



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

РУКОВОДИТЕЛЬ

ул. Ильинка, 9, Москва, 109097
тел. 748-45-61 факс: 748-45-05

01.11.2010

№ 42-7.4-05/5.2-710

На №

от

Управления
Федерального казначейства
по субъектам
Российской Федерации

Федеральное казначейство в дополнение к письму Федерального казначейства от 11.11.2010 года № 42-7.4-05/5.2-710 и в целях организации работы по обеспечению наличными средствами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства, сообщает о необходимости управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее - Управления) издать приказы об организации работы Управлений и их подведомственных отделений (далее - отделения) по обеспечению наличными денежными средствами получателей бюджетных средств (далее - приказ Управления), регулирующие, в том числе, наделение полномочиями должностных лиц Управления и отделений по распоряжению денежными средствами, находящимися на счетах Управления, открытых на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям» (далее - счета 40116), с учетом следующих особенностей.

В приказе Управления должны быть указаны должности, фамилии, имена и отчества сотрудников Управления и отделений:

- ответственных за открытие счетов Управлению;
- наделенных правами первой и второй подписи при подписании документов, необходимых для осуществления операций на счетах 40116 - платежных поручений на списание средств с соответствующих счетов 40116 Управления; при обеспечении по состоянию на 1 января очередного

финансового года нулевого сальдо по соответствующим счетам 40116 Управления;

- наделенных правом подписания заявлений на получение денежных чековых книжек и заявлений о возврате неиспользованных денежных чеков (в части отметки органа Федерального казначейства) в соответствующее подразделение расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или кредитную организацию (далее – банк), денежных чеков на лицевой и оборотной стороне, ответов на письменные запросы банка, расчетов лимита остатка кассы, кассовых заявок, списков клиентов, получающих наличные деньги со счетов 40116 Управления;

- наделенных правом заверения общего количества прошнурованных листов Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек.

В целях открытия Управлению счетов 40116 необходимо представить в банк приказ Управления и карточку с образцами подписей и оттиском печати для установления банком наличия соответствующих полномочий у работников Управления и отделений. При этом в карточке с образцами подписей и оттиском печати право первой и второй подписи закрепляется (по каждой подписи) за двумя сотрудниками соответствующих отделений, указанным в приказе Управления.

Приказом отделений – должны быть назначены работники отделений, ответственные за:

- прием, проверку Заявлений на получение денежных чековых книжек получателей бюджетных средств, оформление заявления в банк;

- получение чековых книжек в банке;

- проверку наличия всех денежных чеков в соответствующей чековой книжке;

- проставление на оборотной стороне каждого денежного чека полного или сокращенного наименования получателя бюджетных средств при его наличии;

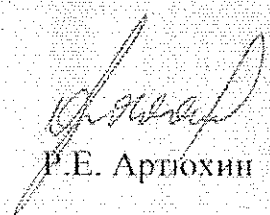
- выдачу чековых книжек получателю бюджетных средств;

- проставление отметки о выдаче денежных чековых книжек в Заявлении на получение денежных чековых книжек;

- получение выписки и прилагаемых документов по соответствующим счетам 40116 Управления;

- прием неиспользованных денежных чеков, прием и визирование заявления получателя бюджетных средств о возврате неиспользованных денежных чеков, оформление заявления о возврате неиспользованных денежных чеков в банк;

- формирование документов операционного дня по соответствующим счетам 40116 Управления.



Р.Е. Артюхин

Братухина Г.П.
64-64-145 (55-45)