

Об утверждении форм казначейского аккредитива и иных документов, применяемых при перечислении сумм авансовых платежей из федерального бюджета в рамках осуществления казначейского сопровождения государственных контрактов (контрактов, договоров)

Приказ · № 8н · от 14.06.2016 · Федеральное казначейство · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ

Москва

14 июня 2016 г. № 8н

Об утверждении форм казначейского аккредитива и иных документов, применяемых при перечислении сумм авансовых платежей из федерального бюджета в рамках осуществления казначейского сопровождения государственных контрактов (контрактов, договоров)

Зарегистрирован Минюстом России 6 июля 2016 г.

Регистрационный № 42773

В соответствии с пунктом 30 Правил казначейского сопровождения в 2016 году государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2016 г. № 70 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 7, ст. 980) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые формы:

Заявления на выдачу (перевод, изменение, отзыв) казначейского аккредитива согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

Казначейского аккредитива согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

Запроса на исполнение казначейского аккредитива согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального казначейства А.Ю.Демидова.

Руководитель Р.Е.Артюхин

Приложение № 1

к приказу

Федерального казначейства

от 14 июня 2016 г. № 8н

|-----|

Заявление № | |

|-----|

на выдачу (перевод, изменение, отзыв) казначейского аккредитива

от " __ " _____ 20__ г.

Приложение не приводится. См. официальный интернет-портал правовой информации

<http://www.pravo.gov.ru>.

Приложение

к Заявлению на выдачу
(перевод, изменение, отзыв)
казначейского аккредитива
(код формы по ОКУД 0506108)

Методические рекомендации по заполнению Заявления на выдачу (перевод, изменение, отзыв)
казначейского аккредитива

При осуществлении территориальными органами Федерального казначейства (далее - органы Федерального казначейства) казначейского сопровождения государственных контрактов (контрактов, договоров), предусматривающих условие о перечислении суммы авансового платежа в пределах суммы, необходимой для оплаты возникающего в рамках исполнения таких контрактов обязательства государственного заказчика и (или) организации перед исполнителем (соисполнителем), при предъявлении исполнителем (соисполнителем) документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (далее - отдельные контракты) заполнение Заявления (код формы по ОКУД 0506108) на выдачу (перевод, изменение, отзыв) казначейского аккредитива (далее - Заявление (ф. 0506108) осуществляется с учетом следующих положений.

Для формирования органом Федерального казначейства документа, подтверждающего обязанность государственного заказчика оплачивать за счет суммы аванса, предусмотренного таким контрактом, фактически поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, при предъявлении исполнителем в территориальный орган Федерального казначейства документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по отдельному контракту (далее - казначейский аккредитив), получателем средств федерального бюджета, являющимся государственным заказчиком, представляется Заявление (ф. 0506108) на выдачу казначейского аккредитива (далее - Заявление на выдачу).

Для перевода казначейского аккредитива организацией исполнителем (соисполнителем) по государственному контракту, предусматривающему применение казначейского аккредитива, в случае если в рамках исполнения государственного контракта им заключается контракт (договор), условиями которого предусмотрены авансовые платежи (далее - переведенный казначейский аккредитив), представляется Заявление (ф. 0506108) на перевод казначейского аккредитива (далее - Заявление на перевод).

Для внесения изменений в казначейский аккредитив (переведенный казначейский аккредитив) государственным заказчиком (организацией) представляется Заявление (ф. 0506108) на изменение казначейского аккредитива (далее - Заявление на изменение).

Для отзыва казначейского аккредитива (переведенного казначейского аккредитива) государственным заказчиком (организацией) представляется Заявление (ф. 0506108) на отзыв казначейского аккредитива (далее - Заявление на отзыв).

После наименования формы документа указывается номер, присвоенный государственным заказчиком (организацией), оформляющим Заявление (ф. 0506108).

В заголовочной части формы документа указываются:

дата (оформленная словесно-цифровым способом), на которую сформирован документ, с указанием в кодовой зоне даты формирования в формате "день, месяц, год" ("дд.мм.гггг");
наименование государственного заказчика (организации) ("От кого") - полное либо сокращенное наименование (далее - наименование) государственного заказчика (организации), соответствующее реестровой записи Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр), (при наличии реестровой записи в Сводном реестре) с указанием в кодовой зоне соответствующих реквизитов, предусмотренных формой документа:
- кода по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО);

- кода по Сводному реестру (при наличии);
наименование органа Федерального казначейства ("Кому"), в котором осуществляется обслуживание лицевого счета клиента, с указанием в кодовой зоне кода по ОКПО и соответствующего кода органа Федерального казначейства, присвоенного Федеральным казначейством (далее - код по КОФК);
наименование главного распорядителя бюджетных средств соответствующего бюджета (в ведении которого находится формирующий Заявление (ф. 0506108) государственный заказчик), соответствующее реестровой записи Сводного реестра с указанием в кодовой зоне кода главы по бюджетной классификации Российской Федерации;
по строке "Наименование бюджета" - наименование соответствующего бюджета с указанием в кодовой зоне кода по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО);
по строке "Вид целевых средств":
в случае представления Заявления (ф. 0506108) для осуществления организацией расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства авансового платежа, - "средства авансового платежа" с указанием в кодовой зоне кода "01";
в случае представления Заявления (ф. 0506108) для осуществления организацией расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, - реквизиты (дата, номер, наименование) нормативного правового акта Российской Федерации, регулирующего порядок представления субсидии, с указанием в кодовой зоне кода "02";
после слова "Прошу" - слова "выдать", "перевести", "изменить", "отозвать", в зависимости от представленного государственным заказчиком (организацией) в орган Федерального казначейства Заявления (ф. 0506108).
В случае представления государственным заказчиком Заявления на выдачу:
в поле "код операции" указывается код "01";
графы 1, 2 табличной части не заполняются;
в графах 3, 4 табличной части указываются дата окончания срока действия казначейского аккредитива в формате "день, месяц, год" ("дд.мм.гггг") и сумма (цифрами) выдачи казначейского аккредитива в валюте Российской Федерации.
В случае представления организацией Заявления на перевод:
в поле "код операции" указывается код "02";
в графах 1, 2, 3, 4 табличной части указывается соответственно номер и дата в формате "день, месяц, год" ("дд.мм.гггг") казначейского аккредитива по которому осуществляется перевод, дата окончания срока действия переведенного казначейского аккредитива в формате "день, месяц, год" ("дд.мм.гггг"), сумма (цифрами) перевода казначейского аккредитива в валюте Российской Федерации.
В случае представления Заявления на изменение:
в поле "код операции" указывается код "03";
в графах 1, 2 табличной части указывается соответственно номер, дата в формате "день, месяц, год" ("дд.мм.гггг") казначейского аккредитива (переведенного казначейского аккредитива), данные которого необходимо изменить;
графы 3, 4 заполняются в случае изменения соответственно даты окончания срока действия казначейского аккредитива (переведенного казначейского аккредитива) в формате "день, месяц, год" ("дд.мм.гггг") и (или) суммы (цифрами) казначейского аккредитива (переведенного казначейского аккредитива) в валюте Российской Федерации.
В случае представления Заявления на отзыв:
в поле "код операции" указывается код "04";
в графах 1, 2, 3, 4 табличной части указывается соответственно номер, дата в формате "день, месяц, год" ("дд.мм.гггг") отзываемого казначейского аккредитива (переведенного казначейского

аккредитива), дата окончания срока действия казначейского аккредитива (переведенного казначейского аккредитива) в формате "день, месяц, год" ("дд.мм.гггг"), сумма (цифрами) казначейского аккредитива (переведенного казначейского аккредитива) в валюте Российской Федерации.

Раздел 1 "Сведения о сопровождаемом документе" Заявления (ф. 0506108) заполняется следующим образом.

По строке 01 указываются:

в графах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - соответственно наименование документа (государственный контракт (контракт, договор), в рамках исполнения которого государственным заказчиком осуществляются операции по перечислению сумм авансовых платежей с применением казначейского аккредитива, его номер, дата в формате "день, месяц, год" ("дд.мм.гггг"), идентификатор государственного контракта (договора), код классификации расходов федерального бюджета (далее - код по БК) в соответствии с предметом государственного контракта (контракта, договора), код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу (при наличии), номер бюджетного обязательства, присвоенный органом Федерального казначейства бюджетному обязательству, возникшему на основании государственного контракта (договора), исполнение которого предусматривается с применением казначейского аккредитива.

Строка 02 заполняется в случае представления Заявления на перевод.

По строке 02:

в графах 1, 2, 3 указывается соответственно наименование документа (контракт, договор), в рамках исполнения которого организацией осуществляются операции по перечислению сумм авансовых платежей с применением казначейского аккредитива (переведенного казначейского аккредитива), его номер, дата в формате "день, месяц, год" ("дд.мм.гггг");

графы 5, 6, 7, 8 не заполняются.

В поле "Предмет сопровождаемого документа" указывается наименование товара/наименование и/или описание работ/наименование и/или описание услуг, соответствующие предмету указанного государственного контракта (договора).

В случае представления Заявления на отзыв Раздел 1 не заполняется.

Раздел 2 "Реквизиты плательщика" Заявления (ф. 0506108) заполняется следующим образом.

В графах 1, 2, 3, 4, 5 указываются реквизиты государственного заказчика (организации), представившего Заявление (ф. 0506108), соответственно наименование государственного заказчика (организации), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП), код по Сводному реестру (при наличии), номер соответствующего лицевого счета, открытого государственному заказчику (организации) в органе Федерального казначейства;

в графах 6, 7 - соответственно реквизиты банковского счета, открытого в учреждениях Центрального банка Российской Федерации органу Федерального казначейства для учета средств федерального бюджета (для учета денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - целевые средства) по месту открытия соответствующего лицевого счета государственного заказчика (организации).

В случае представления Заявления на изменение и Заявления на отзыв Раздел 2 не заполняется.

Раздел 3 "Реквизиты получателя" Заявления (ф. 0506108) заполняется следующим образом.

В графах 1, 2, 3, 4, 5 указываются реквизиты организации - получателя казначейского аккредитива соответственно наименование организации, ИНН, КПП, код по Сводному реестру (при наличии), номер лицевого счета для учета операций со средствами юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного процесса (далее - лицевой счет неучастника бюджетного процесса), открытого организации в органе Федерального казначейства;

в графах 6, 7 - соответственно реквизиты банковского счета, открытого в учреждениях Центрального банка Российской Федерации органу Федерального казначейства для учета целевых средств по месту открытия организации лицевого счета неучастника бюджетного процесса. В случае представления Заявления на изменение и Заявления на отзыв Раздел 3 не заполняется. В Разделе 4 "Дополнительные сведения" могут быть указаны дополнительные условия и иная информация, необходимая для осуществления операций по перечислению сумм авансовых платежей с применением казначейского аккредитива (переведенного казначейского аккредитива). В случае отсутствия данных незаполненные разделы при формировании документа на бумажном носителе не выводятся на печать, а при формировании и передаче документа в электронном виде опускаются.

Документ подписывается:

руководителем (уполномоченным им лицом с указанием должности) клиента с расшифровкой подписи, содержащей фамилию и инициалы, и датой подписания Заявления (ф. 0506108); главным бухгалтером (уполномоченным руководителем лицом с указанием должности) клиента с расшифровкой подписи, содержащей фамилию и инициалы; ответственным исполнителем клиента, с указанием должности и расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы.

Отметка органа Федерального казначейства о принятии настоящего заявления подписывается работником органа Федерального казначейства, ответственным за правильность осуществления проверки Заявления (ф. 0506108), с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, и даты принятия к исполнению.

Если документ имеет более одной страницы, каждая последующая завершенная страница документа должна быть пронумерована, с указанием порядкового номера страницы и общего числа страниц документа.

Приложение № 2

к приказу

Федерального казначейства

от 14 июня 2016 г. № 8н

|-----| Казначейский аккредитив № | |

|-----|

от " __ " _____ 20__ г.

Приложение не приводится. См. официальный интернет-портал правовой информации
<http://www.pravo.gov.ru>.

Приложение

к Казначейскому аккредитиву

(код формы по ОКУД 0506110)

Методические рекомендации по заполнению
казначейского аккредитива

При осуществлении территориальными органами Федерального казначейства (далее - органы Федерального казначейства) казначейского сопровождения государственных контрактов (контрактов, договоров), предусматривающих условие о перечислении суммы авансового платежа в пределах суммы, необходимой для оплаты возникающего в рамках исполнения таких контрактов обязательства государственного заказчика и (или) организации перед исполнителем (соисполнителем), при предъявлении исполнителем (соисполнителем) документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг формирование казначейского

аккредитива (код формы по ОКУД 0506110) (далее - казначейский аккредитив (ф. 0506110) осуществляется с учетом следующих положений.

После наименования формы документа указывается номер, формируемый с учетом следующих особенностей:

для казначейского аккредитива, оформляемого на основании Заявления на выдачу казначейского аккредитива - номер, содержащий разделенные между собой точкой номер бюджетного обязательства по государственному контракту, отраженного на лицевом счете получателя бюджетных средств, открытом государственному заказчику в органе Федерального казначейства, и порядковый номер, уникальный в рамках казначейских аккредитивов, сформированных по одному бюджетному обязательству по государственному контракту;

для казначейского аккредитива, оформляемого на основании Заявления на перевод казначейского аккредитива (далее - переведенный казначейский аккредитив), - номер, содержащий разделенные между собой точкой номер казначейского аккредитива (номер переведенного казначейского аккредитива) в рамках которого оформляется переведенный казначейский аккредитив, и порядковый номер, уникальный в рамках казначейского аккредитива (переведенного казначейского аккредитива), по которому формируется данный переведенный казначейский аккредитив;

В заголовочной части казначейского аккредитива (ф. 0506110) указываются:

дата (оформленная словесно-цифровым способом), на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты формирования в формате "день, месяц, год" ("дд.мм.гггг");
полное или сокращенное наименование (далее - наименование) органа Федерального казначейства, формирующего казначейский аккредитив (ф. 0506110) ("От кого") с отражением в кодовой зоне кода по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и соответствующего кода органа Федерального казначейства, присвоенного Федеральным казначейством (далее - код по КОФК);

наименование органа Федерального казначейства, осуществляющего передачу казначейского аккредитива (ф. 0506110) организации ("Кому"), с указанием в кодовой зоне кода по ОКПО и соответствующего кода по КОФК;

по строке "Вид целевых средств":

в случае формирования казначейского аккредитива (ф. 0506110) (переведенного казначейского аккредитива) для осуществления организацией расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства авансового платежа, - "средства авансового платежа" с отражением в кодовой зоне кода "01";

в случае формирования казначейского аккредитива (ф. 0506110) (переведенного казначейского аккредитива) для осуществления организацией расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, - реквизиты (дата, номер, наименование) нормативного правового акта Российской Федерации, регулирующего порядок представления субсидии с отражением в кодовой зоне кода "02";

В полях "Сумма (прописью)" и "Сумма (цифрами)" указывается сумма выдачи (перевода, изменения, отзыва) казначейского аккредитива (ф. 0506110) (переведенного казначейского аккредитива) в валюте Российской Федерации.

В реквизитах плательщика указываются идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП), код по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр) (при наличии), наименование плательщика, номер банковского счета, открытого в учреждениях Центрального банка Российской Федерации органу Федерального казначейства для учета средств федерального бюджета (для учета денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - целевые средства) по месту открытия соответствующего лицевого счета государственного заказчика (организации), номер лицевого счета.

При этом:

для казначейского аккредитива - указываются реквизиты государственного заказчика, номер банковского счета, открытого в учреждениях Центрального банка Российской Федерации органу Федерального казначейства для учета средств федерального бюджета по месту открытия соответствующего лицевого счета государственного заказчика, номер лицевого счета получателя бюджетных средств, открытый государственному заказчику в органе Федерального казначейства; для переведенного казначейского аккредитива - указываются реквизиты организации, номер банковского счета, открытого в учреждениях Центрального банка Российской Федерации органу Федерального казначейства для учета целевых средств по месту открытия соответствующего лицевого счета организации, номер лицевого счета, предназначенного для учета операций со средствами юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного процесса (далее - лицевой счет неучастника бюджетного процесса), открытого организации в органе Федерального казначейства.

В банковских реквизитах плательщика указывается наименование, БИК и корреспондентский счет (при наличии) (в резервном поле 1) банка плательщика.

В реквизитах получателя указываются ИНН, КПП, код по Сводному реестру (при наличии), наименование организации - получателя казначейского аккредитива (переведенного казначейского аккредитива), код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу (при наличии), код классификации расходов федерального бюджета в соответствии с предметом государственного контракта (договора), номер банковского счета, открытого в учреждениях Центрального банка Российской Федерации органу Федерального казначейства для учета целевых средств по месту открытия организации - получателю казначейского аккредитива (переведенного казначейского аккредитива) соответствующего лицевого счета неучастника бюджетного процесса, номер лицевого счета неучастника бюджетного процесса, открытого организации в органе Федерального казначейства.

В банковских реквизитах получателя указывается наименование, БИК и корреспондентский счет (при наличии) (в резервном поле 2) банка получателя.

В поле "Вид аккредитива" указывается:

для казначейского аккредитива - "непокрытый";

для переведенного казначейского аккредитива - "переведенный, непокрытый".

В поле "Срок действия аккредитива" указывается дата окончания срока действия казначейского аккредитива (переведенного казначейского аккредитива) в формате "день, месяц, год" ("дд.мм.гггг"), соответствующая дате окончания срока действия казначейского аккредитива (переведенного казначейского аккредитива), указанной в Заявлении (код формы по ОКУД 0506108) на выдачу (перевод) казначейского аккредитива, на основании которого формируется казначейский аккредитив (переведенный казначейский аккредитив) (далее - Заявление (ф. 0506108)).

В поле "Код по кооперации" указывается код по кооперации, присвоенный в соответствии со Сведениями об исполнителях (соисполнителях) государственных контрактов (договоров (соглашений) о предоставлении целевой субсидии, контрактов, договоров, соглашений) (код формы по ОКУД 0501127).

В поле "Номер, дата, предмет (наименование товаров, работ, услуг) государственного контракта (контракта, договора)" указываются реквизиты в соответствии с Разделом 1 "Сведения о сопровождаемом документе" Заявления (ф. 0506108).

В поле "Примечание" указывается информация, отраженная в Разделе 4 "Дополнительные сведения" Заявления (ф. 0506108).

Сведения о Казначейском аккредитиве формируются следующим образом.

В Разделе 1. "Краткие сведения о государственном заказчике (организации)" указывается:

в графе 1 - наименование соответствующего бюджета;

в графе 2 - код соответствующего бюджета по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО);

в графах 3, 4, 5 - соответственно наименование государственного заказчика (организации), соответствующее реестровой записи Сводного реестра, в случае если государственный заказчик (организация) является участником бюджетного процесса (для исполнителя (соисполнителя) по государственному контракту) - при наличии реестровой записи в Сводном реестре), код по ОКПО и код по Сводному реестру (при наличии);

в графах 6, 7 - соответственно наименование главного распорядителя бюджетных средств соответствующего бюджета, в ведении которого находится государственный заказчик, данные которого указаны в графах 3, 4, 5, код главы по бюджетной классификации Российской Федерации.

В Разделе 2. "Сведения о сопровождаемом документе" отражается информация в соответствии с Разделом 1. "Сведения о сопровождаемом документе" Заявления (ф. 0506108).

В Разделе 3. "Сведения о ранее выданных казначейских аккредитивах" указывается справочная информация о казначейских аккредитивах и (или) переведенных казначейских аккредитивах, в рамках которого(ых) сформирован данный переведенный аккредитив.

При формировании казначейского аккредитива Раздел 3 не заполняется.

В случае отсутствия данных незаполненные разделы при формировании документа на бумажном носителе не выводятся на печать, а при формировании и передаче документа в электронном виде опускаются.

Документ, сформированный органом Федерального казначейства, подписывается: руководителем (уполномоченным им лицом с указанием должности) органа Федерального казначейства с расшифровкой подписи, содержащей фамилию и инициалы и указанием даты подписания документа;

главным бухгалтером (уполномоченным руководителем лицом с указанием должности) органа Федерального казначейства с расшифровкой подписи, содержащей фамилию и инициалы;

ответственным исполнителем органа Федерального казначейства, с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы.

Если документ имеет более одной страницы, каждая последующая завершенная страница документа должна быть пронумерована, с указанием порядкового номера страницы и общего числа страниц документа.

Приложение № 3

к приказу

Федерального казначейства

от 14 июня 2016 г. № 8н

|-----|

Запрос № | |

|-----|

на исполнение казначейского аккредитива

от " __ " _____ 20__ г.

Приложение не приводится. См. официальный интернет-портал правовой информации
<http://www.pravo.gov.ru>.

Приложение

к Запросу на исполнение

казначейского аккредитива

(код формы по ОКУД 0506109)

Методические рекомендации по заполнению запроса на исполнение казначейского аккредитива

При осуществлении территориальными органами Федерального казначейства (далее - органы Федерального казначейства) казначейского сопровождения государственных контрактов (контрактов, договоров), предусматривающих условие о перечислении суммы авансового платежа в пределах суммы, необходимой для оплаты возникающего в рамках исполнения таких контрактов обязательства государственного заказчика и (или) организации перед исполнителем (соисполнителем), при предъявлении исполнителем (соисполнителем) документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, формирование запроса на исполнение казначейского аккредитива (код формы по ОКУД 0506109) (далее - Запрос на исполнение (ф. 0506109) осуществляется с учетом следующих положений.

После наименования формы документа указывается номер, содержащий разделенные между собой точкой соответствующий код органа Федерального казначейства, присвоенного Федеральным казначейством (далее - код по КОФК), который направляет данный Запрос на исполнение (ф. 0506109), и порядковый номер, уникальный в рамках одного операционного дня.

В заголовочной части формы документа указываются:

дата (оформленная словесно-цифровым способом), на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты формирования в формате "день, месяц, год" ("дд.мм.гггг"); полное либо сокращенное наименование (далее - наименование) органа Федерального казначейства ("От кого"), формирующего документ, с отражением в кодовой зоне кода по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и соответствующего кода по КОФК; наименование органа Федерального казначейства ("Кому"), в котором осуществляется обслуживание открытого государственному заказчику (организации) лицевого счета получателя бюджетных средств, (лицевого счета для учета операций со средствами юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного процесса (далее - лицевой счет неучастника бюджетного процесса) с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и соответствующего кода по КОФК;

по строке "Наименование бюджета" - наименование соответствующего бюджета с отражением в кодовой зоне кода по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО);

по строке "Вид целевых средств" - вид целевых средств, отраженный в Казначейском аккредитиве (ф. 0506110) в рамках которого оформляется Запрос на исполнение (ф. 0506109), с отражением в кодовой зоне соответствующего кода ("01" или "02");

Раздел 1 "Основание для исполнения" заполняется следующим образом:

после наименования раздела следует указать:

вид аккредитива (казначейский аккредитив - в случае представления организацией документов для оплаты обязательств по государственному контракту, предусматривающему перечисление сумм авансовых платежей с применением казначейского аккредитива, или переведенный казначейский аккредитив - в случае представления организацией документов для оплаты обязательств по контракту (договору), предусматривающему перечисление сумм авансовых платежей с применением переведенного казначейского аккредитива), а так же номер и дату казначейского аккредитива (переведенного казначейского аккредитива) в формате "день, месяц, год" ("дд.мм.гггг") в рамках которого оформляется Запрос на исполнение (ф. 0506109).

В табличной части Раздела 1 "Основание для исполнения" Запроса на исполнение (ф. 0506109) указываются:

в графах 1, 2, 3 соответственно код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу (при наличии), направление расходования средств авансовых платежей,

соответствующий ему уникальный четырехзначный цифровой аналитический код, по которому операция отражается на лицевом счете неучастника бюджетного процесса;

в графах 4, 5, 6, 7 (по каждой строке) - соответственно вид, номер, дата, сумма документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства организации (счет, накладная, акт выполненных работ, другое) (далее - документ-основание);

по строке "Итого" в графе 7 указывается итоговая сумма по всем документам-основаниям.

В Разделе 2 "Реквизиты плательщика" Запроса на исполнение (ф. 0506109) указываются реквизиты в соответствии с Разделом 2 "Реквизиты плательщика" Заявления на выдачу (перевод, изменение, отзыв) казначейского аккредитива (код формы по ОКУД 0506108), на основании которого формируется казначейский аккредитив (переведенный казначейский аккредитив).

В Разделе 3 "Реквизиты получателя" Запроса на исполнение (ф. 0506109) указываются реквизиты в соответствии с Разделом 3 "Реквизиты получателя" Заявления на выдачу (перевод, изменение, отзыв) казначейского аккредитива (код формы по ОКУД 0506108), на основании которого формируется казначейский аккредитив (переведенный казначейский аккредитив).

Документ, сформированный органом Федерального казначейства, подписывается:

руководителем (уполномоченным им лицом с указанием должности) органа Федерального казначейства с расшифровкой подписи, содержащей фамилию и инициалы и указанием даты подписания;

главным бухгалтером (уполномоченным руководителем лицом с указанием должности) органа Федерального казначейства с расшифровкой подписи, содержащей фамилию и инициалы;

ответственным исполнителем органа Федерального казначейства, с указанием должности и расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы.

Если документ имеет более одной страницы, каждая последующая завершенная страница документа должна быть пронумерована, с указанием порядкового номера страницы и общего числа страниц документа.
