МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Большой Златоустинский переулок,
д. 6, стр. 1, г. Москва, 101000
тел. 8 (800) 30-10-777
www.roskazna.gov.ru

_____ № _____

На № _____

Территориальные органы
Федерального казначейства

О направлении приказа № 17н

Федеральное казначейство направляет для сведения и использования в работе приказ Федерального казначейства от 18.09.2023 № 17н «О внесении изменений в Правила обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей, утвержденные приказом Федерального казначейства от 15 мая 2020 г. № 22н», который зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15.11.2023, регистрационный № 75966 (далее соответственно – Приказ № 17н, Правила).

Доработки в соответствии с Приказом № 17н будут включены в состав версии 32.14 информационной системы «Автоматизированная система Федерального казначейства» (далее – АСФК) и 7.0 государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет» (далее – ГИИС ЭБ) с плановым сроком выпуска в эксплуатацию в II квартале 2024 года. При этом, возможность перечисления сумм доходов со счета № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее – счет № 40116) на казначейский счет 3100 будет реализована в АСФК в I квартале 2024 года.

Кроме того, Федеральное казначейство поручает территориальным органам Федерального казначейства (далее – ТОФК):

1. При составлении платежных документов на перечисление невостребованной суммы или суммы внесенных наличных денег со счета № 40116 на Единый казначейский счет в реквизите 24 «Назначение платежа» указывать информацию в соответствии с пунктом 30 Правил, а именно: «Неиспользованные по карте» или «Внесенные наличными».

2. Выгрузку Реестра на выпуск карт из АСФК и ГИИС ЭБ в информационную систему ПАО Сбербанк с 01.04.2024 осуществлять в формате Excel, а после доработок в соответствии с Приказом № 17н – в формате XML.

ТОФК, которым открыты счета № 40116 по картам в других кредитных организациях необходимо проработать вопрос перехода на формат выгрузки Реестра на выпуск карт в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

3. В связи с планируемым переводом функциональности по обеспечению клиентов наличными денежными средствами из АСФК в ГИИС ЭБ провести работу с клиентами по включению созданных ими обособленных подразделений, не имеющих открытых лицевых счетов в ТОФК, но получающих наличные денежные средства по месту их нахождения (далее – уполномоченные подразделения), в Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса[1], либо по переходу на обеспечение наличными денежными средствами таких уполномоченных подразделений с выдачей платежных карт самим клиентом, его создавшим.

Информацию о результатах проработки поручений по абзацу 2 пункта 2 и пункту 3 настоящего письма необходимо в срок до 12.02.2024 направить в Управление развития государственных финансов по адресу o0502@fsfk.local.

Приложение: на 29 л. в 1 экз.

Р.Е. Артюхин

Шкодкина Ю.Ю.
(495) 214-76-46
Семенихин А.К.
(495) 214-76-18

[1] Согласно п. 13 Приказа Минфина России от 23 декабря 2014 г. N 163н "О Порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса"