ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Московской области)

ул. Дербеневская, д. 5, г. Москва, 115114 Телефон: (8495) 214-97-01 факс: (8495) 214-97-47 mo.roskazna.gov.ru

21.05.2021 № 48-13-21/06-4145

На №

Получателям средств бюджета
(неучастникам бюджетного
процесса)

О минимизации наличного
денежного обращения

На основании письма Федерального казначейства от 04.05.2021 № 07-04-05/05-10444 и в рамках мероприятий, проводимых в 2021 году в соответствии со Стратегической картой Казначейства России на 2021-2024 годы по тиражированию целевой модели «Доходы» в субъектах Российской Федерации Управление Федерального казначейства по Московской области (далее – Управление) информирует.

Тиражирование целевой модели «Доходы» в Московском регионе осуществляется с 11.05.2021 и предполагает минимизацию взносов наличных денежных средств клиентами Управления с использованием счетов 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» путем увеличения доли безналичных расчетов с перечислением на единый казначейский счет Управления (40102810845370000004).

Цель – повысить удобство и оперативность платежей, снизить коррупционные риски и риски сомнительных финансовых операций.

В этой связи Управление направляет Памятку клиентам территориальных органов Федерального казначейства по внедрению целевой модели «Доходы» и минимизации наличного денежного обращения (далее – Памятка клиента) (прилагается) и рекомендует:

1. Осуществлять взносы в соответствии с Моделью взносов наличных денежных средств организаций - клиентов территориальных органов Федерального казначейства (прилагается к Памятке клиента).

2. Принять меры по сокращению оборота наличных денежных средств по всем направлениям, в том числе:

- минимизировать выдачу (расчеты) наличных денежных средств путем

113784

увеличения безналичных перечислений с лицевых счетов на расчетные счета поставщиков или на банковские карты (расчетные счета) физических лиц;

- минимизировать прием наличных денежных средств в кассу организации путем увеличения доли безналичных поступлений на свои лицевые счета.

Вместе с тем Управление напоминает о необходимости проведения дальнейших мероприятий по осуществлению расходов в соответствии с целевой моделью «Расходы» и о принятии исчерпывающих мер по сокращению оборота наличных денежных средств по всем направлениям (использование денежных чеков, снятие наличных денег с банковских карт)[1].

В целях содействия в формировании Управлением информации о результатах минимизации наличного денежного обращения (причин недостижения минимизации наличного денежного обращения) Управление просит до конца текущего года в срок не позднее 25 числа каждого месяца представлять информацию (по месту обслуживания) по форме согласно приложению к настоящему письму.

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться к сотрудникам Управления по месту обслуживания.

Приложение: 1. Памятка клиентам территориальных органов Федерального казначейства по внедрению целевой модели «Доходы» и минимизации наличного денежного обращения на 7 л. в 1экз.
2. Информация о результатах минимизации наличного денежного обращения (причин недостижения минимизации наличного денежного обращения) на 1л. в 1 экз.

Руководитель В.А. Мартьянова

Захарова Ирина Александровна
(495) 214-97-58

[1] Рекомендации доведены письмом Управления от 16.07.2020 № 48-13-21/06-6421 и размещены в сети Интернет по адресу mo.roskazna.gov.ru

Приложение к письму
УФК по Московской области
от 24.05.2021 №48-13-21/06-4145

ПАМЯТКА
клиентам территориальных органов Федерального казначейства
по внедрению целевой модели «Доходы»
и минимизации наличного денежного обращения

1. Минимизация наличного денежного обращения достигается путем увеличения безналичных расчетов (перечислений) и сокращения использования наличных денежных средств.

Цель – повысить удобство и оперативность платежей, обеспечить прозрачность перечислений, снизить коррупционные риски и риски сомнительных финансовых операций.

2. Взносы рекомендуется осуществлять в соответствии с Моделью взносов наличных денежных средств организаций – клиентов территориальных органов Федерального казначейства (прилагается).

3. В целях минимизации наличного денежного обращения важно:

- минимизировать выдачу (расчеты) наличных денежных средств путем увеличения безналичных перечислений с лицевых счетов на расчетные счета поставщиков или на банковские карты (расчетные счета) физических лиц;

- минимизировать прием наличных денежных средств в кассу организации путем увеличения доли безналичных поступлений на свои лицевые счета (например, предусмотреть в договорах безналичную форму оплаты за товары, работы, услуги, установить в учреждениях терминалы для оплаты товаров, работ и услуг, предусмотреть реквизиты или квитанции на оплату через банк, онлайн-сервисы, банковские приложения, удерживать сумму остатков неиспользованных средств (суммы ущерба, штрафа, излишне полученной заработной платы, подотчетных сумм, командировочных расходов) из заработной платы работника или предоставить ему возможность внести денежные средства со своей зарплатной карты «Мир» на лицевой счет организации).

4. Рекомендуется содействовать ТОФК в формировании информации о результатах минимизации наличного денежного обращения (причин недостижения минимизации) и предложений.

5. Контактное лицо в ТОФК

№ п/п	Номер и название	Адрес	Контактное лицо	Телефон
1.	Операционный отдел	г. Москва, ул. Дербеневская,	Азарова Татьяна Анатольевна	8-495-214-97-59

	Управления	д. 5	Щеняева Елена Викторовна	
2.	Отдел расходов Управления	г. Москва, ул. Дербеневская, д. 5	Шкатулова Ирина Александровна	8-495-214-97-40, 8-495-214-97-41
			Яковлева Елена Ильинична	
3.	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	г. Москва, ул. Дербеневская, д. 5	Назарова Валентина Владимировна	8-495-214-97-17
			Поникар Сергей Валентинович	
4.	Отдел № 1 Балашиха	г. Балашиха, ул. Живописная, 9	Ломоносова Светлана Васильевна	8-498-662-47-38
			Мелюшина Мария Владимировна	
5.	Отдел № 3 Волоколамск	г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 12	Терехина Светлана Николаевна	8-496-36-6-22-32
			Плеханова Анастасия Владимировна	
6.	Отдел № 4 Коломна	г. Коломна, ул. Гагарина, д 62А	Матвеева Юлия Борисовна	8-496-612-27-16
			Тещенкова Юлия Владимировна	
7.	УРМ Отдела № 4 Воскресенск	г. Воскресенск, ул. Пионерская, д. 4	Стукалова Любовь Ивановна	8-496-442-19-78, 8-496-442-01-61
			Семенов Дмитрий Валерьевич	
8.	Отдел № 5 Дмитров	г. Дмитров, ул. Почтовая, д. 15	Денисова Вера Александровна	8-495-993-74-94, 8-496-214-97-41
			Иванова Елена Андреевна	

9.	Отдел № 8 Егорьевск	г. Егорьевск, ул. Ударник, д. 31	Лимонова Ирина Николаевна	8-496-402-17-02, 8-496-402-17-05
			Зольникова Светлана Анатольевна	
10.	Отдел № 9 Зарайск	г. Зарайск, ул. Красноармейская, д. 35/8	Сергеева Наталия Николаевна	8-496-662-62-51
			Курлаева Елена Сергеевна	
11.	Отдел № 10 Звенигород	г. Звенигород, проезд Строителей, д. 8	Аничина Наталья Александровна	8-495-597-14-83
			Морозова Светлана Владимировна	
12.	Отдел № 12 Королев	г. Королев, ул. Дзержинского, д. 18А	Марикина Валентина Юрьевна	8-495-511-58-81
13.	УРМ Отдела № 12 Мытищи	г. Мытищи, ул. Новомытищинский проспект, д. 30/1	Гальцева Александра Федоровна	8-495-582-80-18
14.	Отдел № 13 Клин	г.Клин , ул. Папивина, д. 2/1	Соловьева Наталья Сергеевна	8-496-245-89-63
			Шилова Татьяна Владимировна	
15.	Отдел № 15 Красногорск	г. Красногорск, ул. Циолковского, д. 13	Пятибратова Светлана Александровна	8-498-315-02-13, 8-495-561-32-14
			Зайвая Марина Ивановна	
16.	Отдел № 18 Луховицы	г. Луховицы, пер. Советский, д. 2	Щека Андрей Андреевич	8-496-632-16-28, 8-496-634-19-08
			Климанова Ирина Николаевна	

17.	Отдел № 19 Люберцы	г. Люберцы, ул. Красная, д. 1	Алексеева Ольга Алексеевна	8-495-503-20-67
			Захарчук Наталья Николаевна	
18.	Отдел № 20 Можайск	г. Можайск, ул. Володарского, д. 5	Карпова Галина Ивановна	8-905-779-30-30
			Дороженкова Юлия Игоревна	8-906-753-61-94
19.	Отдел № 22 Наро-Фоминск	г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 13	Кирпичева Наталья Анатольевна	8-496-343-16-05, 8-496-343-44-14
			Сарадарян Изабелла Сергеевна	
20.	Отдел № 23 Одинцово	г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 50	Болотских Наталия Николаевна	8-495-596-58-61, 8-495-596-58-54
			Пелагейкина Марина Ивановна	
21.	Отдел № 24 Озёры	г. Озёры, ул. Ленина, д. 22	Петина Елена Сергеевна	8-496-702-36-62
			Мазепина Анна Александровна	
22.	Отдел № 27 Подольск	г. Подольск, ул. Мраморная, д. 2	Хромова Наталья Александровна	8-496-752-64-77, 8-496-752-64-77
			Демидова Ольга Викторовна	
23.	Отдел № 28 Пушкино	г. Пушкино, ул. Чехова, д. 33/9	Грибов Александр Борисович	8-495-993-59-88
			Адамчик Екатерина Андреевна	

24.	Отдел № 29 Раменское	г. Раменское, ул. Вокзальная, д. 4А	Виноградова Жанна Викторовна Тряпкина Анастасия Дмитриевна	8-496-463-72-53, 8-496-461-75-18
25.	Отдел № 32 Серебряные Пруды	п. Серебряные Пруды, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 13	Губарева Юлия Владимировна Вальгер Анна Анатольевна	8-496-673-22-77
26.	Отдел № 33 Сергиев Посад	г. Сергиев Посад, Зеленый переулок, д, 16	Теняева Алевтина Николаевна Хоменко Светлана Владимировна	8-496-551-00-38, 8-496-551-00-40
27.	Отдел № 34 Серпухов	г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 23	Звягина Евгения Геннадьевна Великанова Елена Федоровна	8-496-735-18-05, 8-496-723-66-12
28.	Отдел № 35 Солнечно-горск	г. Солнечногорск, ул. Крестьянская, д. 9	Головня Ирина Викторовна Ромашова Нина Михайловна	8-495-994-01-77
29.	Отдел № 36 Ступино	г. Ступино, ул. Андропова, д. 67	Ребенко Ольга Николаевна Яковенко Юлия Владимировна	8-496-642-79-98, 8-496-642-54-79
30.	Отдел № 38 Химки	г. Химки, ул. Московская, д. 17/15	Иванова Татьяна Валентиновна Мокиевская Лариса Владимировна	8-495-573-67-01
31.	Отдел № 40 Шатура	г. Шатура, ул. Интернацио-	Зуева Елена Борисовна	8-496-452-49-27, 8-496-452-17-56

		нальная, д. 17	Игнатьева Светлана Дмитриевна	
32.	Отдел № 41 Шаховская	пос. Шаховская, ул. Базаева, д. 10а	Петренко Надежда Ивановна	8-496-373-31-21
			Родионова Ольга Вячеславовна	
33.	Отдел № 42 Щелково	г. Щелково, ул. Площадь Ленина, д. 5	Галкина Жанна Александровна	8-967-266-45-11
			Будникова Елена Юрьевна	8-916-633-75-52
34.	Отдел № 43 Ногинск	г. Ногинск, пл. Ленина, д. 4а	Антонова Ирина Алексеевна	8-496-515-35-88, 8-496-515-78-48
			Магамалиева Олеся Олеговна	
35.	УРМ Отдела № 43 Павловский Посад	г. Павловский Посад, ул. Выставкина, д. 12	Майкова Маргарита Леонидовна	8-496-432-32-59

Приложение к Памятке клиента

Модель взносов наличных денежных средств организациями - клиентами территориальных органов Федерального казначейства

Виды взносов / **Способ взносов**	Выручка организации от приносящей доход деятельности	Восстановление произведенного кассового расхода (возврат излишне выданных денежных средств*)	Иные взносы (в случаях чрезвычайных ситуаций, добровольные пожертвования)
Преимущественно			
1. Безналичные взносы (расчеты, перечисления) на лицевые счета организации (без использования счета № 40116)	на лицевой счет организации	на лицевой счет организации	на лицевой счет организации
В случае невозможности осуществления безналичных взносов: НЕОБХОДИМО МИНИМИЗИРОВАТЬ!			
2. Взносы наличных денежных средств на лицевые счета организации через счета № 40116	V	V	V

*Удерживать сумму остатков неиспользованных средств (суммы ущерба, штрафа, излишне полученной заработной платы, подотчетных сумм, командировочных расходов) из заработной платы работника или предоставить ему возможность вносить денежные средства со своей зарплатной карты «Мир» на лицевой счет организации.

Информация о результатах минимизации наличного денежного обращения (причин недостижения минимизации наличного денежного обращения)

		Целевая модель «РАСХОДЫ»				Целевая модель «ДОХОДЫ»			
№ п/п	Наименование организации	Используется вариант обеспечения наличными денежными средствами с использованием «зарплатных карт» (минуя счета №40116) (Да / Нет)[1]	Используется вариант обеспечения наличными денежными средствами использованием корпоративных банковских карт через счета №40116 (снятие наличности в кассу организации) (Да/Нет)[2]	Используется вариант обеспечения наличными денежными средствами использованием корпоративных банковских карт через счета №40116 (безналичный расчет банковской картой) (Да/Нет)	Используется вариант обеспечения наличными денежными средствами использованием денежных чеков через счета №40116 (Да/Нет)	Наличные денежные средства, вносятся в кассу Банка на счета 40116 (Да/Нет)	Используются безналичные расчеты (перечисление денежных средств на лицевые счета организации минуя счета 40116) (Да/Нет)	Причины недостижения минимизации выплат (внесения) наличных денежных средств[3]	Предложения по минимизации выплат (внесения) наличных денежных средств
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[1] При значении показателя «нет» указать причину и возможные сроки перехода

[2] При значении показателя «нет» указать причину.

[3] При значении показателя «Да» в графах 4,6,7