**Модель обеспечения наличными денежными средствами организаций - клиентов**  
**территориальных органов Федерального казначейства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды выплат**  **Способ  выплат** | Личные средства сотрудников организации | | | Средства для обеспечения деятельности организации, реализации функций и полномочий | | | | |
| Заработная плата, материальная помощь, компенсации, иные выплаты в пользу сотрудника | | Командировочные расходы, в том числе суточные, для оплаты проезда, проживания | Оплата товаров, работ, услуг, в том числе оплата гостиниц, проезда к месту командирования сотрудников, хоз. расходы | Оплата договоров гражданско-правового характера с физическими лицами | | Выплаты социального характера (стипендии, доноры, иные меры социальной поддержки) | Иные выплаты гражданам (в случаях чрезвычайных ситуаций, личные средства осужденных) |
| **Преимущественно:** | | | | | | | | |
| 1. Безналичные выплаты (расчеты) с лицевых счетов организации | на личную банковскую карту | на личную банковскую  карту | | на расчетный счет поставщика | на личный счет физического лица\* / почтовый перевод | на личный счет физического лица\* / почтовый перевод | | на личный счет физического лица\* / почтовый перевод |
| 2. Безналичные выплаты (расчеты) с банковских карт, выданных к счету № 40116, или банковских карт МОЛ организации\*\* | - | - | | - | - | - | | - |
| **В случае невозможности осуществить безналичные выплаты (расчеты): *НЕОБХОДИМО МИНИМИЗИРОВАТЬ!*** | | | | | | | | |
| 3. Выплаты наличными денежными средствами через кассу организации | V | V | | V | V | V | | V |
| 4. Выплаты наличными денежными средствами путем снятия с банковской карты, выданной к счету № 40116, или банковской карты МОЛ организации\*\* | V | V | | V | V | V | | V |

\* банковский счет, открытый физическому лицу - получателю средств в кредитном учреждении или банковский счет, открытый физическому лицу - получателю средств в кредитном учреждении для совершения операций с использованием банковской карты.

\*\*банковская карта МОЛ организации – банковская карта сотрудника организации, являющегося материально ответственным лицом, выданная в рамках «зарплатного проекта» и **не являющаяся основной «зарплатной» картой,** в целях перечисления на неё подотчетных сумм для обеспечения деятельности организации, реализации функций и полномочий.