Приложение 1

к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ

на резервирование/открытие (закрытие) лицевого счета

(нужное подчеркнуть)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | Коды |
|  | | Форма по КФД | 0531368 |
| от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | Дата |  |
| Наименование участника казначейского сопровождения |  | по Сводному реестру |  |
|  |  | ИНН |  |
|  |  | КПП |  |
| Адрес участника казначейского сопровождения |  |  |  |
| Адрес электронной почты участника казначейского сопровождения |  |  |  |
| Финансовый орган |  | по КОФК |  |
| Наименование бюджета |  | по [ОКТМО](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=149911&date=21.02.2022) |  |
| Наименование заказчика |  | по Сводному реестру |  |
|  |  | ИНН |  |
|  |  | Номер лицевого счета |  |

ПРОШУ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зарезервировать лицевой счет | | | | |
|  |  | | |  |  |
|  | открыть лицевой счет | | | Номер лицевого счета |  |
| Основание для открытия лицевого счета | | |  | Номер |  |
|  |  | | (наименование документа-основания) | Дата |  |
|  |  | | | Идентификатор |  |
|  | закрыть лицевой счет | | | Номер лицевого счета |  |
| В связи с: | |  | | Номер |  |
|  | | (причина закрытия лицевого счета, наименование документа-основания) | | Дата |  |

Приложения: 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Главный бухгалтер клиента

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

--------------------------------

Указывается при заполнении для резервирования/открытия лицевого

счета.

Указывается ранее зарезервированный номер лицевого счета.

Отметка финансового органа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| о резервировании лицевого счета |  |  |
|  |  |  |
| об открытии (закрытии) лицевого счета |  |  |
|  | (нужное подчеркнуть) |  |

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 2

к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ

участников казначейского сопровождения для резервирования

лицевых счетов в финансовом органе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  | КОДЫ |
|  |  | | | | Форма по КФД | 0531369 |
|  | от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | | | Дата |  |
| Наименование бюджета |  | | | | по [ОКТМО](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=149911&date=21.02.2022) |  |
| Наименование заказчика |  | | | | Номер лицевого счета |  |
|  |  | | | |
|  |  | ИНН |  |  | КПП |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п\п | Участник казначейского сопровождения | | | | Наименование финансового органа |
| Наименование | ИНН | КПП | Адрес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы) (телефон)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 3

к Порядку

Информация

о реквизитах зарезервированного/открытого

лицевого счета

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Содержание (значение) |
| 1 | 2 |
| 1. Сведения об участнике казначейского сопровождения: |  |
| 1.1. Полное наименование участника казначейского сопровождения |  |
| 1.2. ИНН участника казначейского сопровождения |  |
| 1.3. КПП участника казначейского сопровождения (при наличии) |  |
| 2. Номер лицевого счета |  |
| 3. Дата открытия лицевого счета |  |
| 4. Реквизиты раздела на лицевом счете |  |
| 4.1. Аналитический код раздела |  |
| 4.1.1. Идентификатор государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора) |  |
| 4.1.2. Номер государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора) |  |
| 4.1.3. Дата заключения государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора) |  |
| 5. Наименование финансового органа по месту обслуживания лицевого счета участника казначейского сопровождения |  |
| 6. Платежные реквизиты: |  |
| 6.1. Наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства, которому открыт банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета, в подразделении Центрального банка Российской Федерации (далее - банк), БИК |  |
| 6.2. Наименование банка, в котором территориальному органу Федерального казначейства открыт банковский счет |  |
| 6.3. Номер банковского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства |  |
| 6.4. Номер казначейского счета, открытого финансовому органу муниципального образования |  |
| 6.5. Наименование финансового органа муниципального образования, которому отрыт казначейский счет (при наличии) |  |

Ответственный

исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

--------------------------------

Заполняется при открытии лицевого счета.

Приложение 4

к Порядку

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДЫ |
|  |  | Форма по КФД | 0531361 |
|  | от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | Дата |  |
| От кого: |  | по ОКПО |  |
| Наименование финансового органа |  | по КОФК |  |
| Кому: |  |  |  |
| Наименование получателя бюджетных средств/участника казначейского сопровождения, являющегося заказчиком |  | ИНН |  |
| номер лицевого счета |  |
|  |  | по ОКПО |  |
| Наименование финансового органа |  | по КОФК |  |
| Наименование участника казначейского сопровождения |  | ИНН |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификатор муниципального контракта/договора (соглашения) | Реквизиты договора (соглашения)/контракта (договора) | | | | Причина приостановления открытия лицевого счета | Дата приостановления открытия лицевого счета |
| номер | дата | сведения о контрагенте | |
| ИНН | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)

подписи)

Приложение 5

к Порядку

ИНФОРМАЦИЯ

О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ЕГО ОТКРЫТИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДЫ |
|  |  | Форма по КФД | 0531362 |
|  | "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | Дата |  |
| От кого: |  | ИНН |  |
| Наименование получателя бюджетных средств/участника казначейского сопровождения, являющегося заказчиком |
| номер лицевого счета |  |
| Кому: |  | по ОКПО |  |
| Наименование финансового органа |
| по КОФК |  |
|  |  | по ОКПО |  |
| Наименование финансового органа, осуществившего приостановление открытия лицевого счета |  | по КОФК |  |
| Наименование участника казначейского сопровождения |  | ИНН |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификатор муниципального контракта/договора (соглашения) | Реквизиты договора (соглашения)/контракта (договора) | | | | Открытие лицевого счета подтверждено/отказано | Пояснение |
| номер | дата | сведения о контрагенте | |
| ИНН | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 6

к Порядку

(рекомендуемый образец)

Информация

о региональных (муниципальных) участниках

казначейского сопровождения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДЫ |
| Наименование финансового органа муниципального образования |  | код по Сводному реестру |  |
|  |  | код по ОКПО |  |
| Наименование территориального органа Федерального казначейства |  | код по КОФК |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Полное наименование муниципального участника казначейского сопровождения | ИНН | КПП (при наличии) | Наличие основания для отказа в открытии лицевого счета | | Наличие основания для приостановления открытия лицевого счета | | Наличие признаков финансовых нарушений для предупреждения (информирования) | |
| Да/Нет | Причина отказа в открытии лицевого счета | Да/Нет | Причина приостановления открытия лицевого счета | Да/Нет | Признак финансового нарушения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Финансовый орган муниципального

образования:

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Территориальный орган Федерального казначейства:

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Приложение 7

к Порядку

КАРТОЧКА ОБРАЗЦОВ ПОДПИСЕЙ N

К ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коды |
|  |  | Форма по КФД | 0531753 |
|  | от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | Дата |  |
| Наименование клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по ОКПО |  |
|  |  | по Сводному реестру |  |
|  |  | ИНН |  |
|  |  | КПП |  |
| Адрес | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Телефон |  |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджета | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Глава по БК |  |
| Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса (вышестоящей организации) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по ОКПО |  |
|  |  | по Сводному реестру |  |
| Финансовый орган | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по КОФК |  |

Образцы подписей должностных лиц клиента, имеющих право

подписи платежных и иных документов при совершении

операции по лицевому счету

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Право подписи | Должность | Фамилия, имя, отчество | Образец подписи | Срок полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| первой |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| второй |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Руководитель клиента

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер клиента

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---------------------------------------------------------------------------

Оборотная сторона формы

**Отметка об удостоверении полномочий и подписей**

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Удостоверительная надпись о засвидетельствовании подлинности подписей

--------------------------------------------------------------------------

**Отметка финансового органа о приеме образцов подписей**

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.