

ГРАФИК

представления платежных и иных документов в конце 2020 года
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями

Наименование мероприятия	Последний день проведения мероприятия
1. Представление бюджетными и автономными учреждениями в Отдел № 12 Управления федерального казначейства по Мурманской области платежных документов для получения наличных денег:	
- Заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту	28.12.2020 (дата составления документа не должна быть позднее 28 декабря 2020 г.)
- Заявок на получение наличных денег и денежных чеков	28.12.2020 (дата составления документа не должна быть позднее 28 декабря 2020 г.)
- Расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств	28.12.2020 (дата составления документа не должна быть позднее 28 декабря 2020 г.)
2. Операции по получению наличных денежных средств с использованием дебетовых карт	28.12.2020
3. Операции по внесению наличных денег на счет 40116 на основании Объявления на взнос наличными	30.12.2020
4. Представление бюджетными и автономными учреждениями в Отдел № 12 Управления федерального казначейства по Мурманской области платежных и иных документов для проведения (уточнения) кассовых выплат	30.12.2020
5. Представление в Отдел № 12 Управления федерального казначейства по Мурманской области Уведомлений об	30.12.2020

уточнении операций клиента	
6. Осуществление Отделом № 12 Управления федерального казначейства по Мурманской области кассовых выплат за счет средств бюджетных и автономных учреждений	31.12.2020