ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. МОСКВЕ

(УФК по г. Москве)

ул. 3-я Рощинская, д. 3, стр.1, г. Москва, 115191
Телефон: (495)124-77-00 факс: (495)124-78-02
moscow.roskazna.ru

03.12.2025 № 73-03-23/03-19400

На № _____

Участникам
системы казначейских платежей
(по списку)

О совершении операций
с наличными денежными
средствами в конце 2025 года

Управление Федерального казначейства по г. Москве (далее – Управление) в целях исполнения Графика совершения операций в конце 2025 года – начале 2026 года в части перечисления неиспользованных остатков средств со счетов № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее – счета № 40116) на соответствующие счета бюджетов информирует о порядке совершения операций с наличными денежными средствами в конце 2025 года.

26.12.2025 - предельный срок представления в Управление распоряжений и иных документов для осуществления операций по выплатам за счет наличных денежных средств. При этом дата составления документа в поле «дата» платежного документа не должна быть позднее 26 декабря 2025 г.

26.12.2025 - предельный срок внесения наличных денежных средств на расчетные (дебетовые) карты через банкоматы или пункты выдачи наличных средств.

26.12.2025 - предельный срок представления в Управление Расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств (далее - Расшифровка ф.0531251), с указанием в поле «Вид операции» слова «неиспользованные».

В случае истечения предельных сроков внесения наличных денежных средств на расчетную (дебетовую) карту через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств, ответственный сотрудник организации вправе внести наличные денежные средства непосредственно на соответствующий счет Управления, предназначенный для выдачи наличных денежных средств, открытый на балансовом счете № 40116, на основании Объявления на взнос наличными. В целях корректного отражения операций на лицевых счетах и в отчетных документах рекомендуем предельный срок для взноса наличных денежных средств по Объявлениям на взнос наличными - **29.12.2025**. Организациям, обслуживающимся в подразделениях ПАО Сбербанк, рекомендуем воспользоваться услугами дополнительного офиса

№9038/01775 Московского банка ПАО Сбербанк по адресу: г. Москва, ул.Андроньевская. д.6, предварительно уточнив актуальность информации о работе офиса по контактным телефонам, указанным в настоящем письме.

30.12.2025 удостовериться в отсутствии остатков на всех расчетных (дебетовых) картах, выданных организации. При необходимости отзыва денежных средств с карты Держателя на единый казначейский счет неиспользованной/невостребованной суммы в Расшифровке ф.0531251 обязательно указание в поле «Вид операции» **«Неиспользованные по карте».**

30.12.2025 до 12-00 – срок представления в Управление Расшифровок ф.0531251 с указанием в поле «Вид операции» слова **«Внесенные наличными»** в случае **внесения** наличных средств 30.12.2025 до 12-00.

30.12.2025 после 12-00 операции по взносу наличных денежных средств не осуществляются.

В целях недопущения наличия неиспользованных остатков средств на картах, рекомендуем установить контроль за своевременным снятием зарезервированных сумм сотрудниками организаций – держателями расчетных (дебетовых) карт.

О любой нештатной ситуации необходимо немедленно сообщать по телефонам (495) 124-75-34 и (495) 124-75-32.

Заместитель руководителя
Управления

Управление Федерального Казначейства
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
НАДЕЖНОСТЬ ОБЪЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Сертификат 00CF45030E425AD9252668539982D0AC39
Владелец Скоров Андрей Евгеньевич
Действителен с 24.03.2025 по 17.06.2026

А.Е. Скоров

Петрова Марина Анатольевна
(495) 124-75-32