

Приложение

к Соглашению о сотрудничестве между ПАО Сбербанк  
и Федеральным казначейством  
«12 » Ноября 2015 г.

**ПРИОРИТЕТНАЯ МОДЕЛЬ**  
взаимодействия ПАО Сбербанк и Федерального казначейства при обеспечении наличными  
денежными средствами организаций сектора государственного управления  
в 2015 – 2017 годах

№	Технология	Использование
1.	Автоматизированная система «Сбербанк Корпорация»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- устанавливается в Управлении Федерального казначейства по субъекту РФ;</li> <li>- позволяет проводить и учитывать операции по кассовым выплатам и поступлениям по всем счетам, открытым Управлению Федерального казначейства по субъекту РФ, на балансовом счете № 40116;</li> <li>- предусмотрено применение форматов УФЭБС при предоставлении выписок и платежных поручений по всем счетам, открытым Управлению Федерального казначейства по субъекту РФ, на балансовом счете № 40116;</li> <li>- может применяться со счетами, открытыми Управлению Федерального казначейства по субъекту РФ, на балансовом счете № 40116 для обеспечения наличными денежными средствами с использованием продукта «Бюджетная карта», денежных чеков и инструмента «Самоинкассация»;</li> <li>- применение целесообразно при использовании автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн».</li> </ul>

Документ (ID=18031320) передан в электронном виде через оператора Общество с ограниченной ответственностью "КОРУС Консалтинг СНГ"

№	Дата	ФИО	Организация	ЭП
1	12.11.2015 17:27:48	Артюхин Роман Евгеньевич	Федеральное казначейство	Верна
2	12.11.2015 17:28:06	Греф Герман Оскарович	ПАО Сбербанк	Верна

2.	Автоматизированная система «Сбербанк Бизнес Онлайн»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- устанавливается в территориальном отделе Управления Федерального казначейства по субъекту РФ;</li> <li>- позволяет проводить и учитывать операции по кассовым выплатам и поступлениям по счетам, открытым Управлению Федерального казначейства по субъекту РФ, на балансовом счете № 40116 в соответствующем подразделении ПАО Сбербанк;</li> <li>- предусмотрено применение форматов УФЭБС при предоставлении выписок и платежных поручений по всем счетам, открытым Управлению Федерального казначейства по субъекту РФ, на балансовом счете № 40116 в соответствующем подразделении ПАО Сбербанк;</li>   <li>- может применяться со счетами, открытыми Управлению Федерального казначейства по субъекту РФ, на балансовом счете № 40116 для обеспечения наличными денежными средствами с использованием продукта «Бюджетная карта»;</li> <li>- предусмотрено предоставление отчетов об операциях, совершенных с использованием продукта «Бюджетная карта»;</li> <li>- необходимость использования конверторов в форматы УФЭБС для получаемых отчетов об операциях, совершенных с использованием продукта «Бюджетная карта».</li> </ul>
3.	«Бюджетная карта»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществление расчетов;</li> <li>- внесение и снятие наличных денежных средств;</li> <li>- возможность установления лимитов на размер суммы средств для проведения операций;</li> <li>- может применяться со счетами, открытыми Управлению Федерального казначейства по субъекту РФ, на балансовом счете № 40116 для обеспечения наличными денежными средствами с использованием продукта «Бюджетная карта».</li> </ul>
4.	«Самоинкассация»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- внесение наличных денежных средств;</li> <li>- может применяться со счетами, открытыми Управлению</li> </ul>

Документ (ID=18031320) передан в электронном виде через оператора Общество с ограниченной ответственностью "КОРУС Консалтинг СНГ"

№	Дата	ФИО	Организация	ЭП
1	12.11.2015 17:27:48	Артюхин Роман Евгеньевич	Федеральное казначейство	Верна
2	12.11.2015 17:28:06	Греф Герман Оскарович	ПАО Сбербанк	Верна

		<p>Федерального казначейства по субъекту РФ, на балансовом счете № 40116 для обеспечения наличными денежными средствами с использованием денежных чеков;</p> <p>- для обеспечения наличными денежными средствами с использованием:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ передвижных пунктов кассовых операций ПАО Сбербанк,</li> <li>✓ устройств самообслуживание (банкоматы, терминалы) ПАО Сбербанк,</li> </ul> <p>в случае невозможности их использования, допускается обслуживание по чекам и объявлениям на взнос наличными в ВСП Блока «Корпоративный бизнес» или уполномоченного ВСП Блока «Розничный бизнес», с учетом информации доведенной ПАО Сбербанк до Федерального казначейства.</p>
--	--	---

Документ (ID=18031320) передан в электронном виде через оператора Общество с ограниченной ответственностью "КОРУС Консалтинг СНГ"

№	Дата	ФИО	Организация	ЭП
1	12.11.2015 17:27:48	Артюхин Роман Евгеньевич	Федеральное казначейство	Верна
2	12.11.2015 17:28:06	Греф Герман Оскарович	ПАО Сбербанк	Верна