ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ)
(УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ)

ул. Гоголя, 18, Майкоп, 385000 телефон: (8772) 52-48-00 факс: (8772) 52-24-87
www.adygeya.roskazna.ru

14.08.2020 №76-06-30/1801

На №_____

Получателям бюджетных средств,
государственным (муниципальным) бюджетным и
автономным учреждениям
Государственным (территориальному)
внебюджетным фондам

О минимизации наличного
денежного обращения

Управление Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея) (далее – Управление) сообщает, что Федеральным казначейством в 2020 году в соответствии со Стратегической картой Казначейства России на 2020-2024 годы проводится тиражирование целевой модели «Расходы» в субъектах Российской Федерации.

Целевая модель «Расходы» предполагает минимизацию наличного денежного обращения среди клиентов территориальных органов Федерального казначейства путем увеличения безналичных расчетов и сокращения использования наличных денежных средств. Цель – повысить удобство и оперативность платежей, обеспечить прозрачность расчетов, снизить коррупционные риски и риски сомнительных финансовых операций.

Направляем Вам Памятку клиентам территориальных органов Федерального казначейства по минимизации наличного денежного обращения и Модель обеспечения наличными денежными средствами организаций – клиентов территориальных органов Федерального казначейства (далее- Модель).

С целью внедрения целевой модели «Расходы» и минимизации наличного денежного обращения рекомендуем:

- осуществлять расходы в соответствии с Моделью;

-для перечисления денежных средств для обеспечения деятельности организации в подотчет материально-ответственному лицу (далее –МОЛ) использовать банковскую карту сотрудника, полученную им в кредитной организации в рамках зарплатного проекта, но не являющейся его основной зарплатной картой, на которую перечисляются личные средства (далее –банковская карта МОЛ);

006938

- при перечислении денежных средств на банковскую карту МОЛ указывать в платежном документе, что перечисляемые средства являются подотчетными (например, в поле «Назначение платежа» указывать текст «под отчет …), а так же номер карты, на которую подлежат зачислению денежные средства;

-возврат неиспользованных наличных денежных средств, снятых с банковской карты МОЛ, осуществлять с использованием этой же карты.

По мере получения банковских карт МОЛ необходимо предоставлять в Управление и его территориальные отделы по месту обслуживания лицевых счетов информацию о фамилии, имени, отчестве, номере банковской карты МОЛ, наименовании организации, в целях обеспечения деятельности которых будут перечисляться средства.

В связи с вышеизложенным и в целях анализа применения целевой модели «Расходы» Управление будет осуществлять мониторинг проводимой клиентами работы по минимизации наличного денежного обращения путем ежемесячного составления и предоставления в Федеральное казначейство отчетности об объёмах перечислений на счета 40116 и объемах перечислений на зарплатные карты сотрудников и банковские карты МОЛ. При выявлении фактов увеличения объёмов перечислений денежных средств на счета 40116, Управление будет запрашивать у организаций, не обеспечивших на определенную дату результат минимизации наличного денежного обращения, информацию о причинах недостижения.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Руководитель управления  Р.Ш. Чениб

Шеуджен Нурет Хасамбиевна
8(8772)52-64-84