

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

30.06.2023 № 73-03-23/11-15488

На № _____

Участникам
бюджетного процесса
(по списку)

Неучастникам
бюджетного процесса
(по списку)

О направлении информации

Управление Федерального казначейства по г. Москве (далее – Управление) сообщает, что 30.05.2023 Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрировано Положение Банка России от 09.01.2023 № 813-П «О ведении Банком России и кредитными организациями банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства» (регистрационный № 73622) (далее – Положение № 813-П), которое заменяет Положение Банка России от 06.10.2020 №735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства».

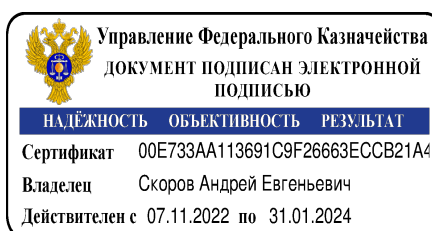
Обращаем внимание, что Положением № 813-П предусмотрена возможность перевода банком денежных средств, внесенных в кассу банка, на банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства (далее – ЕКС, ТОФК).

Таким образом, наличные денежные средства, принятые в кассу клиента (доходы от оказания платных услуг) перечисляются банком на ЕКС с последующим отражением ТОФК операций на соответствующем казначейском и лицевом счете.

Кроме того, реквизитный состав документов, применяемых банками при осуществлении кассовых операций (Объявление на взнос наличными (0402001), препроводительная ведомость к сумке (0402300)) дополнен реквизитом «Казначейский счет».

Заместитель руководителя
Управления

Петрова М.А.
(495) 124-75-32



А.Е. Скоров