Управление Федерального казначейства
по Самарской области

Об отдельных вопросах осуществления операций с наличными денежными средствами и совершения операций в конце 2025 года

Елистратова Надежда Алексеевна

Начальник операционного отдела

2025 год

Осуществление операций с наличными денежными средствами

По данным мониторинга наличного денежного обращения по счетам № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям»
Объем операций с наличными денежными средствами получателей средств федерального бюджета снизился на 7,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Наименование операции с наличными денежными средствами	Альтернативные способы проведения операций в безналичном порядке
Перечисление денежных средств на платежные карты сч. 40116: - на выплату заработной платы; - в под отчет сотрудникам для оплаты товаров, работ/услуг, на командировочные расходы, на компенсацию документально подтвержденных расходов	**Перечисление средств сотрудникам на зарплатные карты «МИР»** **Использование сервиса перечисления денежных средств по реквизитам банковских карт «МИР» (моментальное зачисление средств)**
Внесение средств на платежные карты: - Возврат подотчетных сумм; - Оплата за услуги связи; - Прочее возмещение ущерба	**Перечисление средств в бюджет физическим лицом по картам «Мир»** (плата не взимается при совершении платежей через операционно-кассового сотрудника Банка или через банкомат/платежный терминал)

Совершение операций с наличными денежными средствами в конце 2025 года

В соответствии с Графиком совершения операций в конце 2025 года – начале 2026 года Федерального казначейства и рекомендациями ПАО Сбербанк

Дата	Наименование операции
26.12.2025 последний день	предоставление в Управление **распоряжений для осуществления операций по выплатам за счет наличных денежных** средств **(дата составления документа** должна быть **не позднее 26 декабря 2025г.)** **внесение наличных денег по карте через операциониста** в офисе ПАО «Сбербанк» и представления Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств (далее – Расшифровка)
	представление в Управление **Расшифровки, с указанием в поле «Вид операции» слова «неиспользованные»**
29.12.2024 последний день	**внесение наличных денег по карте через банкомат** в ПАО «Сбербанк» и предоставления в Управление Расшифровки
до 16:00 час.	**получение наличных денег по карте** через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств в ПАО «Сбербанк».

Совершение операций с наличными денежными средствами в конце 2025 года

В целях обеспечения нулевых остатков средств на картах и на счетах № 40116 по состоянию на 01.01.2026 необходимо в обязательном порядке:

- **Проверять правильность отражения операций по карте** в чек – ордере при проведении операции через банкомат или сотрудника банка.

- **Осуществлять выверку проведенных операций по карте со Сведениями об операциях с использованием карт**, предоставляемых Управлением.

- **Получить из банкомата (пункта выдачи наличных) чек – ордер с подтверждением нулевого баланса карты** при проведении последней операции по карте

Спасибо за внимание!