

# Пример общего подхода к заполнению платежных документов, при условии открытия лицевого счета контрагента в УФК

## Заявка на кассовый расход – на счета контрагентов в органе ФК

**Заявка на кассовый расход №**  
от "исло" месяца 2021 г.

Указывается дата формирования ЗКР клиента

Указывается наименование клиента

Указывается полное наименование главного распорядителя

Указывается код организации

Указывается код главы по БК

Указывает лицевой счет клиента

Форма по КФД 0531801

Дата 2021

по Сводному реестру

Номер лицевого счета

Глава по БК

по ОКПО 02288927

по КОФК 4600

Предельная дата исполнения

Учетный номер обязательства

по ОКЕИ 383

по ФАИП

Наименование клиента  
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета  
Областной бюджет

Финансовый орган  
Управление финансов Липецкой области

Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства  
Управление Федерального казначейства по Липецкой области

Приоритет исполнения

Периодичность: ежедневная

Единица измерения: руб.

денежные единицы в иностранной валюте

**Раздел 1. Реквизиты документа**

Сумма платежа

Сумма в валюте выплаты	код валюты по ОКВ	Сумма в рублевом эквиваленте	Признак авансового платежа	Очередность платежа	вид платежа	Назначение платежа (примечание)
1	2	3	4	5	6	7
	RUB	0	ДА/НЕТ			

Указывает при необходимости признак авансового платежа

Указывает поле при необходимости

Указывает на назначение платежа ЗКР

**Раздел 3. Реквизиты контрагента**

Правило заполнения, если лицевой счет открыт в УФК по Липецкой области

Наименование/ фамилия, имя, отчество	ИНН	КПП	Лицевой счет	Банковский счет	Наименование банка	БИК банка	Корреспондентский счет банка
1	2	3	4	5	6	7	8
УФК по Липецкой области (наименование клиента)	ИНН получателя	КПП получателя	с 01.01.2021 вместо банковского счета 40101810200000010006 указывается казначейский счет 03100643000000014600	03100643000000014600	ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ/УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г. Липецк	014206212	40102810945370000039

Вместо наименования банка указывается наименование Отделение Липецк банка России/УФК по Липецкой области г. Липецк

**Раздел 4. Реквизиты налоговых платежей**

Статус налогоплательщика	Код по БК	Код по ОКТМО	Основание платежа	Налоговый период	Реквизиты документо-основания		Тип платежа
					номер	дата	
1	2	3	4	5	6	7	8
Заполняется клиентом	Заполняется клиентом	Заполняется клиентом	Заполняется клиентом	Заполняется клиентом	Заполняется клиентом	Заполняется клиентом	Заполняется клиентом

содолитель (одноименное лицо)

вский бухгалтер (одноименное лицо)

2021 г.

8010 (расшифровка подписи)

8010 (расшифровка подписи)

\*Примечание: графы, выделенные цветом, заполняются клиентом

Форма 0531801 с. 2  
Заявки на кассовый расход  
от " " 2021 г.

БИК ТОФК (действует с 01.01.2021) – указывается вместо БИК банка 014206212

В поле Корреспондентский счет банка – указывается Единый казначейский счет 40102810945370000039

# Пример общего подхода к заполнению платежных документов, при условии открытия лицевого счета контрагента в финансовом органе

**Заявка на кассовый расход №**  
от " число " месяц " 2021 г.

Указывается дата формирования ЗКР клиента

Указывается наименование клиента

Указывается полное наименование главного распорядителя

Указывается код организации

Указывается код главы по БК

Указывать соответствующую очередность

Указывается поле при необходимости

Указывается на значение платежа ЗКР

Указывается при необходимости признак авансового платежа

Указывается значение лицевого счета клиента

Указывается код по КФД

Дата

по Сводному реестру  
Номер лицевого счета

Глава по БК

по ОКПО

по КОФК

Предельная дата исполнения

Учетный номер обязательства

по ОКЕИ

по ФАИП

Сумма в валюте выплаты	код валюты по ОКВ	Сумма в рублевом эквиваленте	Признак авансового платежа	Очередность платежа	вид платежа	Назначение платежа (примечание)
1	2	3	4	5	6	7
	RUB	0	ДА/НЕТ			

**Раздел 3. Реквизиты контрагента**

Наименование/ фамилия, имя, отчество	ИНН	КПП	Лицевой счет	Банковский счет	Наименование банка	БИК банка	Корреспондентский счет банка
1	2	3	4	5	6	7	8
Управление финансов области (наименование учреждения)	ИНН получателя	КПП получателя			ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ/УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г. Липецк	014206212	40102810945370000039

Если лицевой счет открыт в финансовом органе - указывается наименование финансового органа (наименование учреждения)

с 01.01.2021 вместо банковского счета - указывается казначейский счет

Вместо наименования банка указывается наименование Отделение Липецк банка России/УФК по Липецкой области г. Липецк

БИК ТОФК (действует с 01.01.2021) – указывается вместо БИК банка 014206212

В поле Корреспондентский счет банка – указывается Единый казначейский счет 40102810945370000039

**Раздел 4. Реквизиты налоговых платежей**

Статус налогоплательщика	Код по БК	Код по ОКТМО	Основание платежа	Налоговый период	Реквизиты документа-основания		Тип платежа
					номер	дата	
1	2	3	4	5	6	7	8
Заполняется клиентом	Заполняется клиентом	Заполняется клиентом	Заполняется клиентом	Заполняется клиентом	Заполняется клиентом	Заполняется клиентом	Заполняется клиентом

Содержатель (одноименное лицо)

Главный бухгалтер (одноименное лицо)

\_\_\_\_\_ 2021 г.

\*Примечание: графы, выделенные   цветом, заполняются клиентом

# Пример общего подхода к заполнению платежных документов, при условии открытия лицевого счета клиента в финансовом органе (в пределах одного ЕКС, если лицевой счет получателя открыт в УФК)

Платежное поручение №		0401060	
Платежное поручение №		Дата	08
Сумма прописью		Вид платежа	Сумма платежного документа
ИНН		Сумма	с 01.01.2021 вместо банковского счета 40201810600000000011 указывается казначейский счет 03221643420000004600
Управление финансов области (наименование учреждения)		Сч. №	03221643420000004600
Платательщик		БИК	014206212
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦКБАНКА РОССИИ//УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г. Липецк		Сч. №	40102810945370000039
Банк плательщика		БИК	014206212
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦКБАНКА РОССИИ//УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г. Липецк		Сч. №	40102810945370000039
Банк получателя		Сч. №	Указывается счет ЕКС
УФК по Липецкой области (наименование клиента)		Сч. №	Указывается казначейский счет
Получатель		Вид оп.	01
0 0		Срок плат.	Указывается очередность платежа
0 0		Очер. плат.	
0 0		Рез. доле	
0 0		Код	
Указывается КБК		Указывается назначение платежа	
Указывается назначение платежа		Указывается Код по ОК ТМО	
Назначение платежа			

# Пример общего подхода к заполнению платежных документов, при условии открытия лицевого счета клиента в финансовом органе

(в пределах одного ЕКС, если лицевой счет получателя открыт в финансовом органе)

Платежное поручение № \_\_\_\_\_ 2021 \_\_\_\_\_

Получатель: **Управление финансов области (наименование учреждения)**

Платательщик: **ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ/УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г. Липецк**

Банк плательщика: **ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ/УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г. Липецк**

Банк получателя: **ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ/УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г. Липецк**

Получатель: **Управление финансов области (наименование учреждения)**

ИНН	КПП	Сумма	Сч. №	БИК	Сч. №	БИК	Сч. №	Вид оп.	Срок плат.	Указывается очередность платежа
<b>Управление финансов области (наименование учреждения)</b>			<b>03221643420000004600</b>	<b>014206212</b>	<b>40102810945370000039</b>	<b>014206212</b>		01		
ИНН	КПП	Сумма	Сч. №	БИК	Сч. №	БИК	Сч. №	Наз.п.	Очер.плат.	
<b>Управление финансов области (наименование учреждения)</b>										
ИНН	КПП	Сумма	Сч. №	БИК	Сч. №	БИК	Сч. №	Код	Рез. доле	
<b>Управление финансов области (наименование учреждения)</b>										
0	0	0	0	0	0	0	0			

Указывается КБК

Указывается назначение платежа

Указывается Код по ОКТМО

Назначение платежа

Указывается номер платежного документа

Указывается дата платежного документа

0401060

08

Указывается ИИН плательщика

Указывается КПП плательщика

Указывается ИИН получателя

Указывается КПП получателя

Указывается счет ЕКС

Указывается казначейский счет

с 01.01.2021 вместо банковского счета 40201810600000000011 указывается казначейский счет 03221643420000004600

с 01.01.2021 в поле Корреспондентский счет банка – указывается Единый казначейский счет 40102810945370000039

БИК ТОФК (действует с 01.01.2021)

с 01.01.2021 в поле БИК ТОФК (действует с 01.01.2021)

Вместо наименования банка указывается наименование Отделение Липецк банка России/УФК по Липецкой области г. Липецк

Вместо наименования банка указывается наименование Отделение Липецк банка России/УФК по Липецкой области г. Липецк

Вместо наименования банка указывается наименование Отделение Липецк банка России/УФК по Липецкой области г. Липецк

Если лицевой счет открыт в финансовом органе - указывается наименование финансового органа (наименование учреждения)

Если лицевой счет открыт в финансовом органе - указывается наименование финансового органа (наименование учреждения)

Если лицевой счет открыт в финансовом органе - указывается наименование финансового органа (наименование учреждения)

# Пример общего подхода к заполнению платежных документов, при условии открытия лицевого счета клиента в финансовом органе (перечисление на расчетные счета в банке)

0401060

08

Платежное поручение № \_\_\_\_\_ 2021 \_\_\_\_\_

Дата Вид платежа

Сумма прописью \_\_\_\_\_

Указывается номер платежного документа

Указывается дата платежного документа

Указывается ИНН плательщика

Указывается КПП плательщика

Сумма платежного документа

**с 01.01.2021 вместо банковского счета 40201810600000000011 указывается казначейский счет 03221643420000004600**

ИНН	КПП	Сумма	
Управление финансов области (наименование учреждения)		Сч. №	03221643420000004600
Плательщик ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г. Липецк		БИК	014206212
Банк плательщика		Сч. №	40102810945370000039
Банк получателя		БИК	
ИНН		Сч. №	
КПП		Сч. №	
Получатель		Вид оп.	01
		Наз. п. л.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	
		Рез. поле	
		0 0 0 0 0 0	

Указывается назначение платежа

Указывается назначение платежа