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

13.05.2021 № 28-11-20/03-20442

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 04.05.2021 № 07-04-05/05-10444 сообщает о начале реализации целевой модели "Доходы" в рамках проводимых мероприятий по минимизации наличного денежного обращения.

Целевая модель «Доходы» предполагает минимизацию взносов наличных денежных средств клиентами территориальных органов Федерального казначейства с использованием счетов № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее – счет № 40116) путем увеличения доли безналичных расчетов с перечислением на единый казначейский счет.

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

Направляем Вам Памятку клиентам территориальных органов Федерального казначейства по внедрению целевой модели «Доходы» и минимизации наличного денежного обращения (далее – Памятка клиента) и рекомендуем:

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

039452

ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб». СПб. 2018 г. Зак. № 180761. Тир. 7 000 экз.

- 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).

Приложение: Памятка клиентам территориальных органов Федерального казначейства по внедрению целевой модели «Доходы» и минимизации наличного денежного обращения на 3 л. в 1 экз.

Руководитель С.Н. Загваздина

Арсентьев Александр Сергеевич
(4922) 40-30-20

Приложение
к письму УФК по
Владимирской области
от_____№_____

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 Управлению в формировании информации о результатах минимизации наличного денежного обращения (причин недостижения минимизации) и предложений.

5. Контактное лицо в Управлении:

По возникающим вопросам Вам необходимо обращаться к начальнику структурного подразделения Управления, обслуживающего Вашу организацию.

Контактные телефоны начальников отделов размещены на сайте Управления в сети «Интернет» в разделе «Об УФК» - «Руководство».

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

Способ взносов / **Виды 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.