

Приложение
к служебной записке административно-финансового отдела
от "15" октября 2021 г. № 54-1338/1403

Отчет Управления Федерального казначейства по Орловской области о результатах деятельности за 9 месяцев 2021 года

I. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	Государственной программы	№					Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности Управления	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
		Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПЛА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	40								2.1.1. Открытие в Центральном банке Российской Федерации и кредитных организациях счета по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных счетов для учета средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Счета открыты	31.12.2021	+	По состоянию на 01.10.2021 Управление имеет для учета средств бюджетной системы Российской Федерации 2 открытых балансовых счета в Отделении по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (1 счет на балансовом счете 40816, 1 счет на балансовом счете 40102). Во исполнение пункта 4 Типового плана территориального органа Федерального казначейства по переходу на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей в истекшем периоде 2021 г. Управлением была организована работа по закрытию банковских счетов, открытых в подразделении Банка России. В Отделении Орел закрыто 674 банковских счета.	нет	1

2	40						2.1.2. Осуществление отдельных функций финансового органа субъекта Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов (доведение бюджетных данных, учет бюджетных обязательств, санкционирование)	Своевременное и полное исполнение отдельных функций финансового органа субъекта Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетных данных, учет бюджетных обязательств, санкционирование)	31.12.2021	+	<p>Управление в отчетном периоде осуществляло функции финансового органа субъекта (Департамента финансов Орловской области), которые в соответствии со статьей 166.1 Бюджетного кодекса РФ были переданы Управлению на основании 3 (трех) соглашений от 17.04.2014 б/н, от 27.12.2016 б/н, от 24.04.2018 б/н, заключенных с высшим органом власти региона (Правительство Орловской области), а именно: по открытию и ведению лицевых счетов участников бюджетного процесса регионального уровня; по доведению в соответствии с законом об областном бюджете на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый период) до участников бюджетного процесса соответствующих бюджетных данных для осуществления операций по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета; по принятию на учет бюджетных обязательств получателей бюджетных средств; по обеспечению в установленном порядке наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета; по обеспечению исполнения представленных в Управление исполнительных листов и судебных приказов, предусматривающих взыскания на средства областного бюджета; по учету на лицевых счетах участников бюджетного процесса операций по исполнению бюджета с предварительным санкционированием оплаты денежных обязательств; по контролю в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Управление в отчетном периоде осуществляло функции 267-ми финансовых органов муниципальных образований Орловской области, которые в соответствии со статьей 166.1 Бюджетного кодекса РФ были переданы Управлению на основании 534 регламентов информационного взаимодействия и бессрочных соглашений, заключенных с органами исполнительной власти муниципальных образований (местными Администрациями), а именно: по открытию и ведению лицевых счетов участникам бюджетного процесса муниципального уровня; по доведению в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый период) до участников бюджетного процесса соответствующих бюджетных данных для осуществления операций по расходам местного бюджета и источникам финансирования дефицита местного бюджета; по принятию на учет бюджетных обязательств получателей бюджетных средств; по обеспечению в установленном порядке наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета; по обеспечению исполнения в Управлении исполнительных и судебных приказов, предусматривающих взыскания на средства областного бюджета; по учету на лицевых счетах участников бюджетного процесса операций по исполнению бюджета с предварительным санкционированием оплаты денежных обязательств; по контролю в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".</p> <p>Переданные функции осуществляются Управлением своевременно и в полном объеме с учетом действующего законодательства Российской Федерации. За 9 месяцев 2021 года поступило 19276 расходных расписаний от Департамента финансов и главных распорядителей средств бюджета Орловской области, поставлено на учет 11729 сведений о бюджетных обязательствах, поставлено на учет 2644 сведений о денежном обязательстве, исполнено 70,22 тыс.шт. платежных документов.</p>	нет	1
3	40						2.1.3. Осуществление отдельных функций финансовых органов по исполнению бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	Своевременное и полное исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	31.12.2021	+	<p>Управлением в течение 9 месяцев 2021 года своевременно и в полном объеме осуществлено исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (заключено соглашение с ФСС от 31 октября 2013 г., заключено соглашение с ПФРФ от 26 ноября 2013 г.).</p>	нет	1
4	40						2.1.4. Обеспечение привлечения остатков средств бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации с соответствующих счетов Управления для отражения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации в бюджет субъекта Российской Федерации, а также их возврата на счета, с которых они были ранее перечислены	Обеспечено привлечение неиспользованных остатков средств на счет субъекта Российской Федерации	31.12.2021	+	<p>Перечисление неиспользованных остатков средств бюджетных и автономных учреждений регионального уровня с соответствующих счетов Управления в бюджет субъекта Российской Федерации, а также их возврат на счета, с которых они были ранее перечислены, производился ежедневно с 11.01.2021 по 01.10.2021 в соответствии с заключенным Соглашением между Управлением и Департаментом финансов Орловской области от 30.12.2015. По состоянию на 01.10.2021 Управление перечислило остатки со счета 03224 в областной бюджет (на счет 03221) в сумме 7230,91 млн. руб. Возврат на счет 03224 произведен в сумме 6720,88 млн. руб.</p>	нет	1

5	40						2.1.5. Обеспечение привлечения остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений с соответствующих счетов Управления для отражения операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений в местные бюджеты, а также их возврата на счета, с которых они были ранее перечислены	Обеспечено привлечение неиспользованных остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений	31.12.2021	+	Перечисление неиспользованных остатков средств бюджетных и автономных учреждений муниципального уровня с соответствующих счетов Управления в бюджет муниципального образования, а также их возврат на счета, с которых они были ранее перечислены, производился ежедневно с 11.01.2021 по 01.10.2021 в соответствии с Соглашением от 09.01.2020, заключенным между Управлением и Администрацией города Орла. По состоянию на 01.10.2021 Управление перечислило остатки со счета 03234 в бюджет муниципального образования (на счет 03231) в сумме 1599,30 млн. рублей. Возврат на счет 03231 произведен в сумме 1487,17 млн. руб.	нет	1
6	40						2.1.6. Ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Обеспечено ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации	31.12.2021	+	Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Реестр) ведется в соответствии с требованиями НПА. По состоянию на 01.01.2021 в Реестр включено 1900 организаций, в том числе: - 658 участников бюджетного процесса; - 1101 неучастник бюджетного процесса; - 130 иных юридических лиц; - 11 внебюджетных фондов. В течение 9 месяцев 2021 года в Реестр было включено 240 организаций, исключено 35 организаций. По состоянию на 01.10.2021 в Реестр включено 2105 организаций, в том числе: - 657 участников бюджетного процесса; - 1078 неучастников бюджетного процесса; - 359 иных юридических лиц; - 11 внебюджетных фондов.	нет	1
7	40						2.1.7. Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований	Обеспечено кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований (в т. ч. формирование расчетных документов для проведения кассовых выплат, прием электронных выписок банка)	31.12.2021	+	Полностью и своевременно осуществлено кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. По состоянию на 01.10.2021 сформировано и направлено в банк 4317 РНП, в состав которых вошло 119475 платежных документов для проведения кассовых выплат. Сформировано и отправлено 4383 РВП, в состав которых вошло 174096 платежных документов. Электронные выписки банка принимались ежедневно. Формировались выписки по казначейским счетам бюджетов.	нет	1
8	40						2.1.8. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	Обеспечено кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (в т. ч. формирование расчетных документов для проведения кассовых выплат, прием электронных выписок банка)	31.12.2021	+	Полностью и своевременно осуществлено кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. По состоянию на 01.10.2021 сформировано и направлено в банк 1835 РНП, в состав которых вошло 210565 платежных документов для проведения кассовых выплат. Сформировано и отправлено 786 РВП, в состав которых вошло 23460 платежных документов. Электронные выписки банка принимались ежедневно. Формировались выписки по казначейским счетам бюджетов.	нет	1

9	40							2.1.9. Кассовое обслуживание исполнения бюджета территориального государственного внебюджетного фонда	Обеспечено кассовое обслуживание исполнения бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (в т. ч. формирование расчетных документов для проведения кассовых выплат, прием электронных выписок банка)	31.12.2021	+	Полностью и своевременно осуществлено кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. По состоянию на 01.10.2021 сформировано и направлено в банк 183 РНП, в состав которых вошло 927 платежных документа для проведения кассовых выплат. Сформировано и отправлено 130 РВП, в состав которых вошло 2053 платежных документа. Электронные выписки банка принимались ежедневно. Формировались выписки по казначейским счетам бюджетов.	нет	1
10	40							2.1.10. Осуществление операций со средствами автономных и бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных образований	Своевременное и полное осуществление операций со средствами автономных и бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных образований (в т. ч. формирование расчетных документов для проведения кассовых выплат, прием электронных выписок банка)	31.12.2021	+	Операции со средствами автономных и бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных образований осуществлены своевременно и в полном объеме. На 01.10.2021 Управлением было сформировано и направлено в банк 3782 РНП, в состав которых вошло 364101 расчетных документов для проведения кассовых выплат. Сформировано и отправлено 3128 РВП, в состав которых вошло 152290 платежных документа. Электронные выписки банка принимались ежедневно. Формировались выписки по казначейским счетам бюджетов.	нет	1
11	40							2.1.11. Направление в учреждения Центрального банка Российской Федерации и кредитные организации представлений о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации	Подготовлены и направлены в учреждения Центрального банка Российской Федерации и кредитные организации представления о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации	31.12.2021	+	В течение 9 месяцев 2021 года в Управлении подготовка и направление представлений о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в Отделение по Орловской области Главного Управления Центрального банка Российской Федерации и кредитные организации региона не осуществлялись в связи с отсутствием нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации (приказ Федерального казначейства от 22 декабря 2016 г. № 240н)	нет	1