



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**
(УФК по Московской области)

ул. Дербеневская, д. 5, г. Москва, 115114 Телефон: (8495) 214-97-01 факс: (8495) 214-97-47 mo.roskazna.gov.ru

10.03.2023 № 48-13-21/06-2/79

Участникам системы
казначейских платежей

На № _____

О направлении рекомендаций

Управление Федерального казначейства по Московской области (далее – Управление) в рамках мероприятий, проводимых в соответствии со Стратегической картой Казначейства России на 2021-2024 годы по минимизации наличного денежного обращения организаций сектора государственного управления, разъясняет.

Во исполнение письма Федерального казначейства от 28.02.2023 № 07-04-05/05-5088, определяющего мероприятия по снижению наличного денежного обращения, в целях увеличения безналичных расчетов (перечислений) и сокращения использования наличных денежных средств через счета №40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее – счет №40116) Управление информирует о необходимости:

1. В части расходования наличных денежных средств.

1.1. При исполнении функций и полномочий, ведении хозяйственной деятельности перейти от использования чековых книжек на использование платежных карт;

1.2. Заработную плату, материальную помощь, компенсации, командировочные расходы, в том числе суточные расходы, иные выплаты в пользу сотрудника перечислять на личную банковскую карту сотрудника;

1.3. Оплату товаров, работ, услуг, в том числе оплату гостиниц, проезда к месту командирования сотрудников, хозяйственные расходы осуществлять безналичным путем на расчетный счет поставщика товаров, работ, услуг;

1.4. Оплату договоров гражданско-правового характера с физическими лицами, выплаты социального характера, иные выплаты гражданам осуществлять на личную банковскую карту/личный счет физического лица/почтовый перевод.

2. В части внесения наличных денежных средств.

2.1. Минимизировать взносы наличных денежных средств через счета № 40116. Внесенную в кассу банка выручку бюджетных учреждений по договору инкассации переводить на единый казначейский счет с учетом положений пункта 2.6 Положения Банка России от 09.01.2023 № 813-п «О ведении Банком России и

131230

кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»¹;

2.2. Исключить внесение в кассу организаций и на счет № 40116 денежных средств, которые являются источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и зачисляются на казначейские счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений в соответствии со статьей 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. В рамках осуществления приносящей доход деятельности перейти на безналичные расчеты.

4. Не допускать нарушений требований законодательства Российской Федерации об ограничении размера наличных расчетов между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, которые могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей в день².

Дополнительно Управление напоминает о необходимости полного и корректного заполнения реквизитов Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) (код формы по КФД 0531251), Объявления на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001), препроводительной ведомости к сумкам (код формы по ОКУД 0402300) с обязательным указанием казначейского счета, лицевого счета и иных реквизитов³ для корректного определения принадлежности денежных средств при получении расчетных документов к выписке банка по счету № 40116.

Руководитель



В.А. Мартянова

Орлова Нина Владимировна
(495) 214-97-59

¹ Положение Банка России от 09.01.2023 № 813-п «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства» находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации.

² Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов».

³ Для лицевого счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение, необходимо указать код НПА или УИН в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.06.2020 № 119н «Об утверждении Порядка санкционирования операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета».