субъекта Российской Федерации) на основании платежных поручений органа Федерального казначейства (финансового органа субъекта Российской Федерации), оформленных в соответствии с абзацами шестым - десятым пункта 48 настоящих Правил, с указанием в реквизите «Назначение платежа» номера карты, на которую подлежат зачислению денежные средства, а также фамилии, имени и отчества уполномоченного работника удаленного получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации (удаленного неучастника бюджетного процесса субъекта Российской Федерации), которому выдана карта.»;

после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:

«Не позднее рабочего дня, следующего за днем подтверждения учреждением банка проведения операции по зачислению на соответствующий счет № 40116 денежных средств для удаленного получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации (удаленного неучастника бюджетного процесса субъекта Российской Федерации), орган Федерального казначейства на основании информации, содержащейся в платежных поручениях, приложенных к выписке кредитной организации со счета № 40116, формирует и направляет в электронном виде в кредитную организацию Расшифровку (код формы по КФД 0531845) в соответствии с условиями Договора.

Представление удаленным получателем средств бюджета субъекта Российской Федерации (удаленным неучастником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации) в орган Федерального казначейства Заявки (код формы по КФД 0531844) не требуется.»;

абзац пятый признать утратившим силу;

в абзаце шестом слова «через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств» заменить словами «с использованием карт», после слов «удаленный получатель средств бюджета субъекта Российской Федерации» дополнить словами «(удаленный неучастник бюджетного процесса субъекта Российской Федерации)»;

41) абзац восьмой пункта 51 после слов «с указанием» дополнить словом «должности,»;

42) пункт 52 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«В кодовой зоне Заявки (код формы по КФД 0531844) по строке «Учетный номер обязательства» указывается номер бюджетного обязательства, учтенного на лицевом счете получателя бюджетных средств, для исполнения которого формируется Заявка (код формы по КФД 0531844) (в случае если соответствующее бюджетное обязательство поставлено на учет в органе Федерального казначейства до представления Заявки (код формы по КФД 0531844) в орган Федерального казначейства).»;

43) в пункте 53:

абзацы пятый и восьмой после слов «уполномоченного подразделения получателя средств бюджета» дополнить словами «(удаленного получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации)»;

в абзаце восьмом слова «, средств от приносящей доход деятельности» исключить;

в абзаце одиннадцатом цифры «4, 5, 6» заменить цифрами «4, 5», слова «, средств от приносящей доход деятельности» исключить;

в абзаце двенадцатом цифры «7, 8, 9» заменить цифрами «6, 7», слова «, средств от приносящей доход деятельности» исключить;

в абзаце тринадцатом слова «в графах 4-6 и 7-9 отражается сумма» заменить словами «в графах 4-7 отражаются суммы»;

в абзаце четырнадцатом:

после слов «остатки денежных средств уполномоченного подразделения» дополнить словами «(удаленного получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации)»;

слова «, средств от приносящей доход деятельности» исключить;

44) *в пункте 56:*

абзацы тринадцатый – восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«в графе 2 - номер карты, полученной клиентом в кредитной организации;

в графе 3 - дата выдачи клиенту карты и конверта с пин-кодом в кредитной организации;

в графе 4 - наименование клиента, которому выдана карта и конверт с пин-кодом;

в графе 5 - номер и дата Заявления на получение карт;

в графе 6 - инициалы и фамилия работника клиента, которому была выдана карта и конверт с пин-кодом;

в графах 7 и 8 – даты возврата клиентом карты в кредитную организацию и предоставления кредитной организацией сведений о ее возврате соответственно.»;

абзацы девятнадцатый – двадцать третий признать утратившими силу;

45) в пункте 58:

в абзаце пятом слова «Заявления на получение карт» заменить словами «Расшифровки (код формы по КФД 0531846)»;

абзац одиннадцатый после слов «на лицевом счете получателя бюджетных средств» дополнить словами «(администратора доходов бюджета)»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«при взносе наличных денег неучастником бюджетного процесса указывается двадцатизначный код, содержащий в 1 - 17 разрядах нули, в 18 - 20 разрядах код классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации (далее - код

операции), за исключением случаев, когда взнос наличных денег осуществляется за счет средств неучастников бюджетного процесса, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежат учету по кодам классификации операций сектора государственного управления.»;

абзац тринадцатый признать утратившим силу;

в абзаце четырнадцатом слова «средства от приносящей доход деятельности» заменить словами «доходы от оказываемых получателями средств бюджета платных услуг»;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«при взносе получателем средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) наличных денег за счет целевых средств перед текстовым примечанием в скобках - код цели;»;

абзац двадцатый признать утратившим силу;

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

«при взносе наличных денег неучастником бюджетного процесса за счет средств, предоставленных ему в виде субсидий на иные цели, перед текстовым примечанием в скобках - код субсидии;»;

46) дополнить пунктами 59, 60 следующего содержания:

«59. Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт, заполняются органом Федерального казначейства в следующем порядке.

В заголовочной части формы Сведений об операциях, совершаемых с использованием карт, указывается:

в наименовании формы - номер, присвоенный органом Федерального казначейства;

дата, за которую формируются Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате «день, месяц, год» (00.00.0000);

по строке «Наименование клиента» полное (сокращенное) наименование клиента, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН, КПП клиента и его кода по Сводному реестру главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (в случае, если клиент является участником бюджетного процесса федерального уровня);

по строке «Наименование органа Федерального казначейства» - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК.

В табличной части Сведений об операциях, совершаемых с использованием карт, указывается:

в графе 1 – номера карт, с использованием которых совершены операции;

в графе 2 – остаток средств на начало дня по соответствующей карте;

в графе 3 – остаток зарезервированных сумм на начало дня по соответствующей карте;

в графе 4 – доступный к использованию остаток средств на начало дня по соответствующей карте;

в графе 5 – вид операции:

«зачисление» - в случае зачисления денежных средств на основании расчетного документа органа Федерального казначейства (финансового органа субъекта Российской Федерации);

«списание» - в случае списания денежных средств на основании расчетного документа органа Федерального казначейства;

«получение наличных денег» - в случае получения клиентом наличных денег;

«взнос наличных денег» - в случае взноса клиентом наличных денег;

«оплата расходов» - в случае оплаты расходов, связанных с деятельностью клиента;

«комиссионное вознаграждение» - в случае взимания комиссии кредитной организацией – эквайрером;

«завершение расчетов» - в случае завершения расчетов по операциям, для осуществления которых были зарезервированы средства;

в графе 6 – наименование контрагента (наименование соответствующего органа Федерального казначейства (соответствующего финансового органа субъекта Российской Федерации), наименование организации - контрагента, с которой клиент осуществляет расчеты с использованием карты, наименование и место расположения пункта выдачи наличных денег, банкомата, электронного терминала или другого технического средства, предназначенного для совершения операций с использованием карт) (при наличии соответствующих сведений в информации, представляемой кредитной организацией в орган Федерального казначейства в соответствии с абзацем третьим пункта 5 настоящих Правил);

в графе 7 – реквизиты контрагента (номер соответствующего счета органа Федерального казначейства (финансового органа субъекта Российской Федерации), идентификатор банкомата, электронного терминала или другого технического средства, предназначенного для совершения операций с использованием карт) (при наличии соответствующих сведений в информации, представляемой кредитной организацией в орган Федерального казначейства в соответствии с абзацем третьим пункта 5 настоящих Правил);

в графе 8 – сумма зачислений по соответствующей карте;

в графе 9 – сумма списаний по соответствующей карте;

в графе 10 – в случае завершения расчетов по операции - указывается сумма уменьшения зарезервированных сумм со знаком «-»; в случае совершения операции, расчеты по которой не завершены – указывается зарезервированная сумма со знаком «+»;

в графе 11 – по строке «Итого по карте» указывается остаток средств на конец дня по соответствующей карте;

в графе 12 – по строке «Итого по карте» указывается остаток зарезервированных сумм на конец дня по соответствующей карте;

в графе 13 – по строке «Итого по карте» указывается доступный к использованию остаток средств на конец дня по соответствующей карте;

по строке «Всего» в графах 2-4, 8-13 отражается итоговая информация по соответствующим графам.

60. Реестр заполняется органом Федерального казначейства в следующем порядке.

В заголовочной части формы Реестра указывается:

по строке «Наименование органа Федерального казначейства» - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК.

В содержательной части Реестра указывается необходимое количество карт (прописью и в цифровом значении), фамилии, имена и отчества работников клиента, уполномоченных на получение карт, а также реквизиты документов, удостоверяющих личности указанных работников: наименование, номер документа, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи.

В Реестре проставляются:

подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) органа Федерального казначейства и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

подпись ответственного исполнителя - работника органа Федерального казначейства, с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию, и даты, оформленной словесно-цифровым способом.»;

47) приложения №№ 3, 4, 5, 7, 8 к Правилам изложить в редакции согласно приложениям № № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему приказу;

48) дополнить приложением № 10 «Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт» согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

49) дополнить приложением № 11 «Реестр на выпуск карт» согласно приложению № 7 к настоящему приказу.

Министр А.Г. Силуанов

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

С.М. Игнатьев

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 28.12.2016 № 177н
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 199н»

«Приложение № 3
к Правилам обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2010 № 199н

**ЗАЯВКА №** _____

**на получение денежных средств, перечисляемых на карту**

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по КФД | 0531844 |
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | |
| КПП | |
| Номер лицевого счета | |
| по КОФК | |
| Учетный номер обязательства | |
| по ОКЕИ | 383 |

от «___» _____ 20___ г.

Наименование клиента _____

Наименование органа Федерального казначейства _____

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Денежные средства в сумме _____

перечислить на карту № _____

полученную работником: _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

| № п/п | Наименование вида средств | Код по БК (код КОСГУ) | Сумма | Назначение платежа | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Итого | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«_____» _____ 20___ г.»

Приложение № 2
к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 28.12.2011 № 177н
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 199н»

«Приложение № 4
к Правилам обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31.12.2010 № 199н

# ВЕДОМОСТЬ
## операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета с денежными средствами

за «_____» _____ 20__ г.

| | Коды |
|---|---|
| Форма по КФД | 0531714 |
| Дата | |
| по КОФК | |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование органа Федерального казначейства _____
Наименование уполномоченного подразделения _____
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

| | |
|---|---|
| Остатки на начало дня | |
| средств бюджета | |
| средств во временном распоряжении | |

| № п/п | Документ | | Поступило | | Списано за счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | номер | дата | средств бюджета | средств во временном распоряжении | средств бюджета | средств во временном распоряжении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Сумма оборотов за день | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Остатки на конец дня | |
| средств бюджета | |
| средств во временном распоряжении | |

**Ответственный исполнитель**

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

Номер страницы ____
Всего страниц ____

«____» _____ 20__ г.».

Приложение № 3
к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 28.12.2012 № 177н
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 199н»

«Приложение № 5
к Правилам обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31.12.2010 № 199н

# ВЕДОМОСТЬ

**операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса с денежными средствами**

за «_____» _____ 20 ____ г.

| | Коды |
|---|---|
| Форма по КФД | 0531738 |
| Дата | |
| по КОФК | |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование органа Федерального казначейства _____
Наименование уполномоченного подразделения _____
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток на начало дня

| № п/п | Документ | | Поступило | Списано |
|---|---|---|---|---|
| | номер | дата | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Сумма оборотов за день | | | | |

Остаток на конец дня

**Ответственный исполнитель**

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

Номер страницы ____
Всего страниц ____

«___» _____ 20 ___ г.».

Приложение № 4
к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 22.12.2012 № 177н
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 199н»

«Приложение № 7
к Правилам обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2010 № 199н

# ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ КАРТ

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по КФД | 0531843 |
| Дата открытия | |
| Дата закрытия | |
| по КОФК | |
| Номер счета | |
| БИК | |
| Корреспондентский счет | |

Наименование органа Федерального казначейства _____

Наименование кредитной организации _____

| № п/п | Номер карты | Выдано карт и конвертов с пин-кодом клиенту | | | | Возвращено клиентом в кредитную организацию | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | дата выдачи | наименование клиента | номер и дата Заявления на получение карт | инициалы, фамилия работника клиента | дата возврата | дата сообщения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Приложение № 5
к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 28.12.2012 № 177н
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 199н»

«Приложение № 8
к Правилам обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31.12.2010 № 199н

**РАСШИФРОВКА №** _____

**суммы средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства № 40116 по картам**

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по КФД | 0531845 |
| за «____» _____ 20____ г. | Дата | |
| Наименование органа Федерального казначейства _____ | по КОФК | |
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) | по ОКЕИ | 383 |

Денежные средства в сумме _____ перечисленные на счет № 40116

платежным поручением № _____ дата _____ зачислить на карты:

| № п/п | Номер карты | Фамилия, имя, отчество | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Итого | |

*Руководитель*
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«____» _____ 20____ г.».

Приложение № 6
к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2012 № 192н
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 199н»

«Приложение № 10
к Правилам обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2010 № 199н

**СВЕДЕНИЯ №** _____
**об операциях, совершаемых с использованием карт**

за «____» _____ 20__ г.

| | Коды |
|---|---|
| Форма по КФД | 0531391 |
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | |
| КПП | |
| по КОФК | |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование клиента _____

Наименование органа Федерального казначейства _____

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

| Номер карты | Остаток средств на начало дня | | | Вид операции | Наименование контрагента | Реквизиты контрагента | Зачислено | Списано | Изменение остатка зарезервированных сумм | Остаток средств на конец дня | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | всего | в том числе | | | | | | | | всего | в том числе | |
| | | зарезервированных | доступных к использованию | | | | | | | | зарезервированных | доступных к использованию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | x | x | x |
| Итого по карте | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| Всего | | | | x | x | x | | | | | | |

Номер страницы _____
Всего страниц _____

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«____» _____ 20__ г.».

Приложение № 7
к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 28.12.2012 № 175н
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 199н»

«Приложение № 11
к Правилам обеспечения наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 31.12.2010 № 199н

**РЕЕСТР №** _____

**на выпуск карт**

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по КФД | 0531390 |
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | |
| КПП | |
| по КОФК | |
| шт. | |

от «____» _____ 20___ г.

Наименование органа Федерального казначейства _____

Просим выдать карты в количестве _____ (прописью)

персонифицировано следующим уполномоченным работникам клиента:

Фамилия, имя, отчество _____
Документ, удостоверяющий личность: _____ (наименование документа), № _____
Кем и когда выдан: _____

Фамилия, имя, отчество _____
Документ, удостоверяющий личность: _____ (наименование документа), № _____
Кем и когда выдан: _____

Фамилия, имя, отчество _____
Документ, удостоверяющий личность: _____ (наименование документа), № _____
Кем и когда выдан: _____

Фамилия, имя, отчество _____
Документ, удостоверяющий личность: _____ (наименование документа), № _____
Кем и когда выдан: _____
Подпись работника

Фамилия, имя, отчество _____
Документ, удостоверяющий личность: _____ (наименование документа), № _____
Кем и когда выдан: _____

Уполномоченные работники клиента обязуются хранить карты под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«____» _____ 20____ г.».