

**«Отдельные вопросы взаимодействия  
Управления Федерального казначейства  
по Вологодской области  
с банковской системой»**

**Заместитель руководителя УФК  
по Вологодской области  
Наталья Николаевна Цикина**

# Структура органов Федерального казначейства по Вологодской области на 01.04.2011

Управление Федерального казначейства по Вологодской области

## Отделы УФК

Отдел доходов

Отдел расходов

Отдел операционной работы  
и ведения федеральных реестров

Отдел бюджетного учета и  
отчетности по операциям  
бюджетов

Отдел кассового обслуживания  
исполнения бюджетов

Отдел финансового обеспечения

Отдел информационных  
технологий

Отдел внутреннего контроля

Отдел кадров

Юридический отдел

Отдел режима секретности и  
безопасности информации

Административный отдел

Консультант по МП и ГО

## Территориальные Отделы УФК

Отдел № 5

Отдел № 11

Отдел № 13

Отдел № 15

Отдел № 16

Отдел № 19

## Отделения УФК по Вологодской области

Отделение по Бабаевскому району

Отделение по Белозерскому району

Отделение по г.Великий Устюг  
и Великоустюгскому району

Отделение по Верховояжемскому  
району

Отделение по Вытегорскому району

Отделение по Грязовецкому району

Отделение по Кадуйскому району

Отделение по Кирилловскому району

Отделение по Кичменгско –  
Городецкому району

Отделение по Никольскому району

Отделение по г.Соколу и  
Сокольскому району

Отделение по Тотемскому району

Отделение по Усть –Кубинскому  
району

Отделение по Харовскому  
району

Отделение по Чагодощенскому району

Отделение по г.Череповцу

Отделение по Шекснинскому району

## Нормативные документы, регулирующие вопросы взаимодействия с банковской системой

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (принят ГД ФС РФ 17.07.1998) ( ст.166.1);
- Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. N 703 «О Федеральном казначействе»;
- Положение об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства» (утверждено ЦБ РФ № 298-П, Минфином РФ № 173н 13.12.2006) (с изм. от 27.05.2010);
- Положение ЦБ РФ от 03.10.2002 №2-П«О безналичных расчетах в Российской Федерации» (с изм. от 03.03.2003, 11.06.2004, 02.05.2007, 22.01.2008);
- Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (с изм. от 14.05.2008, 25.11.2009);
- Положение ЦБ РФ от 05.01.1998 № 14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации» (утв. ЦБ РФ 19.12.1997) (с изм. от 22.01.1999, 31.10.2002);

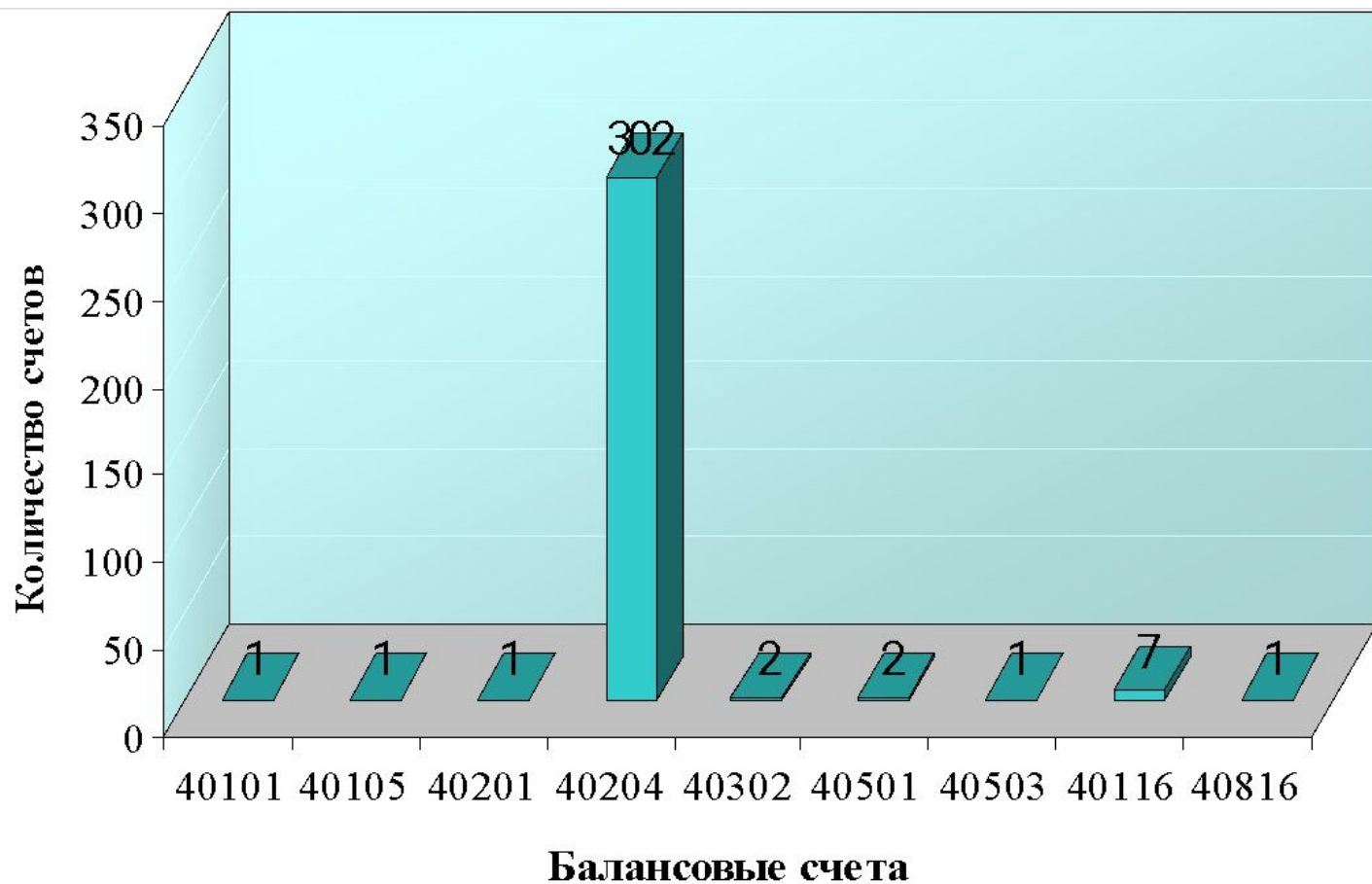
## Нормативные документы, регулирующие открытие и закрытие банковских счетов территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях банка

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (принят ГД ФС РФ 17.07.1998) ( ст.166.1);
- Федеральный закон от 13.12.2010 №357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (принят ГД ФС РФ 24.11.2010);
- Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (с изменениями от 14.05.2008, 25.11.2009);
- «Положение об особенностях открытия и ведения банковских счетов управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации при наделении ими полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на этих счетах, сотрудников отделений управлений Федерального казначейства» (утверждено ЦБ РФ № 360-П, Минфином РФ № 126н 18.10.2010);
- Правила обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.09.2008 № 89Н;
- Письмо МФ РФ от 22.11.2000 № 3-01-12/12-443 «Об открытии счетов органами Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации для учета средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности »;
- Министерство финансов РФ от 22.03.2001 № 25н, Центральный банк РФ от 23.03.2001 № 940-У письмо «О порядке учета средств бюджета Союзного государства на счетах, открываемых органам Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации в подразделениях расчетной сети банка России»;
- Письмо ЦБ РФ от 28.10.2005 № 133-Т «Об открытии территориальным органам Федерального казначейства счетов для учета средств в валюте Российской Федерации, поступающих во временное распоряжение федеральных учреждений, в учреждениях Банка России или кредитных организациях (филиалах)»;
- Письмо ЦБ РФ от 05.04.2010 № 48-Т «Об открытии территориальным органам Федерального казначейства счетов для учета средств в валюте Российской Федерации, поступающих во временное распоряжение получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в подразделениях расчетной сети Банка России или кредитных организациях»;
- «Письмо Федерального казначейства от 25.11.2010 № 42-7.4-05/5.2-755 «О правомерности заключения одного договора банковского счета на обслуживание нескольких счетов»;
- Письмо Федерального казначейства от 27.12.2010 № 42-7.4-05/5.2-868;
- Указание ЦБРФ от 24 декабря 2010 г. N 2547-У "О счетах, открываемых территориальным органам Федерального казначейства, финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для учета средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, в подразделениях расчетной сети Банка России или в кредитных организациях (филиалах), и счетах, открываемых автономным учреждениям в кредитных организациях (филиалах)"

**Информация о счетах, открытых органам Федерального казначейства в расчетно-кассовых центрах и учреждениях ОАО «Сбербанк России» на территории Вологодской области**

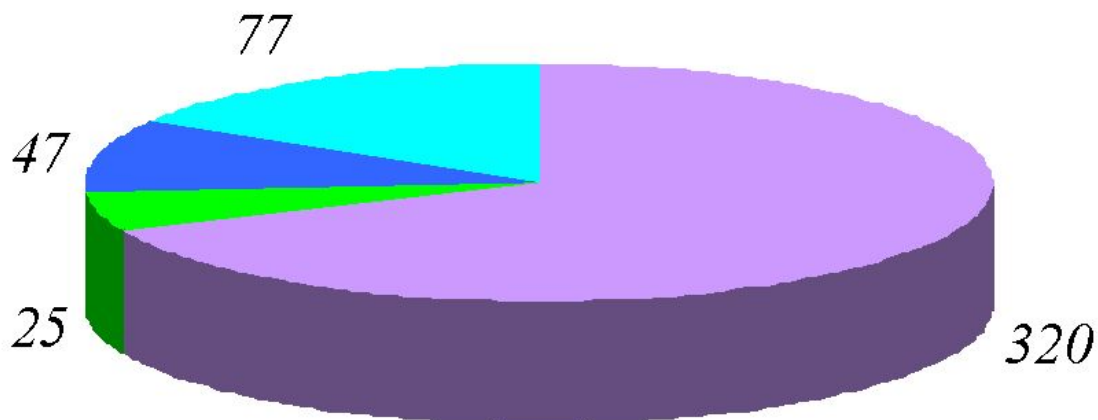
№	Балансовый счет	Наименование балансового счета	Открыто счетов на 01.01.2011			Открыто счетов на 01.04.2011		
			УФК	ОФК	ИТОГО	УФК	ОФК	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40101	"Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы РФ"	2	-	2	1	-	1
2	40105	"Средства федерального бюджета"	1	-	1	1	-	1
3	40201	"Средства бюджетов субъектов Российской Федерации"	1	-	1	1	-	1
4	40204	"Средства местных бюджетов"	302	-	302	302	-	302
5	40302	"Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений"	2	-	2	2	-	2
6	40501	"Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации"	-	-	-	2	-	2
7	40503	"Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации"	1	-	1	1	-	1
8	40116	"Средства для выплаты наличных денег организациям"	7	102	109	56	102	158
9	40816	"Средства бюджета Союзного государства"	1	-	1	1	-	1
<b>Всего</b>			<b>317</b>	<b>102</b>	<b>419</b>	<b>367</b>	<b>102</b>	<b>469</b>

Счета, открытые Управлению Федерального казначейства по  
Вологодской области в Головном Расчетно-кассовом центре  
в г.Вологде ГУ Банка России по Вологодской области  
на 01.04.2011





# Количество банковских счетов, открытых органам Федерального казначейства в расчетно-кассовых центрах Банка России и ОАО «Сбербанк России» на территории Вологодской области на 01.04.2011



Количество счетов, открытых в РКЦ - 345, из них:

■ Управлению - 320

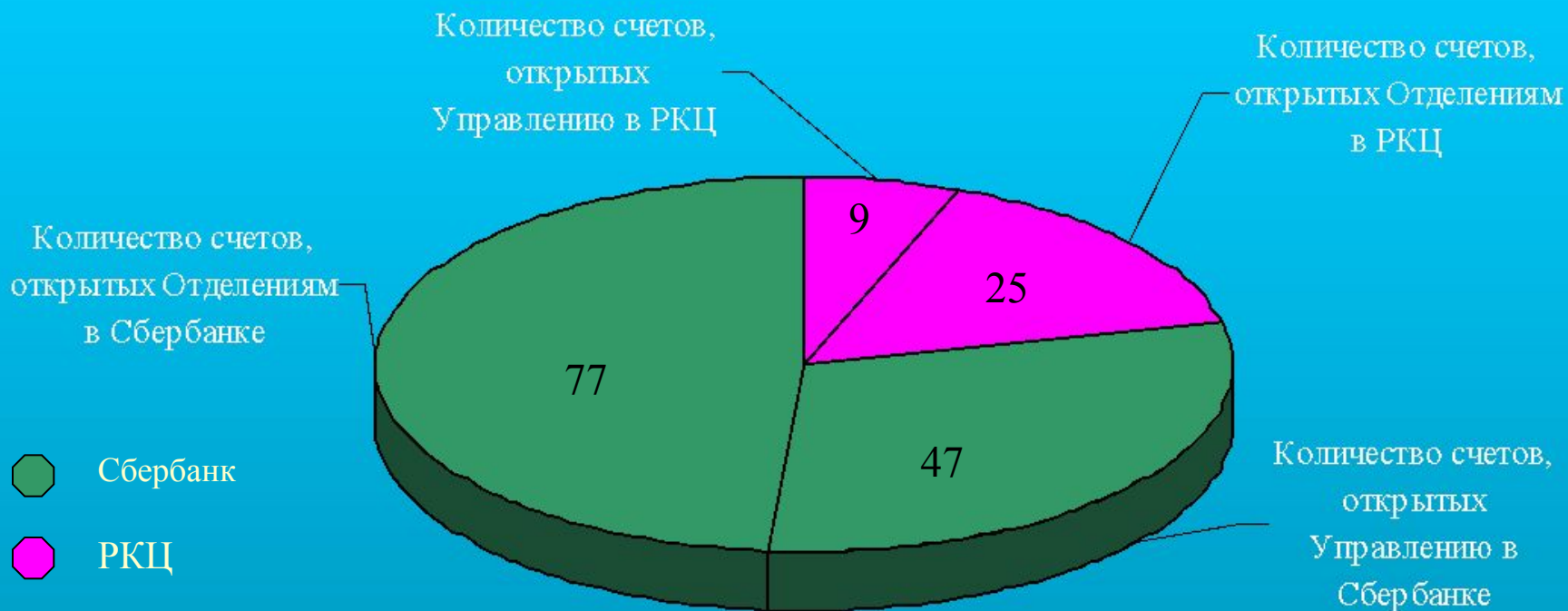
■ отделениям - 25

Количество счетов, открытых в ОАО "Сбербанк России" - 124, из них:

■ Управлению - 47

■ отделениям - 77

# Количество счетов № 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям", открытых на территории Вологодской области в Расчетно-кассовых центрах и ОАО Сбербанк России на 01.04.2011



Всего открыто счетов № 40116 по области: 158, в том числе:

в РКЦ – 34 счета, или 22%

в Сбербанке – 124 счета, или 78 %

Управлению открыто 56 счетов, что составляет 35 % ,

Отделениям открыто 102 счета, что составляет 65 %



**ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ**  
**к Договору банковского счета № \_\_\_\_\_**

г. Вологда

« » февраля 2011 г.

<b>Номер пункта (подпункта) Договора</b>	<b>Редакция, предложенная ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области</b>	<b>Редакция, предложенная УФК по Вологодской области</b>
1	2	3
Абзац 2 подпункта 5.2.3. пункта 5.2. раздела 5. «Права и обязанности Банка»	Расчетные документы, поступившие в Банк на бумажном носителе во внеоперационное время (в период с 14 до 16 часов), принимаются Банком с отражением по счету Клиента на следующий рабочий день.	Расчетные документы, поступившие в Банк на бумажном носителе во внеоперационное время <b>при возникновении нештатных ситуаций и невозможности совершения Управлением обмена электронными документами по системе телекоммуникаций, принимаются Банком с отражением по счету Клиента в день их приема.</b>
Абзац 6 подпункта 5.2.3. пункта 5.2. раздела 5. «Права и обязанности Банка»	Машинные (магнитные) носители, поступившие во внеоперационное время (в период с 14 до 16 часов), принимаются Банком с отражением по счету Клиента на следующий рабочий день.	Машинные (магнитные) носители, поступившие во внеоперационное время <b>при возникновении нештатных ситуаций и невозможности совершения Управлением обмена электронными документами по системе телекоммуникаций, принимаются Банком с отражением по счету Клиента в день их приема.</b>
Пункт 6.1. раздела 6 «Права и обязанности Клиента»	х	<b>Добавить подпункт 6.1.6. в следующей редакции «Представлять в Банк расчетные документы на бумажном (магнитном) носителе в случаях невозможности совершения Управлением обмена электронными документами по системе телекоммуникаций и при возникновении нештатных ситуаций.</b>

От «БАНКА»

От «КЛИЕНТА»

# ПРОТОКОЛ

## согласования разногласий

к Договору банковского счета № \_\_\_\_\_ от «    » февраля 2011г.

заключенному между Центральным банком Российской Федерации в лице Головного расчетно-кассового центра в г. Вологде  
Главного управления Центрального банка Российской Федерации (Банка России) по Вологодской области и  
Управлением Федерального казначейства по Вологодской области

г. Вологда

«    » февраля 2011г

Номер пункта проекта договора	Редакция пункта договора предложенная ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области	Редакция пункта договора, предложенная УФК по Вологодской области	Согласованная редакция
1	2	3	4
Абзац 2 подпункта 4.2.3. пункта 4.2. раздела 4. «Права и обязанности Банка»	Расчетные документы, поступившие в Банк на бумажном носителе во внеоперационное время (в период с 14 до 16 часов), принимаются Банком с отражением по счету Клиента на следующий рабочий день.	Расчетные документы, поступившие в Банк на бумажном носителе во внеоперационное время при возникновении нештатных ситуаций и невозможности совершения Управлением обмена электронными документами по системе телекоммуникаций, принимаются Банком с отражением по счету Клиента в день их приема	При возникновении у Клиента нештатной ситуации, повлекшей невозможность совершения обмена электронными документами по системе телекоммуникаций, расчетные документы, поступившие в Банк на бумажном носителе во внеоперационное время (в период с 14 до 16 часов), принимаются Банком с отражением по счету Клиента в день их приема. Прием Банком расчетных документов от Клиента на бумажных носителях после 16.00 часов осуществляется после согласования с руководством Банка.
Абзац 6 подпункта 4.2.3. пункта 4.2. раздела 4. «Права и обязанности Банка»	Машинные (магнитные) носители, поступившие во внеоперационное время (в период с 14 до 16 часов) принимаются Банком с отражением по счету Клиента на следующий рабочий день.	Машинные (магнитные) носители, поступившие во внеоперационное время при возникновении нештатных ситуаций и невозможности совершения Управлением обмена электронными документами по системе телекоммуникаций, принимаются Банком с отражением по счету Клиента в день их приема	При возникновении у Клиента нештатной ситуации, повлекшей невозможность совершения обмена электронными документами по системе телекоммуникаций, машинные (магнитные) носители, поступившие в Банк во внеоперационное время (в период с 14 до 16 часов), принимаются Банком с отражением по счету Клиента в день их приема. Прием Банком машинного (магнитного) носителя от Клиента после 16.00 часов осуществляется после согласования с руководством Банка.
Пункт 5.1. раздела 5. «Права и обязанности Клиента»	X	Добавить подпункт 5.1.6. в следующей редакции «Представлять в Банк расчетные документы на бумажном (магнитном) носителе в случаях невозможности совершения Управлением обмена электронными документами по системе телекоммуникаций и при возникновении нештатных ситуаций».	Добавить подпункт 5.1.6. в следующей редакции «Представлять в Банк во внеоперационное время расчетные документы на бумажном (магнитном) носителе в случаях невозможности совершения Клиентом обмена электронными документами по системе телекоммуникаций при возникновении нештатных ситуаций».

От «Банка»

От «Клиента»

# ДОВЕРЕННОСТЬ

\_\_\_\_\_ (место и дата выдачи доверенности)

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица)

(ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_), в лице \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании \_\_\_\_\_,

настоящей доверенностью уполномочивает \_\_\_\_\_

(должность(включая наименование организации),Ф.И.О.)

(паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ (кем и когда)

осуществлять от имени \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица)

следующие действия: **экспедировать расчетные документы на бумажных и/или машинных носителях в**

\_\_\_\_\_ (наименование Головного расчетно-кассового центра,  
расчетно-кассового центра)

Настоящая доверенность выдана сроком до \_\_\_\_\_ без права передоверия.

Подпись доверенного лица \_\_\_\_\_ удостоверяем.

Руководитель

\_\_\_\_\_ (должность руководителя)

М.П.

(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Количество заключенных Договоров банковского счета на  
расчетно-кассовое обслуживание счетов, открытых органам  
Федерального казначейства на территории Вологодской области  
на 01.04.2011**

№	Счета	Расчетно-кассовый центр						ОАО Сбербанк России			
		УФК по Вологодской области		Отделения УФК по Вологодской области		Территориальные отделы УФК по Вологодской области		Территориальные отделы Управления, обслуживающие получателей средств на территории муниципальных районов		Отделения Управления, обслуживающие получателей средств на территории муниципальных районов	
		Количество открытых счетов	Количество договоров	Количество открытых счетов	Количество договоров	Количество открытых счетов	Количество договоров	Количество открытых счетов	Количество договоров	Количество открытых счетов	Количество договоров
1	40101	1	1								
2	40105	1	1								
3	40302	2	2								
4	40503	1	1								
5	40116	7	1	25	17	2	1	47	47	77	77
6	40201	1	1								
7	40204	302	1								
8	40816	1	1								
9	40501	2	2								
	<b>Всего</b>	<b>318</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>77</b>	<b>77</b>

## Нормативные документы, регулирующие порядок отбора финансовых организаций для оказания услуг по открытию и ведению банковских счетов органов Федерального казначейства

- Федеральный закон от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральный закон от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2008 № 326-Р «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона» ( в редакции распоряжения Правительства РФ от 25.03.2010 № 427-Р)
- Письмо Федерального казначейства от 08.08.2007 № 42-7.15/5.2-300 «О направлении письма Федеральной антимонопольной службы от 22.06.2007 № АК /1027 по вопросу применения статьи 18 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ»;
- Письмо Федерального казначейства от 11.03.2011 № 42-7.4-05/5.2-157 «О перенаправлении ответа ФАС от 01.02.2011 № АЦ/2946 о невозможности установления нулевой начальной цены контракта при проведении аукциона на продажу права заключения госконтракта на оказание услуг по ведению банковских счетов»

*Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (принят ГД ФС РФ 08.07.2005)*

Статья 41.5. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

4. В извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме указываются:

4) **предмет контракта с указанием** количества поставляемого товара, **объема** выполняемых работ, **оказываемых услуг**, за исключением случая, если при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг;

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)



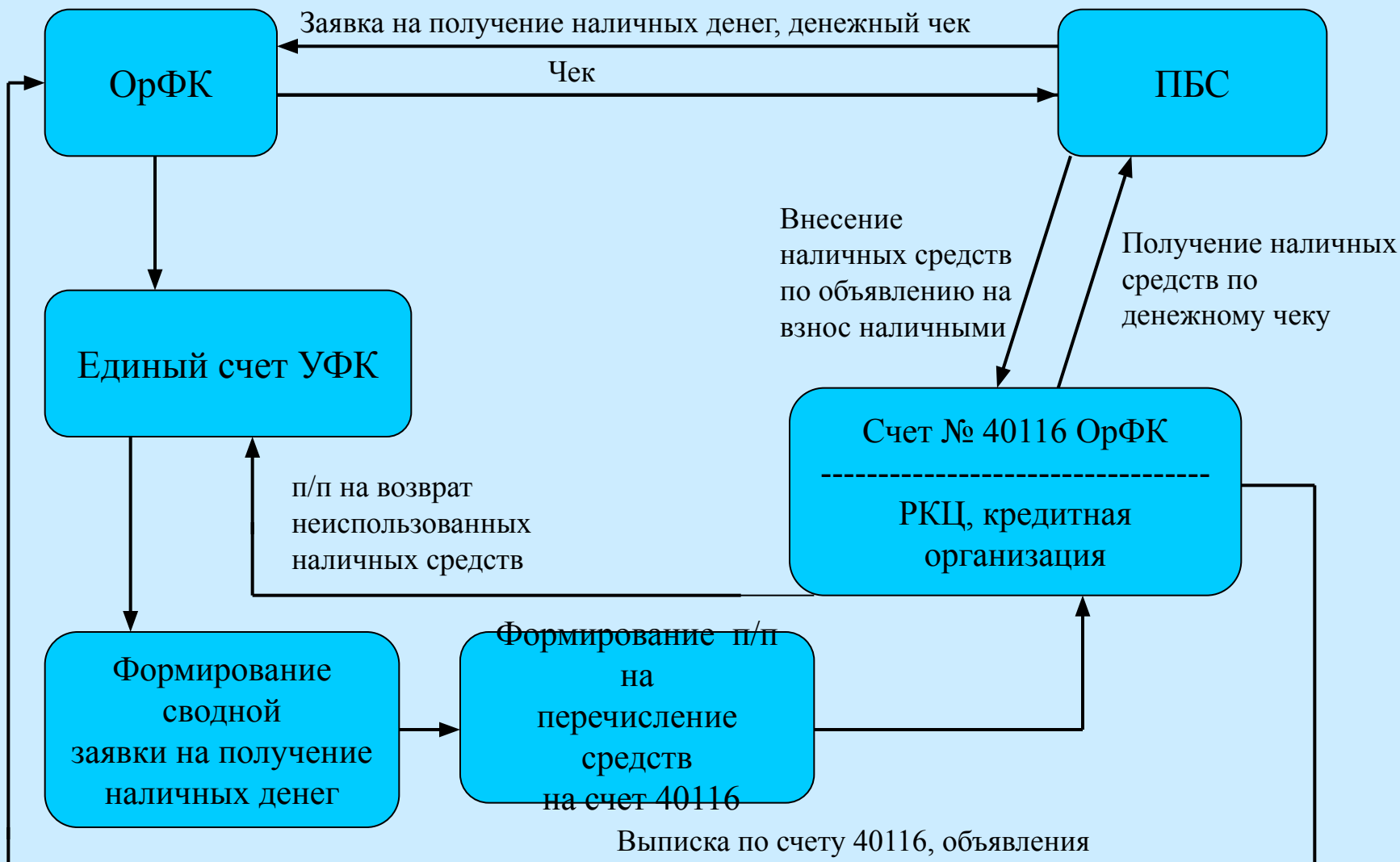
# Нормативные документы, регулирующие организацию работы при перечислении остатков средств со счетов территориальных органов Федерального казначейства

- ❑ Приказ Казначейства РФ от 14.09.2009 N 210 "Об утверждении Порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета" (в ред. Приказов Казначейства РФ от 07.06.2010 N 139, от 23.07.2010 N 193).
- ❑ Указание Банка России от 29 января 2010 г. N 2390-У "О порядке перечисления неиспользованных остатков денежных средств федерального бюджета" (с изменениями от 16 июня 2010 г.).
- ❑ Приказ Федерального казначейства от 4 июня 2010 г. N 133 "Об утверждении Порядка взаимодействия Федерального казначейства и его территориальных органов при перечислении в 2010 году остатков средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета" (с изменениями от 23 июля 2010 г. приказ ФК №193).
- ❑ Приказ Федерального казначейства от 16 декабря 2010 г. N 352 "Об утверждении порядка взаимодействия Федерального казначейства и его территориальных органов при перечислении остатков средств федеральных бюджетных учреждений с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами федеральных бюджетных учреждений, в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета".
- ❑ Приказ Федерального казначейства от 16 декабря 2010 г. N 353 "Об утверждении Порядка взаимодействия Федерального казначейства и его территориальных органов при перечислении в 2011 году остатков средств, полученных федеральными казенными учреждениями и федеральными бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, от приносящей доход деятельности, остатков средств, поступающих во временное распоряжение указанных учреждений, а также остатков средств федеральных автономных учреждений и Государственной компании "Российские автомобильные дороги" с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета".

Нормативные документы, регулирующие организацию  
работы с использованием системы банковских  
электронных срочных платежей (БЭСП)

- Письмо Федерального казначейства от 01.07.2008 № 42-7.1-15/3.2-285;
- Письмо Федерального казначейства от 10.11.2009 № 42-7.4-05/3.2-643;
- Письмо Федерального казначейства от 26.08.2010 № 42-7.4-05/3.2-544

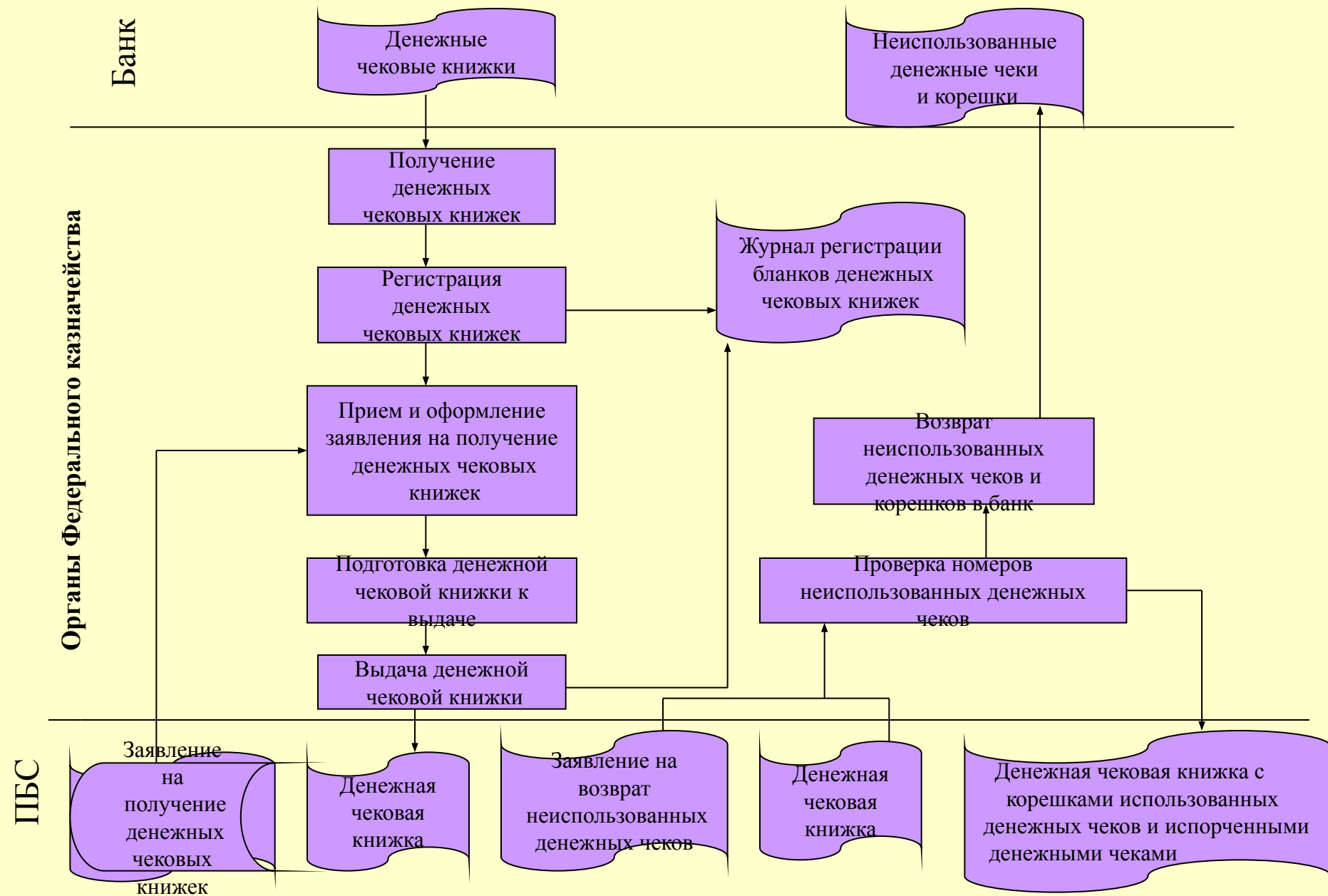
# Порядок обеспечения организаций наличными денежными средствами в соответствии с приказом Минфина России от 03.09.2008 № 89Н



## Нормативные документы, регулирующие порядок выдачи и использования денежных чековых книжек

- Положение Центрального банка Российской Федерации № 298-П и Министерства финансов Российской Федерации № 173н от 13.12.2006 «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства» в редакции Указания Центрального банка Российской Федерации № 2449-У и Министерства финансов Российской Федерации № 53н от 27.05.2010;
- Правила обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.09.2008 № 89Н;
- Письмо Центрального банка Российской Федерации от 28.10.2009 № 132-Т «О денежных чековых книжках»

# «Порядок учета и регистрации органом Федерального казначейства денежных чековых книжек»



*На бланке учреждения*

Управление Федерального казначейства  
по Вологодской области

**О возврате неиспользованных  
денежных чеков.**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(полное наименование организации согласно Сводного реестра участников бюджетного процесса )

в связи с \_\_\_\_\_ сдает денежную чековую книжку по  
счету органа Федерального казначейства № 40116 \_\_\_\_\_

- с корешками использованных денежных чеков серия \_\_\_\_\_

с № \_\_\_\_\_ по № \_\_\_\_\_

- с неиспользованными денежными чеками серия \_\_\_\_\_

с № \_\_\_\_\_ по № \_\_\_\_\_

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка органа Федерального казначейства « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Неиспользованные денежные чеки с обложкой принял:

Исполнитель \_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Корешки использованных денежных чеков получил:

Доверенное лицо учреждения \_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



*Приказ Минфина РФ от 3 сентября 2008 г. N 89н*

*"Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (Приложение. Правила обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы РФ. Раздел II. Обеспечение получателей средств бюджета наличными деньгами, п.2.6)*

Получатель средств бюджета возвращает органу Федерального казначейства чековые книжки с корешками использованных денежных чеков и оставшимися неиспользованными денежными чеками для последующего их возврата в учреждение банка по заявлению, оформленному получателем средств бюджета в простой письменной форме, в котором указываются номера подлежащих возврату неиспользованных денежных чеков, в случае:

- закрытия лицевых счетов получателя средств бюджета;
- изменения указанного в чековой книжке наименования получателя средств бюджета;
- закрытия или изменения номеров с соответствующих счетов N 40116, открытых органу Федерального казначейства в учреждении банка.

Нормативные документы, регулирующие порядок работы со  
Списком бюджетополучателей, лицевые счета которых  
открыты в органах Федерального казначейства, и  
Графиком обслуживания бюджетополучателей

- Положение Центрального банка Российской Федерации № 298-П и Министерства финансов Российской Федерации № 173н от 13.12.2006 «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства»;
- Указание Центрального банка Российской Федерации № 2449-У, Министерства финансов Российской Федерации № 53н от 27.05.2010 о внесении изменений в Положение 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»

*гл. 2, п.2.1. абз.2 "Положение об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства" (утв. ЦБ РФ N 298-П, Минфином РФ N 173н 13.12.2006) (в ред. Указания ЦБ РФ N 2449-У, Минфина РФ N 53н от 27.05.2010)*

При открытии банковского счета органа Федерального казначейства, предназначенного для выдачи наличных денег бюджетополучателям, органы Федерального казначейства представляют в банки **списки бюджетополучателей**, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства, с указанием сроков выплаты заработной платы по каждому бюджетополучателю.

**Списки бюджетополучателей** подписываются руководителем и главным бухгалтером органа Федерального казначейства и заверяются оттиском его печати. При изменении состава бюджетополучателей, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства, и/или сроков выплаты заработной платы органы Федерального казначейства представляют в банки **уточненные списки бюджетополучателей**.

*гл. 2, п.2.2. "Положение об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства" (утв. ЦБ РФ N 298-П, Минфином РФ N 173н 13.12.2006) (в ред. Указания ЦБ РФ N 2449-У, Минфина РФ N 53н от 27.05.2010)*

Выдача наличных денег бюджетополучателям, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства, производится в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России, определяющими порядок кассового обслуживания клиентов Банка России, Положением Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П и настоящим Положением, на цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в пределах имеющегося остатка денежных средств на банковском счете органа Федерального казначейства, предназначенном для выдачи наличных денег бюджетополучателям, на начало операционного дня или, при возможности, на момент выдачи в соответствии с **графиком обслуживания бюджетополучателей.**

**Предложения УФК по Вологодской области в проект решения по итогам Межрегионального совещания на тему: «Изучение практики взаимодействия с банковской системой и обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в Управлении Федерального казначейства по Калининградской области**

04-07 апреля 2011 г

В целях совершенствования организации работы территориальных органов Федерального казначейства по обеспечению наличными деньгами:

1. Рассмотреть вопрос о внесении в Правила обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации дополнения, в части возврата неиспользованных денежных чеков в учреждение банка, принятых от уполномоченных подразделений, при получении письма получателя средств бюджета, создавшего уполномоченное подразделение, об отзыве полномочий по получению наличных денег.
2. Рассмотреть вопрос о необходимости доведения до территориальных органов Федерального казначейства Типовых договоров банковского счета по счетам, открываемым органами Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных учреждениях.
3. Рассмотреть вопрос о необходимости и целесообразности доведения территориальными органами Федерального казначейства в налоговые органы (государственные внебюджетные фонды) информации об открытии (закрытии) счетов по учету средств федерального бюджета и иных средств, согласованных с Центральным Банком России.
4. Рассмотреть вопрос о возможности реализации положений, предусмотренных Указаниями Центрального Банка от 29.12.2010 №2390-У в отношении ежедневного перечисления подразделениями расчетной сети Банка России неиспользованных остатков денежных средств со счетов, открытых на балансовом счете №40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений» и балансовом счете №40503 «Счета предприятий, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации».
5. Выйти с законодательной инициативой о внесении изменений в федеральный закон от 21.07.2005г. № 94-ФЗ в части размещения заказа на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов при нулевой начальной (максимальной) цене контракта.
6. Рассмотреть вопрос о необходимости осуществления учреждениями банка кассового обслуживания организаций, имеющих лицевые счета в органах Федерального казначейства в течение всего операционного времени.





Спасибо за внимание!