ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК)

ул. Верхняя Радищевская, д. 11, стр. 1, Москва, 109240 Телефон: (495) 214-88-88 факс: (495) 214-88-80
https://moufk.roskazna.gov.ru

21.10.2022 № 95-09-11/07-625

На № _____

Клиенты Межрегионального операционного УФК

(по списку)

Об обеспечении наличными денежными средствами с использованием денежных чеков и расчетных (дебетовых) карт

Межрегиональное операционное УФК в рамках проведения работы по обеспечению наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в Межрегиональном операционном УФК (далее – организации), сообщает.

31.10.2022 истекает срок действия государственных контрактов на оказание услуг по открытию и ведению расчетных счетов Межрегионального операционного УФК для учета операций по обеспечению наличными денежными средствами организаций на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» с использованием денежных чеков и расчетных (дебетовых) карт, заключенных Межрегиональным операционным УФК с «Газпромбанк» (АО) (далее – ГПБ (АО)) 07.11.2017.

В связи с чем, проведен открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг по открытию и ведению счетов на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» для обеспечения наличными денежными средствами организаций с использованием денежных чековых книжек и расчетных (дебетовых) карт (далее – банковские карты). По итогам открытого аукциона в электронной форме были заключены новые государственные контракты с победителем аукциона - ГПБ (АО).

В рамках исполнения государственных контрактов Межрегиональному операционному УФК в ГПБ (АО) открыты новые расчетные счета на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее – новые счета № 40116):

237953

1) для обеспечения наличными денежными средствами с использованием денежных чеков:

- № 40116810700000000010 - для обеспечения наличными денежными средствами получателей средств федерального бюджета;
- № 40116810000000000011 - для обеспечения наличными денежными средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений;
- № 40116810300000000012 - для обеспечения наличными денежными средствами получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета;
- № 40116810600000000013 - для обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Союзного государства;
- № 40116810900000000014 - для обеспечения наличными денежными средствами Пенсионного фонда Российской Федерации;
- № 40116810200000000015 - для обеспечения наличными денежными средствами Фонда социального страхования Российской Федерации;
- № 40116810500000000016 - для обеспечения наличными денежными средствами Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

2) для обеспечения наличными денежными средствами с использованием банковских карт:

- № 40116810900000000001 - для обеспечения наличными денежными средствами получателей средств федерального бюджета;
- № 40116810200000000002 - для обеспечения наличными денежными средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений;
- № 40116810500000000003 - для обеспечения наличными денежными средствами получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета;
- № 40116810800000000004 - для обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Союзного государства;
- № 40116810100000000005 - для обеспечения наличными денежными средствами Пенсионного фонда Российской Федерации;
- № 40116810400000000006 - для обеспечения наличными денежными средствами Фонда социального страхования Российской Федерации;
- № 40116810700000000007 - для обеспечения наличными денежными средствами Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Обращаем внимание, что старые счета № 40116 будут работать до **31.10.2022 включительно**. При этом наличие неиспользованных остатков средств на старых Счетах по состоянию **на 01.11.2022 не допускается.**

В связи с чем, **до 31.10.2022** включительно организациям необходимо обеспечить снятие наличных денежных средств с использованием денежных чеков и (или) банковских карт, либо обеспечить перечисление неиспользованных сумм на соответствующие казначейские счета, с последующим отражением данных средств на лицевых счетах, открытых организации.

При этом **31.10.2022** будут приостановлены операции по внесению наличных денежных средств на банковские карты и по Объявлениям на взнос наличными на счета Межрегионального операционного УФК.

1. Порядок обеспечения наличными деньгами с использованием денежных чеков с 01.11.2022.

Начиная с **01.11.2022** обеспечение наличными денежными средствами с использованием денежных чеков будет осуществляться с новых счетов № 40116; счета, ранее открытые Межрегиональному операционному УФК на балансовом счете № 40116 в ГПБ (АО), будут закрыты.

1.1. Получение денежных чековых книжек.

Денежные чековые книжки к новым счетам № 40116 Межрегиональным операционным УФК будут выдаваться, начиная **с 31.10.2022.**

Для получения денежных чековых книжек организациям необходимо представить в Межрегиональное операционное УФК Заявление на получение денежных чековых книжек по форме согласно Приложению № 2 к Правилам обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей, утвержденным приказом Федерального казначейства от 15.05.2020 № 22н (далее – Правила 22н (приложение № 1 к настоящему письму).

1.2. Возврат денежных чековых книжек.

В соответствии с пунктом 10 Правил 22н организациям необходимо в срок **до 01.11.2022** сдать в Межрегиональное операционное УФК неиспользованные денежные чековые книжки по старым счетам, открытым на балансовом счете № 40116 в ГПБ (АО).

В случае если ранее выданные денежные чековые книжки использованы полностью, организации направляют в Межрегиональное операционное УФК письмо, в котором указывают номера использованных денежных чековых книжек.

2. Порядок обеспечения наличными деньгами с использованием банковских карт с 01.11.2022.

Обращаем внимание, что в соответствии с положениями Договора банковского счета банковские карты, ранее выданные организациям, будут перепривязаны ГПБ (АО) к новым счетам № 40116 **в срок до 02.11.2022.**

Начиная **со 02.11.2022**, обеспечение наличными денежными средствами с использованием банковских карт будет осуществляться с новых счетов № 40116; счета, ранее открытые Межрегиональному операционному УФК на балансовом счете № 40116 в ГПБ (АО), будут закрыты.

2.1. Получение банковских карт

В случае необходимости получения **новых банковских карт** организациям необходимо представить в Межрегиональное операционное УФК следующие документы:

- Заявление на получение карт согласно приложению № 4 к Правилам № 22н (приложение 2 к настоящему письму);

- контактную информацию сотрудников, указанных в Заявлении на получение карт (приложение № 3 к настоящему письму).

Заявление на получение карт и контактная информация сотрудников предоставляется организациями в электронном виде с приложением скан-копии документа, сформированного на бумажном носителе и с подписями лиц, уполномоченных на получение карт, во вложении посредством ППО СУФД, либо на бумажном носителе.

Для предоставления Заявления на получение карт посредством ППО СУФД необходимо выполнить следующие действия.

1. Для работы с электронным документом «Заявление на получение карт» следует перейти на панели навигации по следующему пути «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Заявление на получение карт».

2. В экранной форме закладки «Основные атрибуты» и «Подписи» заполнить поля, доступные для редактирования.

3. К сформированному электронному документу «Заявление на получение карт» прикрепить скан-копию Заявления, сформированного и подписанного организацией на бумажном носителе и файл с контактной информацией лиц, указанных в Заявлении.

4. Электронный документ «Заявление на получение карт» подписывается электронной подписью руководителя (уполномоченного лица) и главного бухгалтера (уполномоченного лица) организации, указанных в Карточке образцов подписей (ф. 0531753), представленной в Межрегиональное операционное УФК.

При этом обращаем внимание, что электронные подписи электронного документа «Заявление на получение карт» должны соответствовать подписям в скан-копии Заявления на получения карт, оформленного организацией на бумажном носителе.

Кроме того, в соответствии с заключенным договором банковского счета сотрудникам организации, указанным в Заявлении на получение карт, необходимо в срок не позднее второго рабочего дня после представления Заявления на получение карт в Межрегиональное операционное УФК самостоятельно оформить в офисе ГПБ (АО), расположенном по адресу г. Москва, ул. Балчуг, д. 7 (далее – дополнительный офис «Балчуг»), следующие документы:

- Анкету для получения банковской карты,

- Согласие на обработку персональных данных и передачу обработки персональных данных держателей банковских карт третьим лицам.

Документы для открытия банковских карт сотрудникам организации можно оформить в дополнительном офисе «Балчуг»:

- в рабочие дни с 09 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.;

- в последний рабочий день недели и предпраздничные дни с 09 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин.

В случае возникновения вопросов по получению денежных чековых книжек и банковских карт просьба обращаться к работникам Межрегионального операционного УФК:

Баглаева Тамара Викторовна – ведущий специалист – эксперт Отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов (495) 214-87-15;

Рогачева Кристина Олеговна - ведущий специалист – эксперт Отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов (495) 214-86-95;

Кулькова Лариса Юрьевна – заместитель начальника Отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов (495) 214-87-11;

Ахмярова Ирина Владимировна - начальник отдела – главный бухгалтер Отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов (495) 214-88-77.

Приложение: 1. Заявление на получение денежных чековых книжек на 1 л. в 1 экз.
2. Заявление на получение карт на 1 л. в 1 экз.
3. Контактная информация сотрудников, указанных в Заявлении на получение карт

Руководитель И.В. Назарова

Ахмярова Ирина Владимировна
(495) 214-88-77

Приложение № 1
к письму Межрегионального операционного УФК
от «11» октября 2022 г. № 95-09-11/07-625

Приложение № 2
к Правилам обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____

на получение денежных чековых книжек

	Коды
Форма по КФД	0531242
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	
по КОФК	

от «____» _____ 20___ г.

Наименование клиента _____

_____

Наименование органа Федерального казначейства _____

_____

Просим выдать денежные чековые книжки в количестве

_____ шт. ____

(прописью)

Количество листов в денежной чековой книжке, шт. ____

Денежные чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.

Денежные чековые книжки доверяем получить работнику

_____

(должность, фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____

(наименование документа)

Выдан _____

(наименование органа, выдавшего документ)

«____» _____ 20___ г.

Подпись доверенного лица _____ удостоверяем.

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» _____ 20___ г.

Отметка органа Федерального казначейства
о принятии решения о выдаче денежных чековых книжек

серия ____ с № ____ по № ____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«____» _____ 20___ г.

Приложение № 2
к письму Межрегионального операционного УФК
от «21» октября 2022 г. № 95-09-11/07-625

Приложение № 4
к Правилам обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____

на получение карт

	Коды
Форма по КФД	0531247
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по КОФК	

от «____» _____ 20___ г.

Наименование клиента _____

Наименование органа Федерального казначейства _____

Просим выдать карты в количестве _____ (прописью) шт. _____

персонифицировано следующим уполномоченным работникам клиента:

Должность, фамилия, имя, отчество _____
Документ, удостоверяющий личность: _____ (наименование документа) серия _____ № _____
Кем и когда выдан: _____
Подпись работника _____

Должность, фамилия, имя, отчество _____
Документ, удостоверяющий личность: _____ (наименование документа) серия _____ № _____
Кем и когда выдан: _____
Подпись работника _____

Должность, фамилия, имя, отчество _____
Документ, удостоверяющий личность: _____ (наименование документа) серия _____ № _____
Кем и когда выдан: _____
Подпись работника _____

Должность, фамилия, имя, отчество _____
Документ, удостоверяющий личность: _____ (наименование документа) серия _____ № _____
Кем и когда выдан: _____
Подпись работника _____

которые обязуются хранить карты под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.

Подписи работников удостоверяем.

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«____» _____ 20___ г.

Отметка органа Федерального казначейства о согласии на получение карт

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«____» _____ 20___

Приложение № 3
к письму Межрегионального операционного УФК
от «21» октября 2022 г. № 95-09-11/07-625

**Контактная информация сотрудников,
указанных в Заявлении на получение карт**

Наименование клиента: _____
ИНН клиента: _____
КПП клиента: _____
Код по Сводному реестру: _____

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Рабочий телефон	Мобильный телефон
1.			
2.			
3.			
4.			