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

20.12.2024 № 59-12-19/05-6170

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 2025 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. **25 декабря 2024 года - последний день** представления в Управление распоряжений и иных документов для осуществления **операций по выдаче наличных денег**, источником финансового обеспечения которых являются **целевые межбюджетные трансферты** из федерального бюджета (основание – График совершения операций в конце 2024 года – начале 2025 года (далее – График));

2. **28 декабря 2024 года до 12:00 – предельный срок** совершения приходных и расходных операций по бизнес-картам, выпущенным к счетам № 40116 Управления:

- представления в Управление **Расшифровок** сумм неиспользованных (внесённых через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств (код формы по КФД 0531251) (основание – План мероприятий по взаимодействию ПАО Сбербанк России с ТОФК по завершению финансового года по счетам 40116 в 2024 году, доведенный письмом ПАО Сбербанк России (далее - План мероприятий));

- представления в Управление платежных документов для осуществления **операций по выдаче наличных денег** источником финансового обеспечения

которых являются все средства, **за исключением указанных в п. 1 настоящего письма** (основание – График, План мероприятий).

ПАО Сбербанк России проинформировал, что **операции, совершенные в период с 18:00 28.12.2024 по 23:59 08.01.2025** будут отражены в выписке за 09.01.2025 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 2024-2025 годах.

В 2025 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