ПОРЯДОК РАБОТЫ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ В УСЛОВИЯХ ЗАВЕРШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 2025 ГОДА

Начальник операционного отдела
Царева И.А.

Письма УФК по Вологодской области от 04.12.2025:

- О порядке совершения операций в конце 2025 года с использованием денежных чеков **№ 30-12-29/05-5256**;
- О порядке совершения операций с банковскими картами в конце 2025 года с **№ 30-12-29/05-5257**.

СОВЕРШЕНИЕ В КОНЦЕ ГОДА ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВ И ОБЪЯВЛЕНИЙ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ

26 декабря 2025 года – последний день:

- представления распоряжений и иных документов для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег (при этом дата составления документа в поле «дата» платежного документа не должна быть позднее 26 декабря 2025 г.).

29 декабря 2025 года – последний день:

- внесения наличных денежных средств по объявлению на взнос наличных (до 12 часов 00 мин.);
- получения наличных денежных средств на основании денежного чека.

Согласно плану взаимодействия в конце года с ПАО Сбербанк России **30 декабря 2025 года**:

- с 10:00 по местному времени прекращается отражение на счетах 40116 инкассированной денежной наличности;
- с 12:00 по местному времени устанавливается запрет на проведение приходных операций по счетам 40116. Клиентам Управления будут недоступны операции взноса наличных по Объявлениям (по электронным объявлениям) в офисах Банка.

СОВЕРШЕНИЕ В КОНЦЕ ГОДА ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСЧЕТНЫХ ДЕБЕТОВЫХ КАРТ

26 декабря 2025 года – последний день:

- представления распоряжений и иных документов для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег (при этом дата составления документа в поле «дата» платежного документа не должна быть позднее 26 декабря 2025 г.);
- внесения выручки и снятия денежных средств с Карты;
- представление в Управление Расшифровок сумм неиспользованных средств в случае наличия на 26.12.2025 на Картах неиспользованных остатков денежных средств, ранее зачисленных на Карты.

*Расшифровки представляются **по всем Картам**, на которых на 26.12.2025 имеются остатки неиспользованных денежных средств.*

30 декабря 2025 года – последний день:

- представления до **12:00** местного времени в Управление Расшифровки сумм неиспользованных денежных средств, **при наличии средств на Карте на конец финансового года**.

Согласно плану взаимодействия в конце года с ПАО Сбербанк России **30 декабря 2025 года**:

с 18:00 по местному времени прекращается отражение по счетам 40116 операций (приходных и расходных), совершенных с использованием Карт.

!!! ВСЕ ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШЕННЫЕ С КАРТАМИ В ПЕРИОД С 18:00 30 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА ПО 23:59 11 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА, БУДУТ ОТРАЖЕНЫ 12 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА.

Межведомственный план мероприятий («Дорожная карта») по осуществлению перевода отдельных управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации на расчетно-кассовое обслуживание в создаваемые подразделения Банка России в составе главных управлений Банка России от 25.04.2025

Приказ Федерального казначейства от 25.06.2025 № 203
«О передаче полномочий Платежных центров при осуществлении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, операций со средствами бюджетных и автономных учреждений и открытии отдельных казначейских счетов № 3212 «Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета» и № 3214 «Средства федеральных бюджетных и автономных учреждений».

22.02.2026:
- закрытие действующего банковского счета 40102810445370000022
– срок передачи операционных функций по счетам 3212 и 3214

Наименование ТОФК по месту открытия	Реквизиты, действующие с 22.02.2026				
	БИК ПБР	Наименование подразделения Банка России, в котором открыт банковский счет № 40102	БИК ТОФК	Номер банковского счета № 40102	Номер действующего казначейского счета
1	2	3	4	5	6
Управление Федерального казначейства по Нижегородской области	042202001	ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России	012202102	40102810745370000024	03212643000000013208
Управление Федерального казначейства по Нижегородской области			012202102	40102810745370000024	03214643000000013208
Управление Федерального казначейства по Вологодской области			042202115	40102810845370000115	03100643000000013000 0322% 0323% …

С 22 февраля 2026 года

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Казначейские счета федерального уровня:

03211
03212
03214
(лицевые счета 03, 05, 20, 21)

Наименование Банка получателя:
ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//**УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород**;
БИК: **012202102**
Корреспондентский счет банка: 40102810745370000**024**

Казначейские счета областного и местного уровней:

03100
0322%
0323%
0324%
…

Наименование Банка получателя:
ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//**УФК ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, г Вологда**;
БИК: **042202115**
Корреспондентский счет банка: 40102810845370000**115**

Начальник операционного отдела – Царева Ирина Александровна
Телефон: 72-20-96

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ