МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ

8 апреля 2020 г. № 18н

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Москва
Регистрационный № 58970
от "16" июля 2020 г.

О внесении изменений в Правила обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденные приказом Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. № 10н

В целях совершенствования порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов п р и к а з ы в а ю:

внести в Правила обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденные приказом Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2014 г., регистрационный номер 34153)[1], следующие изменения:

1. Пункт 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

[1] С изменениями, внесенными приказами Федерального казначейства от 4 декабря 2015 г. № 24н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2016 г., регистрационный номер 41125), от 14 октября 2016 г. № 20н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2016 г., регистрационный номер 44704), от 28 декабря 2017 г. № 35н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2018 г., регистрационный номер 50157), от 3 декабря 2019 г. № 36н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 февраля 2020 г., регистрационный номер 57431).

«При проведении операций по обеспечению клиентов денежными средствами и взносу клиентами наличных денег на основании документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, допускается представление клиентами документов, предусмотренных настоящими Правилами, в орган Федерального казначейства по месту своего нахождения.».

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Обеспечение клиентов денежными средствами, а также взнос ими наличных денег (далее - операции по обеспечению денежными средствами) осуществляется со счетов, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, кредитных организациях (с учетом положений законодательства Российской Федерации) на балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее - счет № 40116) отдельно для операций по обеспечению денежными средствами:

получателей средств бюджета и их уполномоченных подразделений (отдельно по каждому бюджету бюджетной системы Российской Федерации);

федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, и их уполномоченных подразделений;

федеральных государственных унитарных предприятий;

Государственной компании «Российские автомобильные дороги»[2];

---

[2] В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3582; 2010, № 30, ст. 3999; 2011, № 1, ст. 49; № 13, ст. 1688; 2012, № 18, ст. 2130; 2013, № 27, ст. 3477) и Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденным приказом Федерального казначейства от 15 декабря 2009 г. № 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 г., регистрационный номер 15925, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 9) с учетом изменений, внесенных приказом Федерального казначейства от 24 июня 2013 г. № 9н «О внесении изменений в Порядок осуществления

бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, и их уполномоченных подразделений;

муниципальных бюджетных учреждений, автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и их уполномоченных подразделений (отдельно по каждому муниципальному образованию).

Учет операций, совершаемых клиентами с использованием карт, осуществляется на отдельных счетах № 40116.

Операции по обеспечению денежными средствами в иностранной валюте осуществляются в отношении клиентов, лицевые счета которым открыты в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства (далее – Межрегиональное операционное УФК), со счетов № 40116, открытых Межрегиональному операционному УФК в кредитных организациях в иностранной валюте.

На счета № 40116 поступают средства:

со счетов, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации (кредитных организациях), за исключением счетов, открытых органам Федерального казначейства на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее - соответствующие счета органа Федерального казначейства);

со счетов, открытых финансовым органам в подразделениях Центрального банка Российской Федерации (кредитных организациях) для

территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный приказом Федерального казначейства от 15 декабря 2009 г. № 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 августа 2013 г., регистрационный номер 29342; Российская газета, 2013, 20 августа).

слова «, сформированного в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 19 июня 2012 г. № 383-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный номер 24667; Вестник Банка России, 2012, № 34)[2] (далее - Положение № 383-П)» и сноску 2 исключить.

4. В пункте 5:

в абзаце первом слова «для учета операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием карт» исключить;

в абзаце шестом после слов «денег» дополнить словами «в валюте Российской Федерации».

5. Наименование раздела II после слов «средствами» дополнить словами «с использованием денежных чеков и карт».

6. В абзаце первом пункта 8 слова «(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 г., регистрационный номер 50710; Вестник Банка России, 2018, № 33)» заменить словами «(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 г., регистрационный номер 50710; Вестник Банка России, 2018, № 33)», дополнить сноской «2» следующего содержания:

«[2] С учетом изменений, внесенных Указанием Банка России № 5329-У, Минфина России № 199н от 25 ноября 2019 г. (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2019 г. регистрационный номер 57055).».

7. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Орган Федерального казначейства на основании представленных получателями средств бюджета (неучастниками бюджетного процесса) Заявок (код формы по КФД 0531802) и Заявок (код формы по

КФД 0531243), прошедших проверку в соответствии с настоящими Правилами, формирует:

для перечисления в валюте Российской Федерации платежные поручения на перечисление денежных средств на соответствующие счета № 40116 в соответствии с требованиями, установленными Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 19 июня 2012 г. № 383-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный номер 24667; Вестник Банка России, 2012, № 34) (далее - Положение № 383-П) и 629-П/12н, отдельно по каждой Заявке;

для перечисления в иностранной валюте платежный документ на перечисление денежных средств на соответствующие счета № 40116 отдельно по каждой Заявке.».

8. В пункте 19 слово «поручения» заменить словом «документа» в соответствующем числе и падеже.

9. Пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Платежное поручение органа Федерального казначейства, исполнение которого подтверждено банком в порядке, установленном Положением № 383-П, является основанием для отражения органом Федерального казначейства операций по списанию средств в валюте Российской Федерации с соответствующих счетов органа Федерального казначейства и по зачислению средств на соответствующие счета № 40116.

Платежный документ Межрегионального операционного УФК, исполнение которого подтверждено банком в порядке, установленном Договором, является основанием для отражения Межрегиональным операционным УФК операций по списанию средств в иностранной валюте с соответствующих счетов Межрегионального операционного УФК и по

зачислению средств в иностранной валюте на соответствующие счета № 40116.

Орган Федерального казначейства после подтверждения банком проведения операции по списанию средств с соответствующих счетов органа Федерального казначейства на соответствующие счета № 40116 отражает кассовые выплаты в соответствии с представленными Заявками (код формы по КФД 0531802) (Заявками (код формы по КФД 0531243) на соответствующих лицевых счетах, открытых получателю средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса).».

10. В пункте 21:

в абзаце первом слова «платежное поручение» заменить словами «платежный документ»;

в абзаце втором слова «Указанное платежное поручение» заменить словами «Указанный платежный документ».

11. В пункте 23:

в абзаце первом слова «платежное поручение» заменить словами «платежный документ»;

в абзаце втором слова «Данное платежное поручение» заменить словами «Данный платежный документ».

12. В пункте 25 слова «по месту своего обслуживания» исключить.

13. Наименование раздела IV после слов «денег» дополнить словами «с использованием Объявления на взнос наличными».

14. В пункте 33:

в абзаце первом после слова «средств» дополнить словами «в валюте Российской Федерации»;

в абзаце втором после слова «указанной» дополнить словом «соответственно»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«Межрегиональное операционное УФК на основании выписок банка и информации, содержащейся в приложенных к ним Ордерах, или информации об операциях из соответствующих счетов № 40116, не позднее дня, следующего за днем получения выписок банка, оформляет платежные документы на перечисление внесенных на счета № 40116 денежных средств в иностранной валюте с соответствующих счетов № 40116 на соответствующие счета Межрегионального операционного УФК и передает их в банк.».

15. Пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Платежные поручения на перечисление денежных средств с соответствующих счетов № 40116 на соответствующие счета органа Федерального казначейства (соответствующие счета финансового органа, соответствующие счета органа управления внебюджетным фондом), приложенные к выпискам банка из счетов № 40116, являются основанием для отражения органом Федерального казначейства операций по списанию средств с соответствующих счетов № 40116 и по зачислению средств на соответствующие счета органа Федерального казначейства (соответствующие счета финансового органа, соответствующие счета органа управления внебюджетным фондом).

Документы, подтверждающие перечисление денежных средств в иностранной валюте с соответствующих счетов № 40116 на соответствующие счета Межрегионального операционного УФК и приложенные к выпискам банка из счетов № 40116, являются основанием для отражения Межрегиональным операционным УФК операций по списанию средств с соответствующих счетов № 40116 и по зачислению средств на соответствующие счета Межрегионального операционного УФК.

Суммы доходов от оказания получателями средств бюджета платных услуг, поступившие с соответствующего счета № 40116 на

соответствующий счет органа Федерального казначейства, учитываются как платежи, поступившие в бюджет, минуя счет, открытый органу Федерального казначейства на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» в порядке, установленном пунктом 57 Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. № 125н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 февраля 2014 г., регистрационный номер 31262; Российская газета, 2014, 28 февраля).».

16. В пункте 35:

после слова «выплат» дополнить словами «в валюте Российской Федерации»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«На основании информации, указанной в документах, приложенных к выписке банка из соответствующего счета № 40116, Межрегиональное операционное УФК отражает на соответствующем лицевом счете, открытом получателю средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса, администратору доходов бюджета), операции по восстановлению кассовых выплат в иностранной валюте (поступлению средств).».

17. В пункте 43:

в абзаце третьем слова «платежное поручение» заменить словами «платежный документ»;

в абзаце четвертом слова «Указанное платежное поручение» заменить словами «Указанный платежный документ».

18. В пункте 45:

в абзаце первом после слов «денег)» дополнить словами «в валюте Российской Федерации»;

дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:

«Межрегиональное операционное УФК на основании полученной в соответствии с пунктами 41-44 настоящих Правил Расшифровки (код формы по КФД 0531251) оформляет платежный документ на перечисление невостребованной суммы (суммы внесенных наличных денег) в иностранной валюте с соответствующего счета № 40116 после подтверждения зачисления внесенных денежных средств по выписке банка на соответствующий счет Межрегионального операционного УФК и передает платежный документ на исполнение в кредитную организацию.

Указанный платежный документ является основанием для отражения операций по списанию средств с соответствующего счета № 40116, а также операций по зачислению средств на соответствующий счет Межрегионального операционного УФК.».

19. Дополнить разделом VI (1) «Осуществление органом Федерального казначейства операций по обеспечению денежными средствами клиентов с применением Заявки для обеспечения наличными денежными средствами и Объявления на взнос наличными в структурированном виде» следующего содержания:

«49.1. При наличии у клиента технической возможности информационного обмена с органом Федерального казначейства в электронном виде клиент представляет в орган Федерального казначейства в структурированном виде:

а) Заявку на получение наличных денег, содержащую реквизиты согласно приложению № 13 к настоящим Правилам (далее – Заявка для обеспечения наличными в электронном виде);

б) Объявление на взнос наличными, содержащее реквизиты согласно приложению № 14 к настоящим Правилам (далее – Объявление в электронном виде).

49.2. Не позднее дня, предшествующего дню получения денежных средств, клиент представляет в орган Федерального казначейства Заявку для обеспечения наличными в электронном виде.

49.3. Заявка для обеспечения наличными в электронном виде формируется отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых должны осуществляться операции по обеспечению денежными средствами: средства бюджета, средства для осуществления оперативно-розыскных мероприятий, средства, поступающие во временное распоряжение, средства неучастников бюджетного процесса.

49.4. Орган Федерального казначейства осуществляет проверку Заявки для обеспечения наличными в электронном виде в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами.

49.5. В случае если содержание Заявки для обеспечения наличными в электронном виде не соответствует установленным требованиям, орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем ее представления клиентом, направляет клиенту Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата.

49.6. Если Заявка для обеспечения наличными в электронном виде соответствует требованиям, установленным настоящими Правилами, орган Федерального казначейства принимает ее к исполнению.

49.7. Орган Федерального казначейства на основании представленной клиентом Заявки для обеспечения наличными в электронном виде, прошедшей проверку в соответствии с настоящими Правилами, формирует заявку в виде электронного документа (заявку на сдачу /получение наличных денег (далее – Заявка в электронном виде):

для передачи в подразделение Центрального банка Российской Федерации, предусмотренную Указанием Центрального банка Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. № 5071-У «О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 мая 2019 г., регистрационный номер 54632; Вестник Банка России, 2019, № 33);

для передачи в кредитную организацию, предусмотренную Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 29 января 2018 г. № 630–П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июня 2018 г., регистрационный номер 51359; Вестник Банка России, 2018, № 51).

49.8. Заявка в электронном виде формируется отдельно по каждой Заявке для обеспечения наличными в электронном виде.

49.9. После получения от банка информации о принятии Заявки в электронном виде к исполнению орган Федерального казначейства формирует и передает:

в банк платежное поручение на перечисление денежных средств на соответствующие счета № 40116, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Положением № 383–П и Положением № 629–П/12н;

клиенту Уведомление о принятии, содержащее реквизиты, указанные в приложении № 15 к настоящим Правилам (далее – Уведомление о принятии).

49.10. Платежное поручение не формируется органом Федерального казначейства в случае, если Заявка для обеспечения наличными в

электронном виде представляется уполномоченным подразделением, удаленным получателем средств бюджета (удаленным неучастником бюджетного процесса). Перечисление денежных средств на соответствующие счета № 40116 в этом случае осуществляется органом Федерального казначейства в порядке, предусмотренном:

абзацем первым пункта 25 настоящих Правил – для обеспечения денежными средствами уполномоченных подразделений;

абзацами шестым-восьмым пункта 48 настоящих Правил – для обеспечения денежными средствами удаленных получателей средств бюджета (удаленных неучастников бюджетного процесса).

49.11. Уведомление о принятии формируется органом Федерального казначейства и передается клиенту в электронном виде.

49.12. Передача органом Федерального казначейства в банк платежных поручений, предусматривающих перечисление денежных средств с соответствующих счетов органа Федерального казначейства на соответствующие счета № 40116, осуществляется с учетом сроков, установленных абзацами третьим и четвертым пункта 19 настоящих Правил.

49.13. Платежное поручение органа Федерального казначейства, исполнение которого подтверждено банком в порядке, установленном Положением № 383–П, является основанием для отражения органом Федерального казначейства операций по списанию средств с соответствующих счетов органа Федерального казначейства и по зачислению средств на соответствующие счета № 40116.

49.14. Получение денежных средств осуществляется представителем клиента, уполномоченным на получение наличных денег, указанным в Заявке для обеспечения наличными в электронном виде по реквизитам Заявки в электронном виде, принятой банком, без представления денежного чека.

49.15. Невостребованные суммы денежных средств, не полученные клиентом в сроки, указанные в Заявке в электронном виде, перечисляются с соответствующего счета № 40116 на соответствующий счет органа Федерального казначейства, соответствующий счет финансового органа или на соответствующий счет органа управления внебюджетным фондом, с которого указанные суммы ранее были перечислены на счет № 40116.

49.16. В случае получения от банка по результатам проверки банком Заявок в электронном виде информации об отказе в приеме ее к исполнению орган Федерального казначейства формирует Протокол с указанием причины возврата Заявки для обеспечения наличными в электронном виде, на основании которой была сформирована данная Заявка в электронном виде.

49.17. Для внесения наличных денег с использованием Объявления в электронном виде клиент не позднее дня, предшествующего дню взноса наличных денег в кассу банка, формирует и передает его в орган Федерального казначейства.

49.18. Объявление в электронном виде формируется клиентом отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых осуществляется взнос наличных денежных средств: средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации, средства дополнительного бюджетного финансирования, средства для финансирования оперативно-розыскных мероприятий, средства, поступающие во временное распоряжение, средства неучастников бюджетного процесса.

49.19. Объявление в электронном виде формируется в порядке, установленном настоящими Правилами.

49.20. Орган Федерального казначейства осуществляет проверку Объявления в электронном виде на полноту и соответствие требованиям, установленным настоящими Правилами.

49.21. В случае если содержание Объявления в электронном виде не соответствует требованиям, установленным настоящими Правилами, орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем его представления клиентом, направляет клиенту Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата.

49.22. Если Объявление в электронном виде соответствует требованиям, установленным настоящими Правилами, орган Федерального казначейства принимает его к исполнению.

49.23. Орган Федерального казначейства на основании представленного клиентом Объявления в электронном виде, прошедшего проверку в соответствии с настоящими Правилами, формирует Заявку в электронном виде отдельно по каждому Объявлению в электронном виде.

49.24. Орган Федерального казначейства передает в банк Заявку в электронном виде для внесения денежных средств на соответствующие счета № 40116.

49.25. После получения от банка по результатам проверки банком Заявки в электронном виде информации о принятии ее к исполнению орган Федерального казначейства формирует и передает клиенту Уведомление о принятии.

49.26. Взнос наличных денег в кассу банка осуществляется представителем клиента, уполномоченным на взнос наличных денег, указанным в Объявлении в электронном виде, по реквизитам Заявки в электронном виде, принятой банком, после получения Уведомления о принятии, но не позднее сроков, указанных в Заявке в электронном виде, и без представления Объявления на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001).

49.27. В случае получения от банка по результатам проверки банком Заявок в электронном виде информации об отказе в приеме ее к исполнению орган Федерального казначейства формируется Протокол с

указанием причины возврата Объявления в электронном виде, на основании которого была сформирована данная Заявка в электронном виде.

49.28. На основании выписок банка и приложенных к ним приходных кассовых ордеров (код формы по ОКУД 0402008) не позднее дня, следующего за днем получения выписок банка, орган Федерального казначейства оформляет платежные поручения на перечисление денежных средств с соответствующих счетов № 40116 на соответствующий счет органа Федерального казначейства, соответствующий счет финансового органа или на соответствующий счет органа управления внебюджетным фондом и передает их в банк.

Указанное платежное поручение является основанием для отражения операций по списанию средств со счета № 40116 и зачислению с учетом информации, содержащейся в Объявлениях в электронном виде, на соответствующий лицевой счет, открытый клиенту в органе Федерального казначейства, финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом.».

20. Абзац восьмой пункта 53 после слов «во временное распоряжение» дополнить словами «(в валюте Российской Федерации и (или) в иностранной валюте)».

21. Абзац седьмой пункта 60 изложить в следующей редакции:

«дополнительно указывается «код объекта ФАИП» или код мероприятия по информатизации (при наличии), «Учетный номер бюджетного обязательства», «Учетный номер денежного обязательства».».

22. Внести в приложения к Правилам следующие изменения:

22.1. В приложении № 3:

в содержательной части Заявки (код формы по КФД 0531243) после слов «Единица измерения:» слово «руб.» исключить;

в кодовой зоне по строке ОКЕИ цифры «383» исключить.

22.2. В приложении № 4:

в содержательной части Ведомости операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета с денежными средствами (код формы по КФД 0531244) после слов «Единица измерения:» слово «руб.» исключить;

в кодовой зоне по строке ОКЕИ цифры «383» исключить.

22.3. В приложении № 5:

в содержательной части Ведомости операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса с денежными средствами (код формы по КФД 0531245) после слов «Единица измерения:» слово «руб.» исключить;

в кодовой зоне по строке ОКЕИ цифры «383» исключить.

22.4. В приложении № 6:

в содержательной части Сведений об операциях, совершаемых с использованием карт (код формы по КФД 0531246) после слов «Единица измерения:» слово «руб.» исключить;

в кодовой зоне по строке ОКЕИ цифры «383» исключить.

22.5. В приложении № 10:

в содержательной части Расшифровки сумм средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства № 40116 по картам (код формы по КФД 0531250) после слов «Единица измерения:» слово «руб.» исключить;

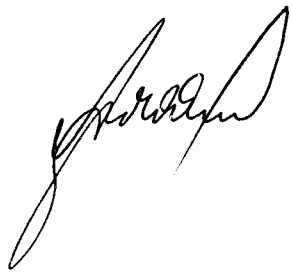
в кодовой зоне по строке ОКЕИ цифры «383» исключить.

22.6. В приложении № 11:

в содержательной части Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств (код формы по КФД 0531251) после слов «Единица измерения:» слово «руб.» исключить;

в кодовой зоне по строке ОКЕИ цифры «383» исключить.

23. Дополнить приложениями № 13, 14 и 15 согласно приложениям № 1, 2 и 3 соответственно к настоящему приказу.

Руководитель  Р.Е. Артюхин

Приложение № 1 к приказу Федерального казначейства от 8 апреля 2020 № 18н

Приложение № 13 к Правилам обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)

Реквизиты Заявки для обеспечения наличными в электронном виде

Наименование реквизита	Правила формирования, заполнения реквизита
1. Номер документа	Указывается номер, присвоенный клиентом, оформляющим Заявку для обеспечения наличными в электронном виде
2. Дата документа	Указывается дата формирования Заявки для обеспечения наличными в электронном виде, оформленная словесно-цифровым способом, с указанием в формате «день, месяц, год» (00.00.0000)
3. Статус документа	Указывается статус обработки органом Федерального казначейства Заявки для обеспечения наличными в электронном виде
4. Информация о клиенте	Указываются полное (сокращенное) наименование клиента, с отражением номера лицевого счета клиента, а также кода ОКПО. Для уполномоченного подразделения номер лицевого счета клиента не указывается
4.1. Код клиента по Сводному реестру	Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии) При формировании Заявки для обеспечения наличными в электронном виде уполномоченным подразделением код по Сводному реестру не указывается, указывается его Учетный номер
5. Главный распорядитель бюджетных средств	Указывается наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится клиент (либо наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя неучастника бюджетного процесса), с указанием кода главы по бюджетной классификации, кода ОКПО
6. Уровень бюджета	Указывается наименование соответствующего бюджета с указанием кода ОКТМО
7. Финансовый орган	Указывается финансовый орган для клиента, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня – «Министерство финансов Российской Федерации»; для клиента, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации или

	муниципального образования, – наименование финансового органа соответствующего бюджета; с указанием кода по ОКПО
8. Территориальный орган Федерального казначейства	Указывается полное (сокращенное) наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт соответствующий лицевой счет клиента, с указанием кода по КОФК
9. Наименование банка	Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет № 40116
9.1. БИК банка	Указывается банковский идентификационный код
9.2. Номер банковского счета	Указывается номер банковского счета
9.3. Код по ОКВ	Указывается код по Общероссийскому классификатору валют
10. Предельная дата	Указывается предельная дата исполнения Заявки для обеспечения наличными в электронном виде в формате «день, месяц, год» (00.00.0000)
11. Номер бюджетного обязательства	Указывается номер бюджетного обязательства клиента, для исполнения которого формируется Заявка для обеспечения наличными в электронном виде (в случае если соответствующее бюджетное обязательство поставлено на учет в органе Федерального казначейства до представления Заявки для обеспечения наличными в электронном виде в орган Федерального казначейства
12. Код объекта ФАИП	Указывается код объекта ФАИП или код мероприятия по информатизации (при наличии)
13. Источник поступлений	
13.1. Код строки	Указывается порядковый номер записи
13.2. Наименование вида средств	Указывается наименование вида средств, за счет которых осуществляется поступления
13.3. Код цели (аналитический код)	Указывается аналитический код идентифицирующий операцию
13.4. Код по БК	Указывается код по бюджетной классификации
14. Номинал денежной наличности	
14.1. Код строки	Указывается порядковый номер записи
14.2. Номинал банкнот (монет)	Указывается номинал банкнот (монет)

14.3. Сумма	Указывается сумма наличных денежных средств цифрами в соответствии с номиналом банкнот (монет)
14.3.1. Итог	Указывается итоговая сумма
14.4. Сумма прописью	Указывается итоговая сумма прописью
14.5. Получатель наличных денег	Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) (в дательном падеже) представителя клиента, уполномоченного на получение наличных денег
15. Руководитель	Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя и дата подписи, оформленная словесно-цифровым способом
16. Главный бухгалтер	Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и дата подписи, оформленная словесно-цифровым способом

Приложение № 2 к приказу Федерального казначейства от 8 апреля 2021 г. № 18н

Приложение № 14 к Правилам обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)

Реквизиты Объявления в электронном виде

Наименование реквизита	Правила формирования, заполнения реквизита
1. Номер документа	Указывается номер Объявления в электронном виде
2. Дата документа	Указывается дата формирования (изменения) Объявления в электронном виде
3. Вноситель	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя клиента, уполномоченного на сдачу наличных денег
3.1. Код клиента по сводному реестру	Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии)
4. Наименование банка-вносителя	Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет № 40116
4.1. БИК банка-вносителя	Указывается банковский идентификационный код банка-вносителя
4.2. Номер банковского счета	Указывается номер банковского счета банка-вносителя
5. Получатель	Указывается полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, в скобках полное (сокращенное) наименование получателя на лицевые счета которых зачисляются денежные средства
5.1. Номер лицевого счета	Указывается номер лицевого счета получателя денежных средств
5.2. ИНН получателя	Указывается идентификационный номер налогоплательщика на лицевые счета, которого зачисляются денежные средства
5.3. КПП получателя	Указывается Код причины постановки (при наличии)
6. Наименование банка-получателя	Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет № 40116

6.1. БИК банка-получателя	Указывается банковский идентификационный код банка-получателя
6.2. Номер банковского счета	Указывается номер банковского счета банка-получателя
7. Учетный номер обязательства	Указывается номер бюджетного обязательства (при наличии)
8. Код по ОКВ	Указывается код по Общероссийскому классификатору валют
9. Источник поступлений	
9.1. Код строки	Указывается порядковый номер записи
9.2. Наименование вида средств	Указывается наименование вида средств, за счет которых осуществляется поступления
9.3. Код цели (аналитический код)	Указывается аналитический код идентифицирующий операцию
9.4. Код по БК	Указывается код по бюджетной классификации
9.5. Символ	Указываются символы в соответствии с отчетом о наличном денежном обороте
9.6. Сумма	Указывается сумма внесенных наличных денежных средств
9.6.1. Итог	Указывается итоговая сумма денежных средств
9.7. Код по ОКТМО	Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований
9.8. Содержание по операции	Указывается информация о проводимой операции
9.9. Примечание	Указывается текстовое примечание, уточняющее содержание операции
9.10. Сумма прописью	Указывается итоговая сумма прописью
10. Номинал денежной наличности	
10.1. Код строки	Указывается порядковый номер записи
10.2. Номинал банкнот (монет)	Указывается номинал банкнот (монет)
10.3. Сумма	Указывается сумма внесенных наличных денежных средств цифрами в соответствии с номиналом банкнот (монет)
10.3.1. Итог	Указывается итоговая сумма

10.4. Сумма прописью	Указывается итоговая сумма прописью
11. Ответственный исполнитель	Указывается должность ответственного исполнителя с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии)

Приложение № 3 к приказу Федерального казначейства от 8 апреля 2020 г. № 18н

Приложение № 15 к Правилам обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)

Реквизиты Уведомления о принятии

Наименование реквизита	Правила формирования, заполнения реквизита
1. Номер документа	Указывается номер Уведомления о принятии.
2. Дата документа	Указывается дата формирования Уведомления о принятии.
3. Наименование банка	Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет № 40116.
4. БИК	Указывается БИК банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет № 40116.
5. Орган Федерального казначейства	Указывается полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, в котором открыт соответствующий лицевой счет клиента.
6. Код по КОФК	Указывается соответствующий код по КОФК.
7. Наименование клиента	Указывается полное (сокращенное) наименование клиента, соответствующее наименованию, указанному в Сводном реестре (при его наличии).
8. Код клиента по Сводному реестру	Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии). Для уполномоченного подразделения получателя средств бюджета указывается Учетный номер.
9. Номер лицевого счета клиента	Указывается номер соответствующего лицевого счета, открытого клиенту в органе Федерального казначейства, финансовом органе.
10. Наименование бюджета	Указывается наименование бюджета : для клиента, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, - «федеральный бюджет»; для клиента, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации или муниципального образования, - наименование соответствующего бюджета.
11. Наименование документа (код документа клиента)	Указывается наименование документа клиента, на основании которого сформирована Заявка в электронном виде.
12. Номер документа	Указывается номер документа клиента, на основании которого сформирована Заявка в электронном виде.
12 1. Дата документа	Указывается дата документа клиента, на основании которого сформирована Заявка в электронном виде.
13. Примечание	Указывается информация о реквизитах Заявки в электронном виде, принятой банком. На основании, которой проходит идентификация клиента сотрудником банка.
14. Должность ответственного	Указывается должность ответственного исполнителя

исполнителя	
15. Фамилия, инициалы ответственного исполнителя	Указываются фамилия, инициалы ответственного исполнителя
16. Телефон ответственного исполнителя	Указывается номер телефона ответственного исполнителя
17. Дата подписания документа	Указывается дата подписания Уведомления о принятии.