных от кредитной организации клиентами.

При этом предоставление в территориальный орган Федерального казначейства клиентами Заявлений на получение карт в связи с их перевыпуском не требуется.

Уполномоченный на ведение учета карт работник территориального органа Федерального казначейства на основании сведений о реквизитах

перевыпущенных карт, полученных от кредитной организации, вносит уточненную информацию о выданных картах в Журнал регистрации карт.

26. Не позднее рабочего дня, следующего за днем подтверждения кредитной организацией проведения операций по списанию средств с единого казначейского счета на Счет, территориальный орган Федерального казначейства формирует и направляет в электронном виде в кредитную организацию по месту открытия Счета Расшифровку суммы средств, перечисленных на Счет органа Федерального казначейства по картам, по форме согласно приложению № 7 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531250) (далее – Расшифровка (код формы по КФД 0531250), если иное не предусмотрено условиями Договора.

27. При внесении денежных средств с использованием карт (при возврате денежных средств кредитной организацией – эквайером) 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 КФД 0531251) (далее – Расшифровка (код формы по КФД 0531251), подписанную руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами).

В случае если форма или содержание Расшифровки (код формы по КФД 0531251) не соответствует установленным настоящими Правилами требованиям или подписи на ней будут признаны не соответствующими образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей (код формы по КФД 0531753) (далее – Карточка образцов подписей) (в случае представления документов на бумажном носителе), территориальный орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем представления Расшифровки клиентом:

при бумажном документообороте между территориальным органом Федерального казначейства и клиентом возвращает клиенту Расшифровку (код формы по КФД 0531251) с проставлением даты отказа, должности сотрудника территориального органа Федерального казначейства, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, причины отказа в приеме;

при электронном документообороте между территориальным органом Федерального казначейства и клиентом направляет клиенту уведомление в электронной форме, предусмотренное правилами организации и функционирования системы казначейских платежей, установленными Федеральным казначейством в соответствии с пунктом 5 статьи 242.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Правила организации и функционирования системы казначейских платежей).

28. При осуществлении территориальным органом Федерального казначейства завершения операций в текущем финансовом году в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил Расшифровка (код формы по КФД 0531251) представляется клиентом не позднее, чем за два рабочих дня до окончания текущего финансового года. При этом в поле «Вид операции» указывается «неиспользованные».

В случае внесения наличных средств в последний рабочий день финансового года Расшифровка (код формы по КФД 0531251) представляется клиентом до 12 часов местного времени этого дня.

В случае непредставления клиентом Расшифровки (код формы по КФД 0531251) в сроки, установленные абзацем первым пункта 27 настоящих Правил, абзацами первым и вторым настоящего пункта, территориальный орган Федерального казначейства составляет платежный документ на перечисление внесенных (неиспользованных) сумм (за исключением зарезервированных сумм) со Счета на единый казначейский счет.

Платежный документ, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, является основанием для отражения территориальным органом Федерального казначейства операций по списанию средств со Счета, а также операций по зачислению средств на единый казначейский счет с отражением на казначейском счете, без отражения на лицевом счете, открытом клиенту.

29. В случае полного или частичного неиспользования клиентом перечисленных на карту средств в течение сорока пяти календарных дней со дня перечисления, не считая дня перечисления, клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства Расшифровку (код формы по КФД 0531251) для возврата невостребованной суммы со Счета на единый казначейский счет.

30. Территориальный орган Федерального казначейства на основании полученной в соответствии с пунктами 27–29 настоящих Правил Расшифровки (код формы по КФД 0531251) составляет платежный документ (отдельно по каждой строке Расшифровки (код формы по КФД 0531251) 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 с указанием в реквизите «Назначение платежа» информации «Неиспользованные по карте» или «Внесенные наличными» и передает платежный документ на исполнение в кредитную организацию.

В случае непредставления клиентом Расшифровки (код формы по КФД 0531251) в сроки, установленные пунктами 27–29 настоящих Правил,

территориальный орган Федерального казначейства составляет платежный документ на перевод невостребованной суммы (суммы внесенных наличных денег) со Счета, после подтверждения зачисления внесенных денежных средств по выписке, на единый казначейский счет с указанием в реквизите «Назначение платежа» информации «Неиспользованные по карте» или «Внесенные наличными» и передает платежный документ на исполнение в кредитную организацию.

Территориальный орган Федерального казначейства после подтверждения кредитной организацией проведения операций по списанию средств со Счета, а также операций по зачислению средств на единый казначейский счет отражает казначейские платежи на лицевых счетах, открытых клиенту.

На основании информации, указанной в Расшифровках (код формы по КФД 0531251), территориальный орган Федерального казначейства формирует по каждой карте Справку в двух экземплярах и отражает на лицевом счете клиента операции по восстановлению казначейских платежей.

Первый экземпляр Справки помещается в документы операционного дня территориального органа Федерального казначейства к выписке из лицевого счета.

Второй экземпляр Справки прилагается к выписке из лицевого счета клиента, представляемой территориальным органом Федерального казначейства клиенту.

31. Расшифровка (код формы по КФД 0531251) может быть отозвана клиентом до момента подтверждения кредитной организацией зачисления средств на Счет.

Отзыв Расшифровки (код формы по КФД 0531251) осуществляется в порядке, определенном для отзыва распоряжения о совершении казначейского платежа, установленном Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей.

IV. Обеспечение денежными средствами обособленных подразделений, созданных клиентом

32. Обеспечение денежными средствами обособленных подразделений, созданных клиентом (далее – уполномоченные подразделения), осуществляется без открытия им территориальными органами Федерального казначейства лицевых счетов.

Для осуществления операций по обеспечению денежными средствами уполномоченное подразделение представляет

в территориальный орган Федерального казначейства следующие документы:

письмо клиента, создавшего уполномоченное подразделение, подписанное руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) клиента, доверяющее уполномоченному подразделению получать денежные средства;

Карточку образцов подписей уполномоченного подразделения.

При оформлении Карточки образцов подписей уполномоченным подразделением в графе «Фамилия, имя, отчество» вместо указания лица, наделенного правом второй подписи, делается запись «бухгалтерский работник в штате не предусмотрен».

В случае наличия в территориальном органе Федерального казначейства Карточки образцов подписей ее повторное представление в территориальный орган Федерального казначейства не требуется (при отсутствии изменений в ней).

Территориальный орган Федерального казначейства хранит представленные уполномоченным подразделением документы в отдельной папке, которой присваивается учетный порядковый номер.

33. Для обеспечения денежными средствами уполномоченного подразделения клиент, создавший уполномоченное подразделение, представляет в территориальный орган Федерального казначейства распоряжение о совершении казначейского платежа в соответствии с приложением № 1(15) к Порядку казначейского обслуживания (далее – Распоряжение по приложению № 1(15) к Порядку казначейского обслуживания), на основании которого территориальный орган Федерального казначейства составляет и представляет в банк платежный документ на перевод денежных средств с единого казначейского счета на Счет.

Территориальный орган Федерального казначейства в порядке, установленном пунктом 9 настоящих Правил, выдает уполномоченному подразделению денежную чековую книжку с указанием на оборотной стороне денежного чека наименования уполномоченного подразделения.

Не позднее следующего рабочего дня после поступления на Счет денежных средств, предназначенных для уполномоченного подразделения, территориальный орган Федерального казначейства формирует в двух экземплярах Ведомость операций уполномоченного подразделения участника бюджетного процесса с денежными средствами по форме согласно приложению № 9 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531244) (далее – Ведомость операций уполномоченного подразделения (код формы по КФД 0531244), Ведомость операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса с денежными

средствами по форме согласно приложению № 10 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531245) (далее – Ведомость операций уполномоченного подразделения (код формы по КФД 0531245) и представляет уполномоченному подразделению первый экземпляр Ведомости операций уполномоченного подразделения (код формы по КФД 0531244), Ведомости операций уполномоченного подразделения (код формы по КФД 0531245) и копии платежных документов на перевод денежных средств с единого казначейского счета на Счет.

Второй экземпляр Ведомости операций уполномоченного подразделения (код формы по КФД 0531244), Ведомости операций уполномоченного подразделения (код формы по КФД 0531245) с приложением платежных документов на перевод денежных средств с единого казначейского счета на Счет остается в документах операционного дня территориального органа Федерального казначейства.

34. Получение наличных денег по денежному чеку осуществляется уполномоченным подразделением в порядке, установленном настоящими Правилами для клиента.

35. Территориальный орган Федерального казначейства проверяет правильность оформления представленного уполномоченным подразделением денежного чека в порядке, установленном пунктами 12 и 13 настоящих Правил, и, в случае положительного результата проверки, на лицевой и оборотной стороне денежного чека проставляет подписи лиц, включенных в Карточку образцов подписей территориального органа Федерального казначейства.

На лицевой стороне принятого от уполномоченного подразделения и проверенного территориальным органом Федерального казначейства денежного чека проставляется гербовая печать.

36. Территориальный орган Федерального казначейства возвращает оформленный денежный чек уполномоченному подразделению.

37. Распоряжение по приложению № 1(15) к Порядку казначейского обслуживания считается исполненным после подтверждения банком операций по списанию средств со Счета.

Первый экземпляр исполненного Распоряжения по приложению № 1(15) к Порядку казначейского обслуживания с Ведомостью операций уполномоченного подразделения (код формы по КФД 0531244), Ведомостью операций уполномоченного подразделения (код формы по КФД 0531245) остаются в документах операционного дня территориального органа Федерального казначейства по Счету, второй экземпляр с отметкой территориального органа Федерального казначейства передается уполномоченному подразделению.

Если в течение десяти рабочих дней со дня оформления денежного чека, не считая день его выписки, уполномоченное подразделение не предъявило денежный чек в банк или денежный чек не был принят банком или был испорчен, утерян, то территориальный орган Федерального казначейства, уполномоченное подразделение осуществляют операции в порядке, установленном пунктами 19–20 настоящих Правил.

V. Обеспечение денежными средствами косвенных участников системы казначейских платежей

38. Обеспечение наличными денежными средствами клиентов, являющихся косвенными участниками системы казначейских платежей (далее – удаленные клиенты), осуществляется территориальными органами Федерального казначейства в порядке, установленном настоящими Правилами для уполномоченных подразделений:

а) с использованием денежных чеков;

б) с использованием карт.

39. Для организации обеспечения денежными средствами удаленных клиентов в соответствии с подпунктом «а» пункта 38 настоящих Правил:

участник системы казначейских платежей, определенный подпунктом 2 пункта 2 статьи 242.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - финансовый орган (орган управления внебюджетным фондом), представляет в территориальный орган Федерального казначейства Перечень удаленных клиентов, имеющих право на получение наличных денег со Счетов, открытых территориальному органу Федерального казначейства, согласно приложению № 11 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531252) (далее – Перечень финансового органа), подписанный руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) финансового органа (органа управления внебюджетным фондом);

удаленный клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства Карточку образцов подписей, заверенную руководителем (уполномоченным руководителем лицом) финансового органа (органа управления внебюджетным фондом).

В Перечне финансового органа должны содержаться реквизиты единого казначейского счета (казначейского счета финансового органа (органа управления внебюджетным фондом), с которого будет осуществляться перевод денежных средств на Счет для обеспечения денежными средствами удаленного клиента.

В случае передачи в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельных полномочий клиента удаленному клиенту, Перечень финансового органа должен быть оформлен в части клиента, передающего бюджетные полномочия. При этом в Перечне финансового органа дополнительно должно быть указано наименование удаленного клиента, исполняющего переданные полномочия.

Территориальный орган Федерального казначейства в порядке, установленном пунктом 9 настоящих Правил, выдает удаленному клиенту денежную чековую книжку.

Не позднее следующего рабочего дня после поступления на Счет денежных средств, предназначенных для удаленного клиента, территориальный орган Федерального казначейства формирует и представляет удаленному клиенту, а также финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом) по его письменному запросу Ведомость операций уполномоченного подразделения (код формы по КФД 0531244), Ведомость операций уполномоченного подразделения (код формы по КФД 0531245) в порядке, предусмотренном пунктом 33 настоящих Правил.

Перевод в установленных настоящими Правилами случаях невостребованных сумм со Счета осуществляется на единый казначейский счет с последующим отражением на лицевом счете, открытом клиенту.

Взнос наличных денег удаленным клиентом осуществляется в порядке, установленном пунктом 42 настоящих Правил.

40. Обеспечение денежными средствами удаленных клиентов в соответствии с подпунктом «б» пункта 38 настоящих Правил осуществляется в следующем порядке.

Финансовый орган (орган управления внебюджетным фондом) представляет в территориальный орган Федерального казначейства Перечень финансового органа.

Для получения карт удаленный клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства Заявление на получение карт в порядке, установленном пунктом 22 настоящих Правил для клиентов.

Перевод денежных средств на Счет для удаленного клиента осуществляется с единого казначейского счета территориальным органом Федерального казначейства на основании платежного документа.

При этом в реквизите «Назначение платежа» платежного документа должны быть указаны номера карт, на которые необходимо зачислить средства, и данные (ФИО) уполномоченного сотрудника удаленного клиента, на имя которого выдана карта.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем подтверждения банком проведения операций по зачислению на Счет денежных средств для удаленного клиента, территориальный орган Федерального казначейства на основании информации, содержащейся в платежных документах, приложенных к выписке со Счета, формирует и направляет в электронном виде в банк Расшифровку (код формы по КФД 0531250), если иное не предусмотрено условиями Договора.

При внесении денежных средств с использованием карт удаленный клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства Расшифровку (код формы по КФД 0531251) в порядке, установленном пунктами 27–29 настоящих Правил.

VI. Взнос клиентом наличных денег по Объявлению на взнос наличными (по препроводительной ведомости к сумке) и их учет территориальным органом Федерального казначейства

41. На Счет клиентом вносятся:

неиспользованные наличные денежные средства по видам средств: средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации, средства, поступающие во временное распоряжение, средства неучастников бюджетного процесса;

наличные денежные средства, принятые в кассу клиента, по видам средств: доходы от оказания клиентами платных услуг, средства, поступающие во временное распоряжение.

42. Взнос клиентом наличных денег осуществляется в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных Положением № 629-П/12н и настоящими Правилами:

по Объявлению на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001) (по препроводительной ведомости к сумке (код по ОКУД 0402300);

через автоматическое приемное устройство.

43. В случае если операция по взносу наличных денег осуществляется уполномоченным подразделением, в реквизите «Получатель» указывается полное или сокращенное наименование клиента - организации, создавшей уполномоченное подразделение, а также номер лицевого счета.

В случае если операция по взносу наличных денег осуществляется клиентом, имеющим право направлять доходы, полученные от приносящей доход деятельности, предусмотренные частью 10 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на финансовое

обеспечение осуществления функций указанного клиента сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете:

в реквизите «Получатель» указывается полное или сокращенное наименование клиента - администратора указанных доходов, а также номер лицевого счета, открытого ему в территориальном органе Федерального казначейства;

в реквизите «Источник поступления» указывается код классификации доходов федерального бюджета, по которому осуществляется отражение средств, полученных от приносящей доход деятельности.

44. Территориальный орган Федерального казначейства на основании выписки и информации, содержащейся в приложенных к ней ордерах к Объявлению на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001), накладной к сумке (код по ОКУД 0402300) (далее соответственно – ордер, накладная), или информации об операциях, не позднее дня, следующего за днем получения выписок банка, формирует платежные документы в электронном виде (при отсутствии технической возможности – в необходимом количестве экземпляры платежных документов на бумажном носителе) на перечисление денежных средств со Счетов на единый казначейский счет отдельно соответственно по каждому ордеру (накладной), информации об операции, и передает их в банк.

Если из информации, указанной соответственно в ордере (накладной), в информации об операции, невозможно определить казначейский счет (лицевой счет клиента), на который должны быть зачислены внесенные денежные средства, территориальный орган Федерального казначейства не позднее десяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на Счет перечисляет поступившие денежные средства на единый казначейский счет для последующего уточнения вида и принадлежности платежа в соответствии с Порядком казначейского обслуживания.

45. Платежные документы на перевод денежных средств со Счетов на единый казначейский счет являются основанием для отражения территориальным органом Федерального казначейства операций по списанию денежных средств со Счетов и зачисления денежных средств на единый казначейский счет.

Суммы доходов от оказания клиентами платных услуг, поступившие со Счетов на единый казначейский счет, учитываются как платежи, поступившие в бюджет, минуя казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений в порядке, установленном Порядком учета Федеральным казначейством поступлений

в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии со статьями 40 и 166.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

46. На основании информации, указанной в ордерах (накладных), информации об операциях, приложенных к выписке, территориальные органы Федерального казначейства отражают на лицевом счете клиента операции по восстановлению казначейских платежей.

VII. Осуществление территориальным органом Федерального казначейства операций по обеспечению денежными средствами клиентов с применением Распоряжения о совершении казначейских платежей в соответствии с приложением № 3(21) к Порядку казначейского обслуживания и Заявки о внесении наличных денежных средств в структурированном виде

47. При наличии у клиента технической возможности информационного обмена с территориальным органом Федерального казначейства в электронном виде клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства в структурированном виде:

а) Распоряжение о совершении казначейского платежа в соответствии с приложением № 3(21) к Порядку казначейского обслуживания (далее – Распоряжение на обеспечение наличными денежными средствами, перечисление на банковские карты);

б) Заявку о внесении наличных денежных средств, содержащую реквизиты, согласно приложению № 12 к настоящим Правилам (далее – Заявка о внесении наличных денежных средств).

48. Клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение на обеспечение наличными денежными средствами, перечисление на банковские карты не позднее дня, предшествующего дню получения денежных средств.

Распоряжение на обеспечение наличными денежными средствами, перечисление на банковские карты формируется клиентом отдельно для получения наличных денежных средств в кассе банка или для перечисления на карту.

Распоряжение на обеспечение наличными денежными средствами, перечисление на банковские карты 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 неучастников бюджетного процесса.

Территориальный орган Федерального казначейства на основании представленного клиентом Распоряжения на обеспечение наличными денежными средствами, перечисление на банковские карты, прошедшего проверку в соответствии с Порядком казначейского обслуживания, формирует Заявку в виде электронного документа (заявку на сдачу /получение наличных денег) (далее – Заявка в электронном виде):

для передачи в подразделение Центрального банка Российской Федерации, предусмотренную Указанием Центрального банка Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. № 5071–У «О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2019 г., регистрационный номер 54632, Вестник Банка России, 2019, № 33);

для передачи в кредитную организацию, предусмотренную Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 29 января 2018 г. № 630–П (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2018 г., регистрационный номер 51359; Вестник Банка России, 2018, № 51);

для передачи в кредитную организацию, предусмотренную Указанием Центрального банка Российской Федерации от 30 января 2020 г. № 5396-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2020 г., регистрационный номер 58200; Вестник Банка России, 2020, № 32).

Заявка в электронном виде формируется отдельно по каждому Распоряжению на обеспечение наличными денежными средствами, перечисление на банковские карты.

После получения от банка по результатам проверки Заявки в электронном виде информации о принятии ее к исполнению территориальный орган Федерального казначейства формирует и направляет:

в банк платежный документ на перечисление денежных средств на Счет, составленный в соответствии с требованиями, установленными Положением № 383–П и Положением № 629–П/12н;

клиенту Уведомление о принятии, содержащее реквизиты, указанные в приложении № 13 к настоящим Правилам (далее – Уведомление о принятии).

Уведомление о принятии формируется территориальным органом Федерального казначейства и направляется клиенту в электронном виде.

Передача территориальным органом Федерального казначейства в банк платежных документов, предусматривающих перечисление денежных средств с единого казначейского счета на Счет, осуществляется с учетом сроков, установленных пунктом 16 настоящих Правил.

Платежный документ территориального органа Федерального казначейства, исполнение которого подтверждено банком, является основанием для отражения территориальным органом Федерального казначейства операций по списанию средств с единого казначейского счета и по зачислению средств на Счет.

49. Получение денежных средств осуществляется представителем клиента, уполномоченным на получение наличных денег, указанным в Распоряжении на обеспечение наличными денежными средствами, перечисление на банковские карты, по реквизитам Заявки в электронном виде, принятой банком, без представления денежного чека.

Невостребованные суммы денежных средств, не полученные клиентом в сроки, указанные в Заявке в электронном виде, перечисляются территориальным органом Федерального казначейства со Счета на единый казначейский счет для последующего учета на счетах, с которых указанные суммы ранее были перечислены на Счет.

В случае получения от банка по результатам проверки Заявки в электронном виде информации об отказе в приеме ее к исполнению территориальный орган Федерального казначейства формирует уведомление в электронной форме, предусмотренное Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей.

50. Для внесения наличных денег клиент не позднее дня, предшествующего дню взноса наличных денег в кассу банка, формирует и представляет в территориальный орган Федерального казначейства Заявку о внесении наличных денежных средств.

51. Заявка о внесении наличных денежных средств 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 неучастников бюджетного процесса.

52. Территориальный орган Федерального казначейства осуществляет проверку Заявки о внесении наличных денежных средств

на полноту и соответствие требованиям, установленным настоящими Правилами.

В случае если содержание Заявки о внесении наличных денежных средств не соответствует требованиям, установленным настоящими Правилами, территориальный орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем его представления клиентом, направляет клиенту уведомление в электронной форме, предусмотренное Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей.

Если Заявка о внесении наличных денежных средств соответствует требованиям, установленным настоящими Правилами, территориальный орган Федерального казначейства принимает его к исполнению.

53. Территориальный орган Федерального казначейства на основании представленной клиентом Заявки о внесении наличных денежных средств, прошедшей проверку в соответствии с настоящими Правилами, формирует Заявку в электронном виде отдельно по каждой Заявке о внесении наличных денежных средств.

Территориальный орган Федерального казначейства передает в банк Заявку в электронном виде для внесения денежных средств на Счет.

После получения от банка по результатам проверки банком Заявки в электронном виде информации о принятии ее к исполнению территориальный орган Федерального казначейства формирует и передает клиенту Уведомление о принятии.

54. Взнос наличных денег в кассу банка осуществляется представителем клиента, уполномоченным на взнос наличных денег, указанным в Заявке о внесении наличных денежных средств, по реквизитам Заявки в электронном виде, принятой банком, после получения Уведомления о принятии, но не позднее сроков, указанных в Заявке в электронном виде, и без представления Объявления на взнос наличными.

55. В случае получения от банка по результатам проверки Заявки в электронном виде информации об отказе в приеме ее к исполнению территориальный орган Федерального казначейства направляет клиенту уведомление в электронной форме, предусмотренное Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей.

56. Не позднее дня, следующего за днем получения выписки, территориальный орган Федерального казначейства составляет платежный документ на перечисление денежных средств со Счета на единый казначейский счет и направляет его в банк.

Территориальный орган Федерального казначейства после подтверждения банком проведения операций по списанию средств

со Счета и зачислению средств на единый казначейский счет с учетом информации, содержащейся в Заявке о внесении наличных денежных средств, отражает казначейские платежи на лицевых счетах, открытых клиенту.

Приложение № 1 к Правилам обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей.

Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек

	Коды
Форма по КФД	0531241
Дата открытия	
Дата закрытия	
по КОФК	
Номер счета	
БИК	
Корреспондентский счет	

Наименование органа Федерального казначейства _____

Наименование банка _____

Раздел 1.

№ п/п	Серия и номера денежных чеков	Получено в банке			Выдано клиенту				
		дата получения	уполномоченный работник органа Федерального казначейства		дата выдачи	наименование клиента	номер и дата Заявления на получение денежных чековых книжек	уполномоченное лицо клиента	
			инициалы, фамилия	подпись				инициалы, фамилия	подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи) (должность) (телефон)

«____» _____ 20___ г.

Номер страницы _____

Всего страниц _____

Раздел 2.

№ п/п	Серия и номера неиспользованных денежных чеков	Возвращено клиентом					Возвращено в банк		
		наименование клиента	номер и дата Заявления о возврате неиспользованных денежных чековых книжек	дата возврата	уполномоченное лицо клиента		дата возврата	уполномоченный работник органа Федерального казначейства	
					инициалы, фамилия	подпись		инициалы, фамилия	подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ответственный исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (телефон)

«____» _____ 20____ г.

Номер страницы _____
Всего страниц _____

Приложение № 2 к Правилам обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей.

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____

на получение денежных чековых книжек

	Коды
Форма по КФД	0531242
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	
по КОФК	

от "____" _____ 20___ г.

Наименование клиента _____

Наименование органа Федерального казначейства _____

Просим выдать денежные чековые книжки в количестве

_____ шт. _____

(прописью)

Количество листов в денежной чековой книжке, шт. _____

Денежные чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.

Денежные чековые книжки доверяем получить работнику

_____

(должность, фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____

(наименование документа)

Выдан _____

(наименование органа, выдавшего документ)

«____» _____ 20___ г.

Подпись доверенного лица _____ удостоверяем.

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» _____ 20___ г.

Отметка органа Федерального казначейства

о принятии решения о выдаче денежных чековых книжек

серия _____ с № _____ по № _____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«____» _____ 20___ г.

Приложение № 3 к Правилам обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей.

СВЕДЕНИЯ № _____

об операциях, совершаемых с использованием карт

за «____» _____ 20____ г.

	Коды
Форма по КФД	0531246
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по КОФК	
по ОКВ	

Наименование клиента _____

Наименование органа Федерального казначейства _____

Единица измерения: (с точностью до второго десятичного знака)

Номер карты	Остаток средств на начало дня			Вид операции	Наименование контрагента	Реквизиты контрагента	Зачислено		Списано		Остаток средств на конец дня		
	всего	в том числе					всего	в том числе зарезервировано	всего	в том числе зарезервировано	всего	в том числе	
		зарезервированных	доступных к использованию									зарезервированных	доступных к использованию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											x	x	x
Итого по карте	x	x	x	x	x	x							
Всего				x	x	x							

Номер страницы _____

Всего страниц _____

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«____» _____ 20____ г.

Приложение № 4 к Правилам обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей.

ЗАЯВЛЕНИЕ № ☐

на получение карт

	Коды
Форма по КФД	0531247
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по КОФК	

от «____» _____ 20___ г.

Наименование клиента _____

Наименование органа Федерального казначейства _____

Просим выдать карты в количестве _____ шт. ☐

(прописью)

персонифицировано следующим уполномоченным работникам клиента:

Должность, фамилия, имя, отчество _____
Документ, удостоверяющий личность: _____ серия _____ № _____
(наименование документа)
Кем и когда выдан: _____
Подпись работника _____

Должность, фамилия, имя, отчество _____
Документ, удостоверяющий личность: _____ серия _____ № _____
(наименование документа)
Кем и когда выдан: _____
Подпись работника _____

Должность, фамилия, имя, отчество _____
Документ, удостоверяющий личность: _____ серия _____ № _____
(наименование документа)
Кем и когда выдан: _____
Подпись работника _____

Должность, фамилия, имя, отчество _____
Документ, удостоверяющий личность: _____ серия _____ № _____
(наименование документа)
Кем и когда выдан: _____
Подпись работника _____

которые обязуются хранить карты под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.

Подписи работников удостоверяем.

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» _____ 20____ г.

Отметка органа Федерального казначейства о согласии на получение карт

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» _____ 20____

Приложение № 5 к Правилам обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей.

РЕЕСТР № _____

на выпуск карт

	Коды
Форма по КФД	0531248
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по КОФК	

от "____" _____ 20___ г.

Наименование органа Федерального казначейства _____

Счет № 40116 _____

Наименование клиента _____

по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	

Просим выдать карты в количестве _____ шт. _____

(прописью)

персонифицировано следующим уполномоченным работникам клиента:

Фамилия, имя, отчество	
Документ, удостоверяющий личность: _____ (наименование документа) серия _____ № _____	
Кем и когда выдан:	
Фамилия, имя, отчество	
Документ, удостоверяющий личность: _____ (наименование документа) серия _____ № _____	
Кем и когда выдан:	
Фамилия, имя, отчество	
Документ, удостоверяющий личность: _____ (наименование документа) серия _____ № _____	
Кем и когда выдан:	
Фамилия, имя, отчество	
Документ, удостоверяющий личность: _____ (наименование документа) серия _____ № _____	
Кем и когда выдан:	

Уполномоченные работники клиента обязуются хранить карты под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«____» _____ 20____ г.

Приложение № 6 к Правилам обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей.

Журнал регистрации карт

	Коды
Форма по КФД	0531249
Дата открытия	
Дата закрытия	
по КОФК	
Номер счета	
БИК	
Корреспондентский счет	

Наименование органа Федерального казначейства _____

Наименование кредитной организации _____

№ п/п	Номер карты	Выдано карт и конвертов с пин-кодом клиенту				Возвращено клиентом в кредитную организацию		Отметка о факте утери пин-кода и (или) карты по информации клиента
		дата выдачи	наименование клиента	номер и дата Заявления на получение карт	инициалы, фамилия работника клиента	дата возврата	дата сообщения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение № 7 к Правилам обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей.

РАСШИФРОВКА № _____
суммы средств, перечисленных на Счет органа Федерального казначейства по картам

	Коды
Форма по КФД	0531250
Дата	
по КОФК	
по ОКВ	

за «____» _____ 20____ г.

Наименование органа Федерального казначейства _____

Единица измерения: (с точностью до второго десятичного знака)

Денежные средства в сумме _____ перечисленные на счет № 40116

платежным поручением № _____ дата _____ зачислить на карты:

№ п/п	Номер карты	Фамилия, имя, отчество	Сумма
1	2	3	4
		Итого	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«____» _____ 20____ г.

Приложение № 8 к Правилам обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей.

Расшифровка № _____

сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств

		Коды
	Форма по КФД	0531251
за «___» _____ 20___ г.	Дата	
Наименование клиента _____	по Сводному реестру	
	ИНН	
	КПП	
Наименование органа Федерального казначейства _____	по КОФК	
Единица измерения: (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКВ	
	код объекта ФАИП	
	Учетный номер обязательства	

Денежные средства в сумме _____ не использованные по карте (внесенные наличными)

(указать вид операции)

номер карты _____ зачислить на лицевой счет клиента № _____

№ п/п	Код по БК	Код по ОКТМО	Наименование вида средств	Код цели (аналитический код)	Символ	Сумма	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					Итого		

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«_____» _____ 20___ г.

Приложение № 9 к Правилам обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей.

ВЕДОМОСТЬ

операций уполномоченного подразделения участника бюджетного процесса с денежными средствами

за «___» _____ 20___ г.

	Коды
Форма по КФД	0531244
Дата	
по КОФК	
Учетный номер	
по ОКВ	

Наименование органа Федерального казначейства _____

Наименование уполномоченного подразделения _____

Единица измерения: (с точностью до второго десятичного знака)

Остатки на начало дня	
средств бюджета	
средств во временном распоряжении	

№ п/п	Документ		Поступило		Списано за счет	
	номер	дата	средств бюджета	средств во временном распоряжении	средств бюджета	средств во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6	7
Сумма оборотов за день						

Остатки на конец дня	
средств бюджета	
средств во временном распоряжении	

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Номер страницы _____

Всего страниц _____

«___» _____ 20___ г.

Приложение № 10 к Правилам обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей.

ВЕДОМОСТЬ

операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса с денежными средствами

за «___» _____ 20___ г.

	Коды
Форма по КФД	0531245
Дата	
по КОФК	
Учетный номер	
по ОКВ	

Наименование органа Федерального казначейства _____

Наименование уполномоченного подразделения _____

Единица измерения: (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток на начало дня

№ п/п	Документ		Поступило	Списано
	номер	дата		
1	2	3	4	5

Сумма оборотов за день

Остаток на конец дня

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Номер страницы _____

Всего страниц _____

«___» _____ 20___ г.

Приложение № 11 к Правилам обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей.

Перечень № _____

удаленных клиентов, имеющих право на получение наличных денег со Счетов, открытых территориальному органу Федерального казначейства

	Коды
Форма по КФД	0531252
Дата	
по ОКПО	
по КОФК	

от «____» _____ 20___ г.

Наименование финансового органа (органа управления внебюджетным фондом) _____

Наименование бюджета _____

Наименование органа Федерального казначейства _____

Реквизиты счета финансового органа (органа управления внебюджетным фондом):

Номер счета _____

Наименование получателя средств бюджета, передающего бюджетные полномочия _____

ИНН

КПП

№ п/п	Наименование удаленного получателя средств (удаленного неучастника бюджетного процесса)		Реквизиты удаленного получателя средств (удаленного неучастника бюджетного процесса)		Примечание
	полное	сокращенное	ИНН	КПП	
1	2	3	4	5	6

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____

(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ _____ _____

(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Номер страницы _____

Всего страниц _____

Приложение № 12 к Правилам обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей.

Реквизиты Заявки о внесении наличных денежных средств

Наименование реквизита	Правила формирования, заполнения реквизита
1. Номер документа	Указывается номер Заявки о внесении наличных денежных средств
2. Дата документа	Указывается дата формирования (изменения) Заявки о внесении наличных денежных средств, оформленная словесно-цифровым способом, с указанием в формате «день, месяц, год» (00.00.0000)
3. Вноситель	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя клиента, уполномоченного на сдачу наличных денег
3.1. Код по ОКПО	Указывается код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и взаимосвязанных с ним классификаторов
3.2. Код клиента по Сводному реестру	Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии)
4. Наименование банка-вносителя	Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет № 40116
4.1. БИК банка-вносителя	Указывается банковский идентификационный код банка-вносителя
4.2. Номер банковского счета	Указывается номер банковского счета банка-вносителя
5. Получатель	Указывается полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, в скобках полное (сокращенное) наименование получателя на лицевые счета которых зачисляются денежные средства
5.1. Код по ОКПО	Указывается код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и взаимосвязанных с ним классификаторов
5.2. Номер лицевого счета	Указывается номер лицевого счета получателя денежных средств
5.3. ИНН получателя	Указывается идентификационный номер

	налогоплательщика на лицевые счета, которого зачисляются денежные средства
5.4. КПП получателя	Указывается Код причины постановки (при наличии)
6. Наименование банка-получателя	Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет № 40116
6.1. БИК банка-получателя	Указывается банковский идентификационный код банка-получателя
6.2. Номер банковского счета	Указывается номер банковского счета банка-получателя
6.3. Единица измерения	Указывается единица измерения (с точностью до второго десятичного знака)
6.4. Код по ОКВ	Указывается код по Общероссийскому классификатору валют
6.5. Код объекта ФАИП	Указывается код федеральной адресной инвестиционной программы (при наличии)
7. Учетный номер обязательства	Указывается номер бюджетного обязательства (при наличии)
8. Источник поступлений:	
8.1. Код строки	Указывается порядковый номер записи
8.2. Наименование вида средств	Указывается наименование вида средств, за счет которых осуществляется поступления
8.3. Код цели (аналитический код)	Указывается аналитический код идентифицирующий операцию
8.4. Код по БК	Указывается код по бюджетной классификации
8.5. Символ	Указываются символы в соответствии с отчетом о наличном денежном обороте
8.6. Сумма	Указывается сумма внесенных наличных денежных средств
8.6.1. Итог	Указывается итоговая сумма денежных средств
8.7. Код по ОКТМО	Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований
8.8. Содержание по операции	Указывается информация о проводимой операции
8.9. Примечание	Указывается текстовое примечание, уточняющее

	содержание операции
9. Сумма прописью	Указывается итоговая сумма прописью
10. Номинал денежной наличности:	
10.1. Код строки	Указывается порядковый номер записи
10.2. Номинал банкнот (монет)	Указывается номинал банкнот (монет)
10.3. Сумма	Указывается сумма внесенных наличных денежных средств цифрами в соответствии с номиналом банкнот (монет)
10.3.1. Итог	Указывается итоговая сумма
11. Сумма прописью	Указывается итоговая сумма прописью
12. Ответственный исполнитель	Указывается должность ответственного исполнителя с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии)

Приложение № 13 к Правилам обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей.

Реквизиты Уведомления о принятии

Наименование реквизита	Правила формирования, заполнения реквизита
1. Номер документа	Указывается номер Уведомления о принятии.
2. Дата документа	Указывается дата формирования Уведомления о принятии.
3. Наименование банка	Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет № 40116.
4. БИК	Указывается БИК банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет № 40116.
5. Орган Федерального казначейства	Указывается полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, в котором открыт соответствующий лицевой счет клиента.
6. Код по КОФК	Указывается соответствующий код по КОФК.
7. Наименование клиента	Указывается полное (сокращенное) наименование клиента, соответствующее наименованию, указанному в Сводном реестре (при его наличии).
8. Код клиента по Сводному реестру	Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии). Для уполномоченного подразделения получателя средств бюджета указывается Учетный номер.
9. Номер лицевого счета клиента	Указывается номер соответствующего лицевого счета, открытого клиенту в органе Федерального казначейства, финансовом органе.
10. Наименование бюджета	Указывается наименование бюджета : для клиента, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, - «федеральный бюджет»; для клиента, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации или муниципального образования, - наименование соответствующего бюджета.
11. Наименование документа (код документа клиента)	Указывается наименование документа клиента, на основании которого сформирована Заявка в электронном виде.
12. Номер документа	Указывается номер документа клиента, на основании которого сформирована Заявка в электронном виде.
12 1. Дата документа	Указывается дата документа клиента, на основании которого сформирована Заявка в электронном виде.
13. Примечание	Указывается информация о реквизитах Заявки в электронном виде, принятой банком, на основании которой проходит идентификация клиента сотрудником банка.
14. Должность ответственного исполнителя	Указывается должность ответственного исполнителя

15. Фамилия, инициалы ответственного исполнителя	Указываются фамилия, инициалы ответственного исполнителя
16. Телефон ответственного исполнителя	Указывается номер телефона ответственного исполнителя
17. Дата подписания документа	Указывается дата подписания Уведомления о принятии.