



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 04 » марта 2020 г.



№ 5409-У

**Об установлении форм документов, применяемых при казначейском
обеспечении обязательств при банковском сопровождении
государственных контрактов, и порядка их заполнения**

Настоящее Указание на основании части 9 статьи 5 Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 49, ст. 6939) устанавливает формы документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов, и порядок их заполнения.

1. Формы применяемых при казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов казначейского обеспечения обязательств (далее – КОО), заявления на выдачу (перевод, исполнение) КОО установлены в приложениях 1 и 2 к настоящему Указанию.

Форма применяемого при казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов переведенного КОО и порядок его заполнения соответствуют форме КОО и порядку его заполнения, установленным настоящим Указанием. Форма применяемого при казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов заявления на исполнение переведенного КОО и порядок его заполнения соответствуют форме заявления на исполнение КОО

и порядку его заполнения, установленным настоящим Указанием.

2. КОО заполняется в следующем порядке.

2.1. В полях «Номер» и «Дата» должны указываться номер и дата составления КОО, обеспечивающие однозначную идентификацию КОО.

2.2. В полях «Сумма» и «Сумма прописью» должны указываться сумма КОО цифрами и сумма КОО прописью.

2.3. В поле «Дата окончания» должна указываться дата окончания срока действия КОО.

2.4. В разделе «Государственный контракт (контракт)» должны указываться:

в полях «Номер», «Дата» и «Предмет» – номер, дата и предмет государственного контракта, заключенного между государственным заказчиком и исполнителем, или контракта, заключенного в рамках исполнения государственного контракта между исполнителем и соисполнителем, между соисполнителями, являющегося основанием для выдачи КОО;

в поле «Идентификатор» – идентификатор государственного контракта;

в полях «Номер бюджетного обязательства», «Код объекта ФАИП» и «Код бюджетной классификации» – номер бюджетного обязательства, присвоенный территориальным органом Федерального казначейства (далее – орган Федерального казначейства) бюджетному обязательству, возникшему на основании государственного контракта, код объекта капитального строительства (объекта недвижимости), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу (при наличии), код классификации расходов федерального бюджета в соответствии с предметом государственного контракта.

2.5. В полях «Номер» и «Дата» раздела «Связанный документ» должны указываться номер и дата КОО, по которому осуществлен перевод данного КОО.

2.6. В разделе «Заявитель» должны указываться:

в поле «Наименование» – полное или сокращенное наименование государственного заказчика (исполнителя, соисполнителя), направившего заявление на выдачу (перевод) КОО;

в поле «ИНН» – идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) государственного заказчика (исполнителя, соисполнителя), направившего заявление на выдачу (перевод) КОО;

в поле «КПП» – код причины постановки на учет (далее – КПП) (при наличии) государственного заказчика (исполнителя, соисполнителя), направившего заявление на выдачу (перевод) КОО;

в поле «Счет №» – номер лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого государственному заказчику, направившему заявление на выдачу КОО, в органе Федерального казначейства, или номер банковского счета исполнителя (соисполнителя), направившего заявление на перевод КОО.

2.7. В поле «Орган Федерального казначейства» должно указываться полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства по месту открытия государственному заказчику лицевого счета получателя бюджетных средств.

2.8. В разделе «Получатель» должны указываться:

в поле «Наименование» – полное или сокращенное наименование исполнителя (соисполнителя);

в поле «ИНН» – ИНН исполнителя (соисполнителя);

в поле «КПП» – КПП (при наличии) исполнителя (соисполнителя);

в поле «Счет №» – номер банковского счета исполнителя (соисполнителя).

2.9. В разделе «Банк получателя» должны указываться:

в поле «Наименование» – наименование банка получателя;

в поле «БИК» – банковский идентификационный код (далее – БИК) банка получателя, присвоенный в соответствии с приложением 6 к Положению Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России», зарегистрированному Министерством юстиции Российской

Федерации 6 октября 2017 года № 48458, 5 декабря 2018 года № 52892, 15 августа 2019 года № 55630 (далее – Положение Банка России № 595-П);

в поле «Счет №» – номер корреспондентского счета кредитной организации или корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, открытого в Банке России.

2.10. В разделе «Перечень подтверждающих документов» должны указываться:

в графе «№» – порядковый номер подтверждающего документа;

в графе «Тип» – тип подтверждающего документа (товарная накладная, счет, акт, иной тип подтверждающего документа);

в графе «Справочная информация» – справочная информация о подтверждающем документе (подтверждающих документах) (при необходимости).

2.11. В разделе «Отметки банка получателя о проведенных операциях» должны указываться:

в графе «№» – порядковый номер проведенной операции по исполнению (переводу, отзыву) КОО (далее – операция);

в графе «Дата» – дата операции;

в графе «Код» – код операции («1» – исполнение, «2» – перевод, «3» – отзыв);

в графе «Номер» документа – номер распоряжения о переводе денежных средств (далее – распоряжение), которым было исполнено КОО, номер переведенного КОО, номер отозванного КОО;

в графе «Дата» документа – дата распоряжения, которым было исполнено КОО, дата переведенного КОО, дата отозванного КОО;

в графе «Сумма» документа – сумма распоряжения, которым было исполнено КОО, сумма переведенного КОО, сумма отозванного КОО;

в графе «Сумма остатка» – сумма неисполненного остатка КОО.

2.12. В разделе «Принятые подтверждающие документы» должны указываться:

в графе «№» – номер операции по исполнению, соответствующий значению графы «№» раздела «Отметки банка получателя о проведенных операциях»;

в графе «Дата» – дата представления подтверждающего документа в банк получателя;

в графе «№» подтверждающего документа – номер подтверждающего документа, соответствующий значению графы «№» раздела «Перечень подтверждающих документов»;

в графе «Номер» подтверждающего документа – номер подтверждающего документа;

в графе «Дата» подтверждающего документа – дата подтверждающего документа;

в графе «Сумма» подтверждающего документа – сумма подтверждающего документа.

2.13. В поле «Примечание» при отзыве КОО должны указываться слово «Отозван», номер и дата заявления на отзыв КОО, а также сумма неисполненного остатка КОО.

2.14. В поле «Отметки банка получателя» должна указываться дата поступления КОО в банк получателя, при воспроизведении КОО на бумажном носителе должны проставляться штамп банка получателя, подпись уполномоченного лица (подписи уполномоченных лиц) банка получателя.

2.15. При воспроизведении КОО на бумажном носителе, если невозможно разместить реквизиты КОО на одном листе, должна применяться многостраничная форма, в которой на каждой странице в нижней части вне мест указания значений должны указываться общее количество страниц и номер страницы, а также проставляться подпись уполномоченного лица (подписи уполномоченных лиц) банка.

2.16. В поля «Сумма», «Сумма прописью», «Дата окончания», «Орган Федерального казначейства», поля разделов «Государственный контракт (контракт)», «Связанный документ», «Заявитель», «Получатель», «Банк

получателя», графы раздела «Перечень подтверждающих документов» КОО должны переноситься значения из соответствующих полей, граф заявления на выдачу (перевод) КОО.

В графу «Дата» раздела «Принятые подтверждающие документы», в графы «№», «Номер», «Дата» и «Сумма» подтверждающего документа раздела «Принятые подтверждающие документы» КОО должны переноситься значения из соответствующих граф заявления на исполнение КОО.

3. Заявление на выдачу (перевод, исполнение) КОО заполняется в следующем порядке.

3.1. В поле «Вид» должен указываться вид заявления на выдачу (перевод, исполнение) КОО: «1» – заявление на выдачу КОО, «2» – заявление на перевод КОО, «3» – заявление на исполнение КОО.

3.2. В полях «Номер» и «Дата» должны указываться номер и дата составления заявления на выдачу (перевод, исполнение) КОО.

3.3. В полях «Сумма» и «Сумма прописью» должны указываться сумма КОО цифрами и сумма КОО прописью.

3.4. В поле «Дата окончания» должна указываться дата окончания срока действия КОО.

3.5. В разделе «Государственный контракт (контракт)» должны указываться:

в полях «Номер», «Дата» и «Предмет» – номер, дата и предмет государственного контракта, заключенного между государственным заказчиком и исполнителем, или контракта, заключенного в рамках исполнения государственного контракта между исполнителем и соисполнителем, между соисполнителями, являющегося основанием для выдачи (перевода, исполнения) КОО;

в поле «Идентификатор» – идентификатор государственного контракта;

в полях «Номер бюджетного обязательства», «Код объекта ФАИП» и «Код бюджетной классификации» – номер бюджетного обязательства, присвоенный органом Федерального казначейства бюджетному

обязательству, возникшему на основании государственного контракта, код объекта капитального строительства (объекта недвижимости), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу (при наличии), код классификации расходов федерального бюджета в соответствии с предметом государственного контракта.

3.6. В полях «Номер» и «Дата» раздела «Связанный документ» в заявлении на перевод (исполнение) КОО должны указываться номер и дата КОО, по которому осуществляется перевод (исполнение).

3.7. В разделе «Заявитель» должны указываться:

в поле «Наименование» – полное или сокращенное наименование государственного заказчика (исполнителя, соисполнителя);

в поле «ИНН» – ИНН государственного заказчика (исполнителя, соисполнителя);

в поле «КПП» – КПП (при наличии) государственного заказчика (исполнителя, соисполнителя);

в поле «Счет №» – номер лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого государственному заказчику в органе Федерального казначейства, номер банковского счета исполнителя (соисполнителя).

В разделе «Заявитель» сведения о государственном заказчике должны указываться в заявлении на выдачу (исполнение) КОО, сведения об исполнителе (соисполнителе) – в заявлении на перевод КОО.

3.8. В поле «Орган Федерального казначейства» должно указываться полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства по месту открытия государственному заказчику лицевого счета получателя бюджетных средств.

3.9. В разделе «Получатель» должны указываться:

в поле «Наименование» – полное или сокращенное наименование исполнителя (соисполнителя);

в поле «ИНН» – ИНН исполнителя (соисполнителя);

в поле «КПП» – КПП (при наличии) исполнителя (соисполнителя);

в поле «Счет №» – номер банковского счета исполнителя (соисполнителя).

3.10. В разделе «Банк получателя» должны указываться:

в поле «Наименование» – наименование банка получателя;

в поле «БИК» – БИК банка получателя, присвоенный в соответствии с Положением Банка России № 595-П;

в поле «Счет №» – номер корреспондентского счета кредитной организации или корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, открытого в Банке России.

3.11. В разделе «Перечень подтверждающих документов» должны указываться:

в графе «№» – порядковый номер подтверждающего документа;

в графе «Тип» – тип подтверждающего документа (товарная накладная, счет, акт, иной тип подтверждающего документа);

в графе «Справочная информация» – справочная информация о подтверждающем документе (подтверждающих документах) (при необходимости).

Раздел «Перечень подтверждающих документов» подлежит заполнению в заявлении на выдачу (перевод) КОО.

3.12. В разделе «Принятые подтверждающие документы» должны указываться:

в графе «Дата» – дата представления подтверждающего документа в банк получателя;

в графе «№» подтверждающего документа – номер подтверждающего документа, соответствующий значению графы «№» раздела «Перечень подтверждающих документов» исполняемого КОО;

в графе «Номер» подтверждающего документа – номер подтверждающего документа;

в графе «Дата» подтверждающего документа – дата подтверждающего документа;

в графе «Сумма» подтверждающего документа – сумма подтверждающего документа.

Раздел «Принятые подтверждающие документы» подлежит заполнению в заявлении на исполнение КОО.

3.13. В поле «Отметки органа Федерального казначейства, банка заявителя» должна указываться дата поступления заявления на выдачу (перевод, исполнение) КОО в орган Федерального казначейства (банк заявителя).

3.14. В заявлении на выдачу КОО на бумажном носителе должны проставляться:

в поле «Подписи» – подписи руководителя или иного уполномоченного лица и главного бухгалтера или иного уполномоченного лица государственного заказчика согласно образцам, заявленным органу Федерального казначейства в карточке образцов подписей к лицевым счетам (код формы по ведомственному классификатору форм документов 0531753), оформленной в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 года № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2016 года № 44513, 13 марта 2018 года № 50327;

в поле «Отметки органа Федерального казначейства, банка заявителя» – штамп органа Федерального казначейства, подпись уполномоченного лица (подписи уполномоченных лиц) органа Федерального казначейства.

3.15. В заявлении на перевод КОО на бумажном носителе должны проставляться:

в поле «М.П.» – оттиск печати (при наличии) согласно заявленному банку заявителя образцу в карточке с образцами подписей и оттиска печати (код формы 0401026 по Общероссийскому классификатору управленческой

документации ОК 011-93), при ее отсутствии – оттиск печати (при наличии) заявителя;

в поле «Подписи» – подпись уполномоченного лица (подписи уполномоченных лиц) заявителя согласно заявленному банку заявителя образцу (образцам) в карточке с образцами подписей и оттиска печати (код формы 0401026 по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93), при ее отсутствии – подпись уполномоченного лица (подписи уполномоченных лиц) заявителя;

в поле «Отметки органа Федерального казначейства, банка заявителя» – штамп банка заявителя, подпись уполномоченного лица (подписи уполномоченных лиц) банка заявителя.

3.16. При составлении или воспроизведении заявления на выдачу (перевод, исполнение) КОО на бумажном носителе, если невозможно разместить реквизиты заявления на выдачу (перевод, исполнение) КОО на одном листе, должна применяться многостраничная форма, в которой на каждой странице в нижней части вне мест указания значений должны указываться общее количество страниц и номер страницы, а также проставляться подпись уполномоченного лица (подписи уполномоченных лиц) государственного заказчика (исполнителя, соисполнителя), банка.

3.17. В поле «Орган Федерального казначейства», поля разделов «Получатель» и «Банк получателя» заявления на исполнение КОО должны переноситься значения из соответствующих полей КОО.

4. В формах, установленных в приложениях 1 и 2 к настоящему Указанию, даты должны указываться в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год, при указании сумм цифрами рубли должны отделяться от копеек знаком «—» (тире), суммы прописью должны указываться с начала строки с заглавной буквы, при этом слово «рубль» в соответствующих числе и падеже не должно сокращаться, копейки должны указываться цифрами, слово «копейка» в соответствующих числе и падеже не должно сокращаться.

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
Федерального казначейства
Р.Е. Артюхин
2020 года

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 04 марта 2020 года № 5404-У
«Об установлении форм документов, применяемых
при казначейском обеспечении обязательств при
банковском сопровождении государственных
контрактов, и порядка их заполнения»

(форма)

КАЗНАЧЕЙСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Номер	Дата	Сумма				
Сумма прописью						
Дата окончания						
Раздел «Государственный контракт (контракт)»						
Номер	Дата	Идентификатор				
Предмет						
Номер бюджетного обязательства	Код объекта ФАИП	Код бюджетной классификации				
Раздел «Связанный документ»						
Номер	Дата					
Раздел «Заявитель»						
Наименование		ИНН КПП (при наличии) Счет №				
Орган Федерального казначейства						
Раздел «Получатель»						
Наименование		ИНН КПП (при наличии) Счет №				
Раздел «Банк получателя»						
Наименование		БИК Счет №				
Раздел «Перечень подтверждающих документов»						
№	Тип	Справочная информация				
.....				
Раздел «Отметки банка получателя о проведенных операциях»						
№	Дата	Код	Документ			Сумма остатка
			Номер	Дата	Сумма	
.....
Раздел «Принятые подтверждающие документы»						
№	Дата	Подтверждающий документ				Сумма
		№	Номер	Дата	Сумма	
.....
Примечание				Отметки банка получателя		

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 04 марта 2020 года № 5409-У
«Об установлении форм документов, применяемых
при казначейском обеспечении обязательств при
банковском сопровождении государственных
контрактов, и порядка их заполнения»

(форма)

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ (ПЕРЕВОД, ИСПОЛНЕНИЕ)
КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

Вид	Номер	Дата	Сумма	
Сумма прописью				
Дата окончания				
Раздел «Государственный контракт (контракт)»				
Номер	Дата	Идентификатор		
Предмет				
Номер бюджетного обязательства		Код объекта ФАИП	Код бюджетной классификации	
Раздел «Связанный документ»				
Номер	Дата			
Раздел «Заявитель»				
Наименование			ИНН КПП (при наличии) Счет №	
Орган Федерального казначейства				
Раздел «Получатель»				
Наименование			ИНН КПП (при наличии) Счет №	
Раздел «Банк получателя»				
Наименование			БИК Счет №	
Раздел «Перечень подтверждающих документов»				
№	Тип	Справочная информация		
.....		
Раздел «Принятые подтверждающие документы»				
Дата	Подтверждающий документ			
	№	Номер	Дата	Сумма
.....

М.П.

Подпись

Отметки органа Федерального казначейства, банка заявителя