



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ**
(УФК по Республике Хакасия)

ул. Советская, 41, г. Абакан, 655017, Телефон: (3902) 22-11-66, факс: (3902) 22-10-77
ufk80@roskazna.ru; www.hakasia.roskazna.ru

29.06.2021 № 80-11-41/05-16-49

Клиентам
УФК по Республике Хакасия
(по списку)

На № _____

Об оптимизации процесса
обеспечения наличными
денежными средствами

В рамках проводимых мероприятий по оптимизации процесса обеспечения наличными денежными средствами учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в органах Федерального казначейства, минимизации наличного денежного обращения, на основании письма Федерального казначейства от 04.05.2021 № 07-04-05/05-10444 и в дополнение к письму от 02.08.2018 № 80-11-99/05-14-48, Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия (далее – Управление) сообщает о внедрении с 01.08.2021 целевой модели «Доходы».

Целевая модель «Доходы» 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» (далее – счет № 40116) путем увеличения доли безналичных расчетов с перечислением на единый казначейский счет.

Обращаем ваше внимание, что мероприятия по оптимизации процесса обеспечения наличными денежными средствами организаций сектора государственного управления проводятся в рамках подготовки органов Федерального казначейства к закрытию счетов № 40116.

Учреждениям – клиентам Управления необходимо принять исчерпывающие меры по сокращению оборота наличных денежных средств по всем направлениям (минимизировать выдачу (расчеты) наличных денежных средств, минимизировать прием наличных денежных средств в кассу организации), а также проанализировать обеспеченность наличными денежными средствами.

По результатам анализа направить в адрес Управления информацию о принятых мерах по минимизации наличного денежного обращения и готовности на изменение порядка обеспечения денежными средствами в срок до 19.07.2021.

063526

В направляемой в наш адрес информации просим отразить:

1. Виды взносов, по которым отмечается наибольший объем взносов наличных денежных средств.
2. Наличие в учреждении квитанций с указанием реквизитов учреждения, онлайн-сервисов, терминала банка для оплаты товаров, работ и услуг в безналичной форме.
3. Наличие оформленных и полученных карт «МИР» материально ответственного лица учреждения в рамках «зарплатного проекта».
4. Проведение мероприятий по минимизации наличного денежного обращения.
5. Причины недостижения минимизации и предложения по оптимизации наличного денежного обращения.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя
Управления Федерального казначейства
по Республике Хакасия



Г.И. Карпешина

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

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)
Способ взносов			
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.

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 Управлении Федерального казначейства по Республике Хакасия:

- Начальник операционного отдела Копылова Елена Викторовна
8(3902)22 36 15, 22 13 75

По вопросам проведения операций по обеспечению наличными денежными средствами обращаться по месту обслуживания лицевых счетов.