



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК)

ул. Верхняя Радищевская, д. 11, стр. 1, Москва, 109240

Телефон: (495) 915-59-17 факс: (495) 915-59-14

20.12.2013 № *95-09-11/07-1155*

На № _____

Об обеспечении наличными
денежными средствами

Получатели средств
федерального бюджета
(по списку)

Бюджетные учреждения
(по списку)

Получатели средств бюджета
Союзного государства

Государственная компания
«Российские автомобильные
дороги»

В рамках проведения работы по обеспечению наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в Межрегиональном операционном УФК, (далее - организации); в дополнение к письму от 29.10.2013 года № 95-09-11/07-1155 Межрегиональное операционное УФК сообщает.

Межрегиональное операционное УФК провело открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг по открытию и ведению счетов на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» для обеспечения наличными денежными средствами организаций с использованием **денежных чековых книжек**. По итогам открытого аукциона в электронной форме Межрегиональное операционное УФК 02.12.2013 заключило Государственный контракт с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – ГПБ (ОАО)).

В рамках исполнения Государственного контракта Межрегиональному операционному УФК в ГПБ (ОАО) открыты новые лицевые счета на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов

029933

по отдельным операциям» с отличительным признаком «1» в шестнадцатом разряде номера счета (далее – Новые счета № 40116):

- № 40116810000000010001 для обеспечения наличными денежными средствами получателей средств федерального бюджета,

- № 40116810900000010004 для обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Союзного государства,

- № 40116810500000010006 для обеспечения наличными денежными средствами автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, и федеральных бюджетных учреждений,

- № 40116810200000010005 для обеспечения наличными денежными средствами государственных компаний и корпораций и иных юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся получателями бюджетных средств.

1. Порядок обеспечения наличными деньгами с использованием денежных чеков с 01.02.2014

Начиная с **01.02.2014** обеспечение наличными денежными средствами с использованием **денежных чеков** будет осуществляться со счетов, открытых Межрегиональному операционному УФК в ГПБ (ОАО); счета, ранее открытые Межрегиональному операционному УФК на балансовом счете № 40116 в Отделении № 2 Московского ГТУ Банка России, будут закрыты.

1.1. Получение денежных чековых книжек

Денежные чековые книжки к Новым счетам № 40116 Межрегиональным операционным УФК будут выдаваться, начиная с **15.01.2014**.

Для этого организациям необходимо представить в Межрегиональное операционное УФК Заявление на получение денежных чековых книжек (КФД 0531712) по форме согласно Приложению № 2 к Правилам обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2010 № 199н (далее – Правила 199н), заполненное в соответствии с указаниями по заполнению форм документов Правил 199н.

1.2. График обслуживания

Кассовое обслуживание организаций будет осуществляться в выбранном организацией дополнительном офисе ГПБ (ОАО), в рабочие дни с 09 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени (в последний рабочий день недели и предпраздничные дни до 16 час. 00 мин. местного времени).

1.3. Получение наличных денег

Порядок и сроки представления в Межрегиональное операционное УФК документов, необходимых для получения наличных денег, не изменяются.

Обращаем внимание, что в случае если сумма получаемых денежных средств превышает 3 000 000 руб¹., либо денежные средства должны быть выданы с определенной покупной разбивкой организация направляет в обслуживающий офис ГПБ (ОАО) «Заявку на снятие наличных денежных средств» (далее – Заявка), согласно приложению № 1 к настоящему письму, не позднее, чем за 2 (два) дня до планируемой даты получения денежных средств.

Организация направляет в обслуживающий офис ГПБ (ОАО) Заявку по факсимильной связи не позднее 13 час. 00 мин. рабочего дня. Все Заявки, поступившие позже 13 час. 00 мин., обрабатываются следующим рабочим днем.

1.4. Внесение наличных денег

Внос организациями наличных денег осуществляется по Объявлению на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001) в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России, с учётом особенностей, предусмотренных совместным Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2006 № 298-П/173н «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» и Правилами № 199н.

2. Особенности обеспечения наличными деньгами с использованием денежных чеков до 01.02.2014

¹ Размер получаемых денежных средств, при котором необходимо представлять Заявку, будет скорректирован после тестового периода (1 месяц) в течение которого будет определен оптимальный объем денежных средств для каждого дополнительного офиса ГПБ (ОАО).

Заявки на получение наличных денег по счетам, открытым на балансовом счете № 40116 в Отделении № 2 Московского ГТУ Банка России, будут приниматься Межрегиональным операционным УФК к исполнению до **29.01.2014** включительно, при этом возможность получения наличных денежных средств по указанным Заявкам в Отделении № 2 Московского ГТУ Банка России будет обеспечена до **31.01.2014** включительно.

2.1. Возврат денежных чековых книжек

В соответствии с пунктом 9 Правил 199н организациям необходимо в срок с **03.02.2014** по **07.02.2014** сдать в Межрегиональное операционное УФК неиспользованные денежные чековые книжки по счетам, открытым на балансовом счете № 40116 в Отделении № 2 Московского ГТУ Банка России.

В случае если ранее выданные денежные чековые книжки использованы полностью, организации направляют в Межрегиональное операционное УФК письмо, в котором указывают номера использованных денежных чековых книжек.

Учитывая изложенное, а также в целях проведения подготовительных мероприятий для бесперебойного обеспечения с 01.02.2014 наличными денежными средствами, Межрегиональное операционное УФК просит организации в срок до **27.12.2013** предоставить информацию о выбранном офисе обслуживания согласно списка дополнительных офисов ГПБ (ОАО), указанных в приложении № 2 к настоящему письму.

В случае возникновения вопросов просьба обращаться к работникам Межрегионального операционного УФК:

по получению и возврату чековых книжек:

Ахмярова Ирина Владимировна - начальник Отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов (495) 915-64-70,

Кулькова Лариса Юрьевна – заместитель начальника Отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов (495) 915-76-25,

Баглаева Тамара Викторовна – ведущий специалист – эксперт Отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов (495) 915-58-93;

по вопросам представления Заявок на получение наличных денег:

Кулешова Ольга Вячеславовна – начальник Отдела обслуживания силовых ведомств (495) 915-74-56,

Талай Елена Анатольевна – заместитель начальника Отдела обслуживания силовых ведомств (495) 915-65-14,

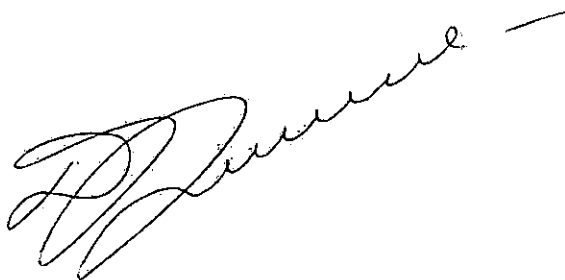
Цеханович Марина Эдуардовна – консультант Отдела обслуживания силовых ведомств (495) 915-65-46,

Дмитриева Ольга Анатольевна – начальник Отдела расходов (495) 915-74-05,

Новосельцева Юлия Владимировна – заместитель начальника Отдела расходов (435) 915-16-23,

Кондаурова Наталья Викторовна – заместитель начальника Отдела расходов (435) 915-70-86.

Руководитель



Д.С. Гришин

Заявка
на снятие наличных денежных средств со счета № _____

(указывается название территориального органа Федерального казначейства)

Наименование Организации _____

Офис ГПБ (ОАО) (место получения) _____

Дата выдачи наличных денежных средств в офисе ГПБ (ОАО) _____

ФИО представителя Организации _____

Заявленная сумма _____
(цифрами и прописью)

Покупорная разбивка

Номинал банкнот/монет	Количество	Сумма (цифрами)

Данные по автомобилю (регистрационный знак, марка машины) _____

Данные по сопровождающим лицам (ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность) _____

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСОВ ГПБ (ОАО)

Наименование ДО	Адрес	Режим работы с юридическими лицами	Контактные лица (ФИО, должность, телефон, факс)	Наличие/отсутствие ограничений по доступу персонала и транспорта	Наличие шлюзового передаточного устройства
ДО «Краснопресненский»	г. Москва, ул. Красная Пресня, д.21	Понедельник – четверг 9.30 – 17.00; пятница и предпраздничные дни 9.30 – 16.00	Матвеев Григорий Львович – начальник ДО (495) 287-16-02 Торшина Елена Владимировна – и.о. заместителя начальника ДО (495) 287-16-02 Серегин Дмитрий Владимирович – главный специалист (495) 287-16-03 Вишневская Анастасия Владимировна – главный специалист (495) 287-16-03 Хомякова Евгения Викторовна – главный специалист (495) 287-16-03, (495) 287-16-04 – факс	Ограничения отсутствуют	Шлюзовое передаточное устройство
ДО «Тверской»	г. Москва, ул. 1-ая Тверская – Ямская, д.36, стр.1	Понедельник - четверг 9.30 – 17.00; пятница и предпраздничные дни 9.30 – 16.00	Загорский Дмитрий Станиславович – начальник ДО (499) 250-99-88 Феокистов Иван Александрович – и.о. заместителя начальника ДО	Ограничения отсутствуют	отсутствует

			<p>(499) 250-99-88</p> <p>Андержанова Динара Вялитовна – старший специалист (499) 250-99-88</p> <p>Солева Ольга Николаевна – главный специалист (495) 980-43-05</p>		
ДО «Новочеремушкинский»	г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63	Понедельник – четверг 9.30 – 17.00; пятница и предпраздничные дни 9.30 – 16.00	<p>Хохлова Наталья Валерьевна – начальник ДО (495) 719-1910</p> <p>Федорова Елена Владимировна – заместитель начальника ДО (495) 938-1558</p> <p>Калинина Наталья Александровна – главный специалист (495) 913-7336</p> <p>Чебухина Татьяна Александровна – главный специалист (495) 913-7338</p>	<p>Пропуск на территорию Банка для сотрудников – по разовому пропуску (перечень сотрудников сообщается заранее письмом организации)</p> <p>Для пропуска машины на территорию необходимо сообщить в день приезда (за один день) номер и марку машины, ФИО водителя и сопровождающего сотруднику Банка</p>	Шлюзовое передаточное устройство
ДО «Добрынинский»	г. Москва, ул. Коровий Вал, д.9, стр.2	Понедельник – четверг 9.30 – 17.00; пятница и предпраздничные дни 9.30 – 16.00	<p>Решетов Владимир Васильевич – начальник ДО (495) 983-19-73</p> <p>Долинская Наталья Викторовна – заместитель начальника ДО (495) 913-79-10</p> <p>Кондратьева Елена Владимировна – главный специалист (495) 983-19-73</p>	Ограничения отсутствуют	отсутствует

			Юматова Анастасия Юрьевна – старший специалист (495) 913-79-10		
ДО «Шаболов- ка»	г.Москва, 2- й Верхний Михайлов- ский пр.9, стр.11	Понедельник – чет- верг 9.30 – 17.00; пятница и предпразд- ничные дни 9.30 – 16.00	Ляхова Светлана Михайловна- Начальник ДО (495) 980-41-05	Ограничения отсутст- вуют	отсутствует
ДО «Северный»	г. Москва, Ленинград- ский про- спект, д.80, корп.16	Понедельник – чет- верг 9.30 – 17.00; пятница и предпразд- ничные дни 9.30 – 16.00	Гущина Нина Михайловна Начальник ДО (495) 980-43-94	Ограничения отсутст- вуют	Шлюзовое передаточ- ное устройство