ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Рязанской области)

ул. Петрова, 3, г. Рязань, 390000 Телефон (4912) 29-64-05 факс (4912) 28-94-89
ufk59@roskazna.ru www.ryazan.roskazna.gov.ru

01.12.2025 59-12-19/05-5087
_____№_____

На № _____от _____

Руководителям организаций - клиентов Управления Федерального казначейства по Рязанской области (по списку)

Об обеспечении наличными денежными средствами при завершении финансового года

Управление Федерального казначейства по Рязанской области (далее - Управление) в соответствии с требованиями пункта 5 Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденных приказом Федерального казначейства от 15.05.2020 № 22н, (далее - Правила № 22н) в целях достижения по состоянию на 1 января 2026 года нулевого остатка средств на счетах Управления № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее - счета № 40116) сообщает следующее:

1. **26 декабря 2025 года - последний день** представления в территориальные органы Федерального казначейства распоряжений и иных документов для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег (основание - п. 6 Правил обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей, утвержденных приказом Федерального казначейства от 15.05.2020 № 22н (далее - Правила 22н), График совершения операций в конце 2025 года - начале 2026 года (далее - График));

- представления в Управление **Расшифровок** сумм неиспользованных (внесённых через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств (код формы по КФД 0531251) с указанием в поле «Вид операции» текста «неиспользованные» (основание - п. 27-28 Правил № 22н, График)

- перечисления Управлением неиспользованных остатков средств на счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства на балансовом счете № 40116, за вычетом суммы средств, которая будет использована получателями средств федерального бюджета (администраторами источников

финансирования дефицита федерального бюджета, федеральными бюджетными учреждениями и федеральными автономными учреждениями), участниками казначейского сопровождения, получателями средств из бюджета, в три последних рабочих дня текущего финансового года, зарезервированных сумм на счетах № 40116, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием карт, на соответствующие казначейские счета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства (основание - п. 5-6 Правил № 22н);

2. **29 декабря 2025 года - предельный срок** совершения приходных и расходных операций по бизнес-картам, выпущенным к счетам № 40116 Управления (основание - План мероприятий по взаимодействию с ПАО «Сбербанк России» с ТОФК по завершению финансового года по счетам № 40116 в 2025 году, доведенный письмом ПАО Сбербанк России (далее - План мероприятий));

3. **30 декабря 2025 года** ПАО «Сбербанк России»:

- с **10:00** прекращает зачисление/перечисление инкассированной денежной наличности на счета № 40116 и на Единые казначейские счета (основание – План мероприятий);

- с **12:00** установит запрет на проведение приходных операций по счетам № 40116.

Кроме того, ПАО Сбербанк России проинформировал, что **операции, совершенные в период с 18:00 30.12.2025 по 23:59 11.01.2026,** будут отражены в выписке за 12.01.2026 по соответствующему счету № 40116. При этом услуга инкассации будет доступна, в том числе в выходные и праздничные дни, согласно режиму работы кассовых центров ПАО Сбербанк России в 2025-2026 годах.

В 2026 году операции с использованием банковских карт возобновляются с первого рабочего дня в полном объеме в обычном режиме.

Руководитель Управления

Управление Федерального Казначейства
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
НАДЕЖНОСТЬ ОБЪЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Сертификат 00F0D12BCC9F568B4CE5A371B5D19ED61D
Владелец Панков Александр Иванович
Действителен с 05.12.2024 по 28.02.2026

А.И. Панков

Гаушко Елена Александровна
(4912) 29-69-36