



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**
(УФК по Новгородской области)

ул. Нехинская, д. 10, г. Великий Новгород, 173015 Телефон: (8162) 98-69-05, факс: (8162) 76-37-74
<http://novgorod.roskazna.ru>

13 ИЮЛ 2020 № 20-05-04/3455

На № _____

Клиентам
УФК по Новгородской области

О минимизации наличного
денежного обращения

Управление Федерального казначейства по Новгородской области (далее - Управление) сообщает, что в соответствии со стратегической картой Казначейства России на 2020-2024 годы к 2024 году планируется закрытие счетов Управления №40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее – счета №40116) с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт.

По поручению Федерального казначейства от 06.07.2020 №07-04-05/05-13165 и в связи с вышеизложенным сообщаем, что в настоящее время на территории Российской Федерации проводится тиражирование целевой модели «Расходы».

Целевая модель «Расходы» предполагает минимизацию наличного денежного обращения среди клиентов Управления 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.

Управление доводит до своих клиентов Памятку клиентам территориальных органов Федерального казначейства по внедрению целевой модели «Расходы»

050739

и минимизации наличного денежного обращения (далее – Памятка клиента) (Приложение) и рекомендует:

1. Осуществлять расходы в соответствии с Моделью обеспечения наличными денежными средствами организаций - клиентов территориальных органов Федерального казначейства (прилагается к Памятке клиента).

2. При перечислении денежных средств для обеспечения деятельности организации в подотчет сотруднику, являющемуся материально ответственным лицом (далее – МОЛ), использовать банковскую карту сотрудника, выданную ему в рамках «зарплатного проекта», **но не являющуюся основной «зарплатной» картой**, на которую перечисляются личные средства (далее – банковская карта МОЛ организации).

3. При перечислении денежных средств на банковскую карту МОЛ организации указывать в платежном документе, что перечисляемые средства являются подотчетными (например, в поле «Назначение платежа» указывать текст «под отчет ...»), а также номер карты, на которую подлежат перечислению денежные средства.

4. Возврат неиспользованных наличных денежных средств, снятых с банковской карты, осуществлять с использованием этой же карты.

5. При перечислении денежных средств на банковскую карту МОЛ организации, предоставлять в ТОФК информацию о фамилии, имени, отчестве и номере банковской карты, на которую подлежат перечислению денежные средства в целях обеспечения деятельности организации.

6. Принять меры по сокращению оборота наличных денежных средств по всем направлениям (снятие наличных денег с банковских карт).

Обращаем внимание, что выплаты наличными денежными средствами через кассу организации или путем снятия с расчетной (дебетовой) банковской карты к счету №40116 Управления, или с банковской карты МОЛ организации должны быть **МИНИМИЗИРОВАНЫ** и осуществляться только в исключительных случаях, по причине невозможности осуществить безналичные выплаты (расчеты).

Также обращаем внимание на:

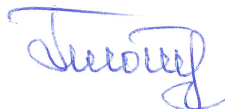
- ответственность клиентов по обеспечению соблюдения сроков возврата/перечисления денежных средств (неиспользованных и (или) внесенных) с банковской карты МОЛ организации на соответствующие счета Управления, а также по обеспечению целевого использования денежных средств;
- обязательность соблюдения ограничения по осуществлению операций, не связанных с получением и взносом наличных денег - не более 100 000 рублей в день по одной карте;
- недопущение наличия остатка денежных средств клиента на Банковской карте МОЛ организации при завершении финансового года (за исключением зарезервированных);
- за проведение операций по перечислению средств с банковской карты МОЛ организации на счет Управления **КОМИССИЯ** взимается кредитной организацией с клиента. В этой связи целесообразно провести анализ объемов и структуры денежных средств классифицированных как «неиспользованные/излишне полученные» в целях минимизации расходов, связанных с оплатой клиентом комиссии кредитной организации по проведению операции по перечислению внесенных средств на счета Управления.

Для формирования информации о результатах применения целевой модели «Расходы» и оценке уровня достигнутой минимизации (причин недостижения минимизации) выплат наличных денежных средств, просим сообщать о своих предложениях в Управление по месту обслуживания или в операционный отдел: Ганева Светлана Николаевна – начальник отдела (телефон (8162)-986-917); Липатова Ирина Валерьевна – заместитель начальника отдела (телефон (8162)-986-915).

Приложение: Памятка клиентам территориальных органов
Федерального казначейства по минимизации
наличного денежного обращения на 3 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя Управления

Ганева Светлана Николаевна
8 (8162) 986917



Р.Г. Плотникова