

Отчет Управления Федерального казначейства по Орловской области о результатах деятельности за 3 месяца 2020 года

1. 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	31.12.2020	+	<p>По состоянию на 01.01.2020 Управлению для учета средств бюджетной системы Российской Федерации открыто 674 счета в Отделении по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (2 счета бюджета на балансовом счете 40101, 1 счет на балансовом счете 40105, 1 счет на балансовом счете 40201, 267 счетов на балансовом счете 40204, 271 счет на балансовом счете 40302, 1 счет на балансовом счете 40401, 1 счет на балансовом счете 40402, 1 счет на балансовом счете 40816, 2 счета на балансовом счете 40501, 2 счета на балансовом счете 40601, 124 счета на балансовом счете 40701, 1 счет на балансовом счете 40404).</p> <p>По состоянию на 01.04.2020 Управлению для учета средств бюджетной системы Российской Федерации открыто 675 счетов в Отделении по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (2 счета бюджета на балансовом счете 40101, 1 счет на балансовом счете 40105, 1 счет на балансовом счете 40201, 267 счетов на балансовом счете 40204, 271 счет на балансовом счете 40302, 1 счет на балансовом счете 40401, 1 счет на балансовом счете 40402, 1 счет на балансовом счете 40816, 2 счета на балансовом счете 40501, 2 счета на балансовом счете 40601, 125 счетов на балансовом счете 40701, 1 счет на балансовом счете 40404).</p> <p>За отчетный период Управлению открыт 1 счет бюджета на балансовом счете 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации».</p>	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 бюджетов (доведение бюджетных данных, учет бюджетных обязательств, санкционирование)	31.12.2020	+	<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 участникам 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 течение 3 месяцев 2020 года 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". Переданные функции осуществляются Управлением своевременно и в полном объеме с учетом действующего законодательства Российской Федерации. За 3 месяца 2020 года поступило 5515 расходных расписаний от Департамента финансов и главных распорядителей средств бюджета Орловской области, поставлено на учет 5422 сведения о бюджетных обязательствах, поставлено на учет 554 сведения о денежном обязательстве, исполнено 18,58 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	31.12.2020	+	<p>Управлением в течение 3 месяцев 2020 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	31.12.2020	+	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 13.01.2020 по 31.03.2020 в соответствии с заключенным Соглашением между Управлением и Департаментом финансов Орловской области от 30.12.2015. В течение 3 месяцев 2020 года Управление перечислило остатки со счета 40601 в областной бюджет (на счет 40201) в сумме 2618,5 млн. рублей. Возврат на счет 40601 произведен в сумме 1099,8 млн. рублей.	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	31.12.2020	+	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 13.01.2020 по 31.03.2020 в соответствии с Соглашением от 09.01.2020, заключенным между Управлением и Администрацией города Орла. В течение 3 месяцев 2020 года Управление перечислило остатки со счета 40701 в бюджет муниципального образования (на счет 40204) в сумме 691,1 млн. рублей. Возврат на счет 40701 произведен в сумме 482,3 млн. рублей.	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	31.12.2020	+	Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Реестр) ведется в соответствии с требованиями НПА. По состоянию на 01.01.2020 в Реестр включено 1894 организации, в том числе: - 666 участников бюджетного процесса; - 1121 неучастник бюджетного процесса; - 97 иных юридических лиц; - 10 внебюджетных фондов. В течение 3 месяцев 2020 года в Реестр было включено 8 организаций, а исключено 17 организаций. По состоянию на 01.04.2020 в Реестр включено 1885 организаций, в том числе: - 656 участников бюджетного процесса; - 1105 неучастников бюджетного процесса; - 114 иных юридических лиц; - 10 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)	31.12.2020	+	Полностью и своевременно осуществлено кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. В течение 3 месяцев 2020 года сформировано и направлено в банк 2086 РНП, в состав которых вошло 106023 расчетных документа для проведения кассовых выплат. Электронные выписки банка принимались ежедневно.	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)	31.12.2020	+	Полностью и своевременно осуществлено кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. В течение 3 месяцев 2020 года сформировано и направлено в банк РНП 962 шт., в состав которых вошло 45870 расчетных документов для проведения кассовых выплат. Электронные выписки банка принимались ежедневно.	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)	31.12.2020	+	Полностью и своевременно осуществлено кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. В течение 3 месяцев 2020 года сформировано и направлено в банк РНП 76 шт., в состав которых вошло 980 расчетных документов для проведения кассовых выплат. Электронные выписки банка принимались ежедневно.	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)	31.12.2020	+	Операции со средствами автономных и бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных образований осуществлены своевременно и в полном объеме. В течение 3 месяцев 2020 года Управлением было сформировано и направлено в банк 3489 РНП, в состав которых вошло 181307 расчетных документов для проведения кассовых выплат. Электронные выписки банка принимались ежедневно.	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	31.12.2020	+	Работа в соответствии с Приказом № 240н не проводилась в связи с отсутствием нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации.	нет	1
12	40								2.1.12. Предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета	Своевременно предоставлены бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета	31.12.2020	+	Своевременно Управлением за 3 месяца 2020 года были предоставлены бюджетные кредиты в общем объеме 1 664 млн. рублей на пополнение остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета муниципального образования Орловской области (г. Ливны). Кредиты были предоставлены на основании Договоров, заключенных между Управлением и Правительством Орловской области (от 20.02.2020 № 54-09-30/1), администрацией города Ливны (от 19.03.2020 № 54-09-30/2). Департаменту финансов Орловской области предоставлен бюджетный кредит на 1 659,0 млн. рублей (20.02.2020). Финансовому управлению администрации г. Ливны выдан кредит на общую сумму 5 млн. рублей (25.03.2020). Осуществлялся учет предоставленных кредитов и мониторинг финансовой ситуации в бюджетах в целях сведения рисков невозврата к нулю.	нет	1
13	40								2.1.13. Открытие, ведение и закрытие лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъекта Российской Федерации и муниципальных образований	Обеспечено открытие, ведение и закрытие лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъекта Российской Федерации и муниципальных образований	31.12.2020	+	По состоянию на 01.01.2020 года в Управлении участникам бюджетного процесса областного и муниципального уровней было открыто 2399 лицевых счетов. В течение 3 месяцев 2020 года на основании поданных заявлений 119 лицевых счетов были открыты, а 57 лицевых счетов закрыты. По состоянию на 01.04.2020 участникам бюджетного процесса областного и муниципального уровней, обслуживаемым в Управлении, открыт 2461 лицевой счет.	нет	1
14	40								2.1.14. Открытие, ведение и закрытие лицевых счетов неучастников бюджетного процесса уровня субъекта Российской Федерации и муниципальных образований	Обеспечено открытие, ведение и закрытие лицевых счетов неучастников бюджетного процесса уровня субъекта Российской Федерации и муниципальных образований	31.12.2020	+	По состоянию на 01.01.2020 года в Управлении неучастникам бюджетного процесса областного и муниципального уровней было открыто 2170 лицевых счетов. В течение 3 месяцев 2020 года на основании поданных заявлений 38 лицевых счетов было открыто, а 100 лицевых счетов было закрыто. На 01.04.2020 неучастникам бюджетного процесса областного и муниципального уровней, обслуживаемым в Управлении, открыто 2108 лицевых счетов.	нет	1

15	40							2.1.15. Открытие, ведение и закрытие лицевых счетов участников бюджетного процесса в отношении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	Обеспечено открытие, ведение и закрытие лицевых счетов участников бюджетного процесса в отношении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	31.12.2020	+	По состоянию на 01.01.2020 года в Управлении участникам бюджетного процесса в отношении бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ было открыто 24 лицевых счета. Изменений в течение 3 месяцев 2020 года не было.	нет	1
16	40							2.1.16. Открытие, ведение и закрытие лицевых счетов участников бюджетного процесса в отношении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда	Обеспечено открытие, ведение и закрытие лицевых счетов участников бюджетного процесса в отношении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда	31.12.2020	+	По состоянию на 01.01.2020 года в Управлении открыто 3 лицевых счета участника бюджетного процесса в отношении бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов. Изменений в течение 3 месяцев 2020 года не было.	нет	1
17	40							2.1.17. Организация исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Управлении	Осуществлено исполнение исполнительных документов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Управлении	31.12.2020	+	По состоянию на 01.01.2020 в Управлении на исполнении находилось 2471 исполнительный документ, предусматривающий обращения взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в Управлении. За 3 месяца 2020 года в Управление предъявлено 1690 исполнительных документов по которым в установленном порядке была проведена правовая экспертиза. Управлением в отчетном периоде исполнено 2592 исполнительных документа, возвращено 45 исполнительных документов, частично исполнено и возвращено 26 исполнительных документов. По состоянию на 31.03.2020 в Управлении на исполнении находятся 1498 исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Управлении. В отчетном периоде приостановление операций осуществлялось по 1161 исполнительному документу. Подготовлено по результатам правовой экспертизы поступивших документов 1690 заключений.	нет	1
18	40							2.1.18. Организация исполнения решения налогового органа о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средства бюджетных (автономных) учреждений, лицевые счета которых открыты в Управлении	Осуществлено исполнение решения налогового органа о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средства бюджетных (автономных) учреждений, лицевые счета которых открыты в Управлении.	31.12.2020	+	По состоянию на 01.01.2020 года в Управлении на исполнении находилось 1814 решений налогового органа о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средства бюджетных (автономных) учреждений, лицевые счета которым открыты в Управлении. За 3 месяца 2020 года в Управление предъявлено 1253 решения налогового органа, по которым в установленном порядке была проведена правовая экспертиза. Управлением в отчетном периоде исполнено 1286 решений налогового органа, возвращено 56 налоговых решений, уточнено и возвращено 71 решение налогового органа. По состоянию на 31.03.2020 в Управлении на исполнении находятся 1654 решения налогового органа. Приостановление операций осуществлялось по 700 решениям налогового органа. Подготовлено по результатам правовой экспертизы поступивших документов 1253 заключения.	нет	1

19	40							2.2.1. Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и распределение поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	Обеспечены учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и распределение поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2020	+	Учет поступлений в бюджетную систему РФ и распределение поступлений между бюджетами (федеральным, областным и 267 муниципальными) обеспечен. Соблюдены нормативы отчислений, сроки перечисления распределенных поступлений в бюджеты, сроки проведения возвратов плательщикам. За 3 месяца 2020 года исполнена 5571 заявка на возврат и 27057 документов на уточнение вида и принадлежности платежа. В адрес 480 администраторов доходов бюджета своевременно направлялись выписки из лицевых счетов с приложениями, отчеты о состоянии лицевых счетов и документы по приказу Минфина России от 18.12.2013 №125н.	нет	1
20	40							2.2.2. Взыскание в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и взыскание неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета	Обеспечено взыскание в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и взыскание неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета	31.12.2020	+	Документов на взыскание в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов за отчетный период не поступало.	нет	1
21	40							2.2.3. Бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, и (или) суммы платы за пользование указанными средствами и пеней за их несвоевременный возврат	Обеспечено бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, и (или) суммы платы за пользование указанными средствами и пеней за их несвоевременный возврат	31.12.2020	+	Документов о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации не поступало.	нет	1
22	40							2.3.1. Открытие, ведение и закрытие лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня	Обеспечено открытие, ведение и закрытие лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня	31.12.2020	+	По состоянию на 01.01.2020 года 108 участникам бюджетного процесса федерального уровня в Управлении было открыто 337 лицевых счетов. В течение 3 месяцев 2020 года на основании поданных заявлений открыт 1 лицевой счет, а 16 лицевых счетов закрыты. В отчетном периоде участникам бюджетного процесса федерального уровня, обслуживаемым в Управлении, открыто 322 лицевых счета.	нет	1

23	40							2.3.2. Открытие, ведение и закрытие лицевого счета юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются предоставленные из федерального бюджета в соответствии с Перечнем целевые субсидии, бюджетные инвестиции, имущественные взносы в уставный капитал, и юридических лиц, получающих авансовые платежи, предусмотренные получателями средств федерального бюджета при заключении государственных контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг	Обеспечено открытие, ведение и закрытие лицевого счета юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются предоставленные из федерального бюджета в соответствии с Перечнем целевые субсидии, бюджетные инвестиции, имущественные взносы в уставный капитал, и юридических лиц, получающих авансовые платежи, предусмотренные получателями средств федерального бюджета при заключении государственных контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг	31.12.2020	+	По состоянию на 01.01.2020 года в рамках гражданского казначейского сопровождения 18 юридическим лицам, источником финансового обеспечения которых являются предоставленные из федерального бюджета в соответствии с Перечнем целевые субсидии, бюджетные инвестиции, имущественные взносы в уставный капитал, и юридических лиц, получающих авансовые платежи, предусмотренные получателями средств федерального бюджета при заключении государственных контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, в Управлении были открыты 26 лицевого счета. В течение 3 месяцев 2020 года 4 юридическим лицам по их заявлениям открыты 4 лицевого счета, а 11 юридическим лицам по их заявлениям закрыты 13 лицевого счета. По состоянию на 01.04.2020 года 14 юридическим лицам в Управлении открыто 17 лицевого счета. В рамках казначейского сопровождения по государственному оборонному заказу 43 юридическим лицам открыто 116 лицевого счета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, авансовые платежи по государственным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, в том числе 109 лицевого счета открыты до 2020 года.	нет	1
24	40							2.3.3. Открытие, ведение и закрытие лицевого счета федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий	Обеспечено открытие, ведение и закрытие лицевого счета федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий	31.12.2020	+	По состоянию на 01.01.2020 в Управлении 31 федеральному бюджетному учреждению открыто 54 лицевого счета; 2 федеральным государственным унитарным предприятиям - 3 лицевого счета. В течение 3 месяцев 2020 года на основании поданных заявлений 1 федеральному бюджетному учреждению закрыт 1 лицевого счет; 1 федеральному государственному унитарному предприятию закрыт 1 лицевого счет; федеральным государственным унитарным предприятиям и федеральным бюджетным учреждениям лицевого счета не открывались. По состоянию на 01.04.2020 в Управлении 30 федеральным бюджетным учреждениям открыты 53 лицевого счета; 1 федеральному государственному унитарному предприятию открыто 2 лицевого счета. Открытие, ведение и закрытие лицевого счета федеральным автономным учреждениям в течение 3 месяцев 2020 года в Управлении не производилось.	нет	1
25	40							2.3.4. Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета	Обеспечено кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета (в т. ч. направление в МОУ ФК Консолидированных заявок, формирование расчетных документов для проведения кассовых выплат, прием электронных выписок банка)	31.12.2020	+	Полностью и своевременно осуществлено кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета. За 3 месяца 2020 года в Межрегиональное операционное Управление Федерального казначейства направлено 320 консолидированных заявок на сумму 7523,4 млн. руб., сформировано и направлено в банк 3069 РНП, в состав которых вошло 237430 расчетных документов для проведения кассовых выплат. Электронные банковские выписки принимались ежедневно. Для обеспечения своевременного проведения операций по возврату, зачету, уточнению поступлений из федерального бюджета привлечено средств по 15 Заявкам на подкрепление счета 40101 в сумме 647,7 млн. рублей.	нет	1

26	40							2.3.5. Осуществление операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, предусмотренными в виде субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений)	Своевременное и полное осуществление операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, предусмотренными в виде субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений) (в т. ч. формирование расчетных документов для проведения кассовых выплат, прием электронных выписок банка)	31.12.2020	+	Своевременно и в полном объеме в течение 3 месяцев 2020 года осуществлены операции со средствами 30 федеральных бюджетных учреждений, предусмотренными в виде субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений). В отчетном периоде были сформированы расчетные документы для проведения кассовых выплат в количестве 407 шт., на общую сумму 144,78 млн. руб., по электронной выписке банка принято и обработано 55 расчетных документов на сумму 331,08 млн. руб.	нет	1
27	40							2.3.6. Осуществление операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, предоставленных им в виде субсидий на капитальные вложения	Своевременное и полное осуществление операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, предоставленных им в виде субсидий на капитальные вложения (в т. ч. формирование расчетных документов для проведения кассовых выплат, прием электронных выписок банка)	31.12.2020	+	Субсидии на капитальные вложения федеральным автономным и федеральным государственным унитарным предприятиям в течение 3 месяцев 2020 года не предоставлялись.	нет	1
28	40							2.3.7. Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня	Своевременно доведены бюджетные данные до участников бюджетного процесса федерального уровня	31.12.2020	+	Бюджетные данные по доведению лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования в количестве 1707 шт. доведены до участников бюджетного процесса федерального уровня своевременно.	нет	1
29	40							2.3.8. Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета	Обеспечен учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета	31.12.2020	+	Обеспечен учет бюджетных обязательств за 3 месяца 2020 года в количестве поставленных на учет бюджетных обязательств 1 304 шт., зарегистрированных Сведений о бюджетных обязательствах 14 848 шт. общим объемом 33 380,89 млн. рублей и обеспечен учет денежных обязательств в количестве поставленных на учет денежных обязательств 26 677 шт., зарегистрированных Сведений о денежных обязательствах 27073 шт. общим объемом 5 923,2 млн. рублей по 81 получателю средств федерального бюджета. Бюджетные и денежные обязательства приняты и в установленном порядке, поставлены на учет Управлением.	нет	1

30	40							2.3.9. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, лицевые счета которых открыты в Управлении	Осуществлено санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, лицевые счета которых открыты в Управлении	31.12.2020	+	За 3 месяца 2020 года осуществлено санкционирование денежных обязательств в количестве 26 553 шт общим объемом 5 753,98 млн. рублей по 81 получателю средств федерального бюджета и администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета, лицевые счета которых открыты в Управлении.	нет	1
31	40							2.3.10. Организация исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных казенных учреждений	Осуществлено исполнение исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных казенных учреждений	31.12.2020	+	По состоянию на 01.01.2020 в Управлении на исполнении находилось 7 исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных казенных учреждений и 2 исполнительных документа, предусматривающих периодические выплаты. За 3 месяца 2020 года в Управление поступило на исполнение 25 исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных казенных учреждений, лицевые счета которых открыты в Управлении. В отчетном периоде исполнено 17 исполнительных документов, возвращено 2 исполнительных документа. По состоянию на 01.04.2020 в Управлении на исполнении находится 13 исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных казенных учреждений и 2 исполнительных документа, предусматривающих периодические выплаты. Подготовлено за 3 месяца 2020 года по результатам правовой экспертизы поступивших документов 25 заключений.	нет	1
32	40							2.3.11. Приостановление операций по лицевым счетам, открытым главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета в Управлении в предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации случаях	Осуществлено приостановление операций по лицевым счетам, открытым главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета в Управлении в предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации случаях	31.12.2020	+	На 01.01.2020 в Управлении не были приостановлены операции по лицевым счетам, открытым главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета. За 3 месяца 2020 года осуществлено 1 приостановление операций по лицевым счетам, открытым главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета в связи с неисполнением решения налогового органа, требований исполнительного документа. По состоянию на 01.04.2020 возобновлено расходование денежных средств на лицевых счетах по 1 приостановлению.	нет	1
33	40							2.3.12. Осуществление казначейского сопровождения по отдельным государственным контрактам	Своевременное и полное осуществление казначейского сопровождения по отдельным государственным контрактам	31.12.2020	+	В течение 3 месяцев 2020 года Управлением своевременно и в полном объеме осуществлялось казначейское сопровождение 94 контрактов (договоров) на сумму 1709,3 млн. руб., в том числе: по государственному оборонному заказу 89 контрактов (договоров) на сумму 1371,2 из которых 82 на сумму 1292,3 млн руб. заключены до 2020 года; 5 государственных контрактов (договоров) по гражданскому казначейскому сопровождению на сумму 338,1 млн. руб. заключенных до 2020 года. За 3 месяца 2020 года с учетом казначейского сопровождения было исполнено 14 контрактов (договоров) на сумму 147,5 млн. руб. по договорам, заключенным до 2020 года. Количество платежных поручений, прошедших санкционирование за 3 месяца 2020 года - 1156 шт.	нет	1

34	40							2.3.13. Осуществление казначейского сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц	Своевременное и полное осуществление казначейского сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц	31.12.2020	+	В течение 3 месяцев 2020 года Управление своевременно и в полном объеме осуществляло казначейское сопровождение 10 договоров (соглашений) на сумму 273,3 млн. руб., в том числе: по 8 договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на общую сумму 262,7 млн. руб. и 2 договорам о предоставлении взносов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц на сумму 10,6 млн.руб., заключенных до 2020 года. За 3 месяца 2020 года исполнен 1 договор (субсидия) на сумму 1,7 млн. руб. Количество платежных поручений, прошедших санкционирование за 3 месяца 2020 года - 31 шт.	нет	1
35	40							2.3.14. Осуществление казначейского сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету субъекта Российской Федерации	Своевременное и полное осуществление казначейского сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету субъекта Российской Федерации	31.12.2020	+	В течение 3 месяцев 2020 года осуществлялось казначейское сопровождение 1 соглашения на сумму 214,1 млн. руб. о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставленные из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации (Реконструкция центрального стадиона им. Ленина).	нет	1
36	40							2.3.15. Казначейский мониторинг государственных контрактов, договоров (соглашений)	Подготовлены оперативные данные заинтересованным пользователям (в т. ч. мониторинг государственных контрактов, договоров (соглашений))	31.12.2020	+	Обеспечено своевременное ежемесячное формирование и направление в Межрегиональное операционное Управление Федерального казначейства отчета "Сведения о государственных контрактах, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, соглашениях о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров работ, соглашениях с субъектами Российской Федерации, соглашениях с бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых главные распорядители средств федерального бюджета осуществляют функции и полномочия учредителей (код формы 053814), в соответствии с письмом Федерального казначейства от 31.05.2016 № 07-04-05/03-400) (всего направлено 3 отчета).	нет	1
37	40							2.4.1. Ведение бюджетного (казначейского) учета и составление бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета	Обеспечено ведение бюджетного (казначейского) учета, сформированы регистры бюджетного (казначейского) учета и бюджетная отчетность по кассовому исполнению федерального бюджета	31.12.2020	+	Сформированы в установленные сроки достоверные регистры бухгалтерского учета: Главная книга, Журнал по прочим операциям, Ведомость учета внутренних расчетов, между органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов, Карточка учета лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств, с периодичностью ежедневно (ежегодно). Сформированы и своевременно представлены в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства бюджетные отчеты по формам: 0503140, 0503150, 0503124, 0503125, 0531982, 0531981, 0531340, 0521413, 0531341, 0521462, 0503110, 0503129 с периодичностью ежедневно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. В соответствующие Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации отчет по форме 0521416 с периодичностью ежемесячно.	нет	1