Приложение 34

к Правилам оформления банковских документов (пункт 20)

**Описание реквизитов инкассового поручения, порядок их заполнения и оформления**

**1. Реквизиты инкассового поручения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (62) |  | (71) | (2) | 0401071 |
| Поступ. в банк плат. |  | Списано со сч. плат. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) **ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ №** (3) | (4) |  | (5) |  | (101) |
|  | Дата |  | Вид платежа |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма  прописью | (6) | | | | | | | | | | | |
| ИНН (60) | | | КПП (102) | | | Сумма | | (7) | | | | |
| (8) | | | | | |
| Сч. № | | (9) | | | | |
| Плательщик | | | | | |
| (10) | | | | | | БИК | | (11) | | | | |
| Сч. № | | (12) | | | | |
| Банк плательщика | | | | | |
| (13) | | | | | | БИК | | (14) | | | | |
| Сч. № | | (15) | | | | |
| Банк получателя | | | | | |
| ИНН (61) | | | КПП (103) | | | Сч. № | | (17) | | | | |
| (16) | | | | | |
| Вид оп. | | (18) | Очер. плат. | | (21) | |
| Наз. пл. | | (20) |
| Рез. поле | | (23) | |
| Получатель | | | | | | Код | | (22) |
| (104) | | (105) | | (106) | (107) | | (108) | | | (109) | | (110) |
| (24) | | | | | | | | | | | | |
| Назначение платежа | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подписи |  | Отметки банка получателя |
| (46) | (47) |  | (48) |
| М.П. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ч. плат. (64) | № плат. ордера (65) | Дата плат. ордера (66) | Сумма частичного платежа (67) | Сумма остатка платежа (68) | Подпись  (69) | Дата помещения в картотеку |
| (63) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отметки банка плательщика |
|  |  |  |  |  |  | (45) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**2. Порядок заполнения и оформления реквизитов инкассового поручения**

| **Номер реквизита** | **Наименование реквизита** | **Значение реквизита** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ | Наименование расчетного документа |
| 2 | 0401071 | Номер формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93, класс «Унифицированная система банковской документации» |
| 3 | № | Номер расчетного документа.  Указывается номер расчетного документа цифрами, который должен быть отличен от нуля и не должен содержать пробелы, символы, буквы |
| 4 | Дата | Дата составления расчетного документа.  Указывается дата составления расчетного документа в формате ДД.ММ.ГГГГ, который означает: ДД – день, две цифры; ММ – месяц, две цифры; ГГГГ – год, четыре цифры) |
| 5 | Вид платежа | Вид платежа.  Значение реквизита не указывается |
| 6 | Сумма прописью | Сумма платежа прописью.  Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово «рубль» в соответствующем падеже не сокращается, копейки указываются цифрами, слово «копейка» в соответствующем падеже также не сокращается. Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в реквизите «Сумма» указываются сумма платежа и знак равенства «=» |
| 7 | Сумма | Сумма платежа цифрами.  Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире «–». Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства «=», при этом в реквизите «Сумма прописью» указывается сумма платежа в целых рублях. |
| 8 | Плательщик | Для юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, филиалов юридических лиц – нерезидентов указывается полное или сокращенное наименование; для физических лиц – предпринимателей – полностью фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) (далее – Ф.И.О.) и правовой статус; для физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, – Ф.И.О. и указание на вид деятельности. Ф.И.О. указывается в именительном падеже |
| 9 | Сч. № | Номер счета плательщика.  Указывается номер счета плательщика |
| 10 | Банк плательщика | Указываются наименование и место нахождения банковского учреждения плательщика (город) |
| 11 | БИК | Указывается банковский идентификационный код (БИК) банковского учреждения плательщика. |
| 12 | Сч. № | Значение реквизита не указывается. |
| 13 | Банк получателя | Указываются наименование и место нахождения банковского учреждения получателя средств (город) |
| 14 | БИК | Указывается банковский идентификационный код (БИК) банковского учреждения получателя средств |
| 15 | Сч. № | Значение реквизита не указывается |
| 16 | Получатель | Наименование в сокращенном виде получателя платежа (в том числе Республиканское казначейство) и в скобках – наименование в сокращенном виде органа доходов и сборов, таможенного или иного органа государственной власти, органа местного самоуправления, а также иного администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики. Допускается указание полного наименования |
| 17 | Сч. № | Указывается номер счета получателя средств (в том числе органа Республиканского казначейства) |
| 18 | Вид оп. | Вид операции.  Указывается шифр инкассового поручения – 06 согласно приложению 29 к настоящим Правилам |
| 20 | Наз. пл. | Назначение платежа кодовое.  Значение реквизита не указывается |
| 21 | Очер. плат. | Очередность платежа.  Значение реквизита не указывается |
| 22 | Код | Значение реквизита не указывается |
| 23 | Рез. поле | Резервное поле.  Значение реквизита не указывается |
| 24 | Назначение платежа | Указываются наименование взыскателя, наименование взыскания, его номер и дата, а также информация согласно требованиям нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики по вопросам заполнения расчетных документов в случае уплаты (взыскания) платежей в бюджет или возврата платежей из бюджета |
| 60 | ИНН | Указывается идентификационный код плательщика согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица или выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Донецкой Народной Республики, в которой указаны ведомости по подразделениям юридического лица.  Для физических лиц – предпринимателей, нотариусов, адвокатов и тому подобное указывается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.  Если такое физическое лицо через свои религиозные убеждения отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально уведомило об этом соответствующий территориальный орган налогов и сборов Донецкой Народной Республики и имеет соответствующую отметку в паспорте, то в данном реквизите проставляется «нуль».  Если по законодательству Донецкой Народной Республики идентификационный код нерезиденту не присваивается, в данном реквизите проставляется «нуль» |
| 61 | ИНН | Указывается идентификационный код получателя: значение ИКЮЛ органа доходов и сборов, таможенного органа, местного органа государственного управления или иного органа государственной власти, а также иного администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики |
| 101-110 |  | Указываются реквизиты перевода, необходимые для учета поступления платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы, установленные республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере финансов |
| 46 | М.П. | Место для оттиска печати взыскателя средств.  Проставляется оттиск печати взыскателя |
| 47 | Подписи | Подписи взыскателя средств  Проставляются подписи (подпись) уполномоченных лиц взыскателя средств |
| 45 | Отметки банка плательщика | При исполнении распоряжения в полной сумме проставляются штамп банка плательщика и подпись уполномоченного лица банка плательщика |
| 48 | Отметки банка получателя | Проставляются штамп банковского учреждения, и подпись уполномоченного лица банковского учреждения, а также указывается дата поступления расчетного документа в банковское учреждение в порядке, установленном для реквизита «Дата» |
| 62 | Поступ. в банк плат. | Поступило в банк плательщика.  Указывается дата поступления расчетного документа в банковское учреждение в порядке, установленном для реквизита «Дата» |
| 63 | Дата помещения в картотеку | Указывается дата помещения распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений в порядке, установленном для реквизита «Дата» |
| 64 | № ч. плат. | Номер частичного платежа.  Указывается порядковый номер частичного платежа, если по распоряжению осуществлялось частичное исполнение |
| 65 | № плат. ордера | Номер платежного ордера.  Указывается номер платежного ордера, если по распоряжению осуществлялось частичное исполнение |
| 66 | Дата плат. ордера | Дата платежного ордера.  Указывается дата платежного ордера в порядке, установленном для реквизита «Дата», если по распоряжению осуществлялось частичное исполнение |
| 67 | Сумма частичного платежа | Указывается сумма частичного платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита «Сумма», если по распоряжению осуществлялось частичное исполнение |
| 68 | Сумма остатка платежа | Указывается сумма остатка платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита «Сумма», если по распоряжению осуществлялось частичное исполнение.  При последнем частичном платеже в распоряжении проставляется «0-00» |
| 69 | Подпись | Проставляется подпись уполномоченного лица банка, которым осуществлялось частичное исполнение |
| 71 | Списано со сч. плат. | Списано со счета плательщика.  Указывается банковским учреждением дата списания денежных средств со счета плательщика в порядке, установленном для реквизита «Дата» |

**Председатель А.В. Петренко**