ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Владимирской области)

Октябрьский пр-т, д.3 Владимир, 600000 Телефон: (4922) 40-30-81, факс: (4922) 32-52-69
ufk28@roskazna.ru

15.07.2020 № 28-11-20/03-2734

На № _____

Руководителю учреждения

(по списку СУФД)

Об оптимизации работы с
наличными денежными средствами

Управление Федерального казначейства по Владимирской области (далее - Управление) в соответствии с письмом Федерального казначейства от 06.07.2020 № 07-04-05/05-13165 в рамках проводимых мероприятий по минимизации наличного денежного обращения сообщает следующее.

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 внедрению целевой модели «Расходы» и минимизации наличного денежного обращения (далее – Памятка клиента) и рекомендуем:

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).

035785 *

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, предоставить в Управление 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 (использование денежных чеков, снятие наличных денег с банковских карт).

Учитывая изложенное, просим Вас рассмотреть вопрос о получении сотрудниками, являющимися материально ответственными лицами, дополнительной банковской карты «МИР» в рамках «зарплатного проекта» и сообщить об этом в структурное подразделение Управления, обслуживающее Вашу организацию.

Приложение: Памятка клиентам территориальных органов Федерального казначейства по минимизации наличного денежного обращения на 2 л. в 1 экз.
Модель обеспечения наличными денежными средствами организаций - клиентов территориальных органов Федерального казначейства на 1 л. в 1 экз.

Руководитель С.Н. Загваздина

Шибанов Михаил Михайлович
(4922) 43-00-34
Арсентьев Александр Сергеевич
(4922) 40-30-20