



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА**
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК)

ул. Верхняя Радищевская, д. 11, стр. 1, Москва, 109240 Телефон: (495) 915-59-17 факс: (495) 915-59-14

28.12.2012 № 35-09-18/20-1798

На № _____

Главные администраторы
средств федерального
бюджета

(по списку)

О праздничных днях
в 2013 году

Главные распорядители средств федерального бюджета и главные администраторы источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета (далее – главные распорядители) для осуществления операций в иностранной валюте представляют в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в соответствии с пунктом 2.8.1. Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н (далее – Порядок 8н), заявки на кассовый расход (код формы по КФД 0531801) и заявления на проведение операций с иностранной валютой (далее – платежные документы).

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в установленном порядке осуществляет проверку платежных документов на соответствие требованиям, установленным Порядком 8н, в

том числе на соответствие указанной в платежных документах даты валютирования датам, являющимся рабочими днями.

При этом согласно условиям Договора банковского счета от 12 декабря 2011 г. № Д-У1-18/33, заключенного между Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства и Центральным банком Российской Федерации по обслуживанию счетов, открытых в иностранных валютах на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета» рабочим днем считается календарный день, не являющийся выходным и праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации и страны-эмитента соответствующей валюты.

Учитывая изложенное, Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства сообщает, что при формировании платежных документов для перечисления в 2013 году средств федерального бюджета в иностранных валютах следует руководствоваться списком праздничных дней стран-эмитентов иностранной валюты, доведенным письмом Первого операционного управления при Центральном банке Российской Федерации от 26.12.2012 № 9-5/9385 (копия прилагается).

Приложение: копия письма Первого операционного управления при
Центральном банке Российской Федерации
от 26.12.2012 № 9-5/9385 на 3 листах.

Руководитель

Д.С. Гришин

Ю.С. САМОХИНА

☎ 915-57-03