



**Отдельные вопросы совершения
операций по счетам № 40116 «Средства
для выдачи и внесения наличных денег
и осуществления расчетов по отдельным
операциям» в конце 2021 года**





20 декабря 2021 года

последний день оплаты услуг с использованием карт, выпущенным ПАО Сбербанк

23 декабря 2021 года

последний день совершения операций в части обеспечения
наличными денежными средствами с использованием банковских
карт через банкомат



с 24 по 28 декабря 2021 года включительно

совершение операций с наличными осуществляется в соответствующих отделениях
ПАО Сбербанк через оператора - сотрудника ПАО Сбербанк



28 декабря 2021 года

последний день представления распоряжений и иных документов для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег (Заявок на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802), Заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531243)).

При этом дата составления документа в поле «дата» платежного документа не должна быть позднее **28 декабря 2021 г.**

последний день представления Расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств, в том числе, с указанием в поле «Вид операции» слова «неиспользованные»

последний день проведения инкассации по договорам, заключенным с ПАО Сбербанк



28 декабря 2021 года

последний день перечисления Управлением неиспользованных остатков средств на счетах № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» за вычетом суммы средств, которая будет использована получателями средств федерального бюджета (администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета, федеральными бюджетными учреждениями и федеральными автономными учреждениями), не участниками бюджетного процесса, в три последних рабочих дня текущего финансового года, зарезервированных сумм на счетах № 40116, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием карт, на казначейские счета.



29 декабря 2021 года

последний день внесения денежных средств по объявлению на взнос наличными

30 декабря 2021 года

последний день получения наличных денег



Управление Федерального казначейства
по Кемеровской области - Кузбассу

Спасибо за внимание!
