

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Федерального казначейства



А.Г. Михайлик

«13» сентября 2019 г.

**Показатели последующего мониторинга
операционного дня, реализованные
в информационной системе
«Автоматизированная система
Федерального казначейства»
(ИС «АСФК»)**

№	Код показателя	Наименование показателя
1. Организация и осуществление учета поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации		
1	1.1	Соблюдение срока обработки Заявок на возврат, оформленных администраторами доходов, в ППО «АСФК»
2	1.2	Соблюдение срока обработки документов «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа», предоставляемых администраторами доходов бюджета
3	1.3	Соблюдение срока обработки документов «Уведомлений о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, других поступлений, пеней, штрафов по ним, а также подлежащих возмещению сумм налогов, осуществляемом администраторами доходов бюджета, подведомственными одному главному администратору доходов бюджета, находящимися на территориях различных субъектов РФ»
4	1.4	Соблюдение срока обработки документов «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, решениях о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, пеней, штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов и сборов»
5	1.5	Своевременность формирования и отправления отчета «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета» (не позднее следующего операционного дня после совершения операции и подтверждения банком проведения банковской операции (представления банковской выписки))
6	1.7	Своевременность формирования и отправления «Справки о перечисленных поступлениях в бюджет» (0531467) (не позднее следующего рабочего дня за днем обработки выписки банка)
7	1.8	Своевременность формирования и отправления «Реестра перечисленных поступлений в бюджет» (0531465)
8	1.15	Соблюдение срока формирования и направления «Запроса на выяснение принадлежности платежа» в ППО «АСФК (OEBS)»
9	1.17	Соблюдение сроков обработки входящих Реестров платежей, ошибочно зачисленных на счет другого органа Федерального казначейства, в ППО «АСФК»
10	1.37	Своевременность и полнота формирования ежедневных регистров аналитического учета в ППО «АСФК»
11	1.42	Контроль своевременности формирования и направления отчета «Выписка из лицевого счета администраторов доходов бюджета» при открытии нового лицевого счета
12	1.48	Соблюдение срока формирования и направления Уведомления о поступлениях в иностранной валюте в ТОФК (0531452)
13	1.49	Соблюдение срока формирования и направления Заявки на перечисление средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) акцизов (не позднее дня, следующего за днем получения Заявки на перечисление средств) (МОУ ФК)
14	1.50	Соблюдение сроков формирования и направления Реестров платежей, ошибочно зачисленных на счет другого органа Федерального казначейства в ППО «АСФК»
15	1.51	Соблюдение срока формирования и направления «Сводного реестра поступлений и выбитий в ФТС (0531455)» ежедневно (МОУ ФК)
16	1.53	Соблюдение срока формирования и направления уполномоченному органу Федерального казначейства Справки о распределении акцизов (ежемесячно не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным)
17	1.54	Соблюдение срока формирования и направления органам Федерального казначейства Справки о суммах отчислений от акцизов, поступивших на счет уполномоченного органа Федерального казначейства (ежемесячно не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным) (МОУ ФК)
18	1.55	Контроль документов на взыскание
19	1.57	Своевременность формирования и отправления Отчетов о состоянии ЛС Администратора доходов бюджета в ППО «АСФК»
20	1.58	Своевременность формирования и отправления Приложений к Выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета в ППО «АСФК»
21	1.59	Своевременность и полнота обработки Реестров администрируемых доходов, направляемых ГАДБ в ТОФК, в ППО «АСФК»
22	1.61.	Своевременность и полнота формирования разделов I, III и IV Справки о перечислении поступлений в бюджеты (код формы по КФД 0531468) (по письменному запросу ежедневно в день формирования)
2. Отчет по показателям организации и осуществления электронных расчетов в системе банковских расчетов между УФК и учреждениями Банка России и кредитными организациями		
1	2.1	Соблюдение срока обработки электронных банковских выписок ППО «АСФК»
2	2.3	Соблюдение сроков формирования и отправки заявок на подкрепление счета 40601/40701
3	2.4	Соблюдение срока отправки заявки на перечисление со счета 40601/40701
4	2.5	Соблюдение срока направления в Федеральное казначейство Заявок на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита в ППО «АСФК»
5	2.7	Своевременность формирования и направления консолидированных заявок в ППО «АСФК» по счетам 40101, 40105, 40302, 40501
6	2.8	Своевременность формирования и направления консолидированных заявок в ППО «АСФК» по счетам 40401, 40402, 40403
7	2.9	Своевременность обработки документа ЗБК «Заявление на получение карт»
3. Отчет по показателям кассового исполнения федерального бюджета		
1	3.3.1	Своевременность обработки документов «Заявка на кассовый расход (код формы по КФД 0531801)», «Заявка на кассовый расход (сокращенная) (код формы по КФД 0531851)», «Заявка на получение наличных денежных средств (код формы по КФД 0531802)», «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531844)» (УБП)
2	3.3.2	Своевременность обработки документов «Заявка на кассовый расход (код формы по КФД 0531801)», «Заявка на кассовый расход (сокращенная) (код формы по КФД 0531851)», «Заявка на получение наличных денежных средств (код формы по КФД 0531802)», «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531844)», «Заявка на возврат (код формы по КФД 0531803)», «Платежных поручений (код формы по ОКУД 0401060)» (НУБП)
3	3.4	Своевременность обработки сведений о бюджетном обязательстве (ОБД)
4	3.5	Своевременность формирования и направления выписок из ЛС УБП/НУБП, приложений к выпискам из ЛС УБП/НУБП в ППО «АСФК»
5	3.6	Своевременность формирования и направления Отчетов о состоянии ЛС УБП/НУБП в ППО «АСФК»
6	3.7.1	Соблюдение срока обработки Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (УБП) в ППО «АСФК»
7	3.7.2	Соблюдение срока обработки Уведомлений об уточнении операций клиента (НУБП) в ППО «АСФК»

№	Код показателя	Наименование показателя
8	3.8	Соблюдение срока обработки Заявок на возврат в ППО «АСФК»
9	3.9.1	Своевременность приема и обработки «положительных» и «отрицательных» Расходных расписаний, Реестров расходных расписаний в ППО «АСФК (OEBS)»
10	3.10	Наличие отрицательных остатков на лицевых счетах УБП/НУБП
11	3.11	Соблюдение сроков направления Уведомлений о превышении бюджетным обязательством неиспользованных доведенных бюджетных данных в ППО «АСФК»
12	3.16	Своевременность обработки Протокола на «отрицательное» Расходное расписание (применяется только для УФК по субъектам Российской Федерации для МОУ ФК не применяется)
13	3.18	Своевременность создания и регистрации документов на возврат средств плательщику сумм невыясненных поступлений по балансовым счетам 40302, 40501
14	3.19.1	Своевременность обработки и регистрации «Уведомления о возврате ИД» (КУ)
15	3.19.2	Своевременность обработки и регистрации «Уведомления о возврате ИД» (АУ/БУ)
16	3.20.1	Своевременность обработки и регистрации «Уведомления о поступлении ИД» (КУ)
17	3.20.2	Своевременность обработки и регистрации «Уведомления о поступлении ИД» (АУ/БУ)
18	3.25	Соблюдение срока обработки документов «Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)»
19	3.33	Своевременность перевода в конечные статусы «Акта приемки-передачи бюджетных обязательств» при реорганизации УБП/НУБП
20	3.34	Своевременность формирования документов «Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета с денежными средствами»
21	3.35	Своевременность формирования документов «Ведомость операций уполномоченного подразделения участника бюджетного процесса с денежными средствами»
22	3.41	Своевременность доведения до ПБС Уведомления о нарушении сроков внесения и размеров арендной платы в ППО «АСФК»
23	3.42	Своевременность доведения до ПБС Уведомления о нарушении установленных предельных размеров авансового платежа в ППО «АСФК»
24	3.43	Своевременность доведения до ГРБС (РБС) Уведомления о нарушении сроков внесения и размеров арендной платы в ППО «АСФК»
25	3.44	Своевременность доведения до ГРБС (РБС) Уведомления о нарушении установленных предельных размеров авансового платежа в ППО «АСФК»
26	3.48	Своевременность регистрации и отправки Уведомления о приостановлении операций по расходованию средств (при достаточности ЛБО) (КУ)
27	3.49	Своевременность регистрации и отправки Уведомления о приостановлении операций по расходованию средств (при недостаточности ЛБО) (КУ)
28	3.54	Своевременность отправки взыскателю Уведомления о неисполнении должником требований исполнительного документа
29	3.60	Соблюдение срока направления Казначейских уведомлений ППО «АСФК» (применяется только для МОУ ФК)
30	3.76	Своевременность отправки взыскателю Уведомления о неисполнении решения налогового органа
31	3.77	Своевременность формирования, обработки, регистрации и отправки «Уведомления о поступлении решения налогового органа, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (КУ)
32	3.78	Своевременность формирования, обработки, регистрации и отправки «Уведомление о поступлении решения налогового органа, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетных (автономных) учреждений»
33	3.79	Своевременность обработки Сведений об операциях с целевыми субсидиями на 20__ год (код формы по ОКУД 0501016)
34	3.80	Своевременность обработки Сведения об операциях с целевыми средствами на 20__ год и на плановый период 20__ - 20__ годов (код формы по ОКУД 0501213)
35	3.81	Своевременность обработки Протокола на не принятые к исполнению документы «Заявка на кассовый расход (код формы по КФД 0531801)», «Заявка на кассовый расход (сокращенная) (код формы по КФД 0531851)», «Заявка на получение наличных денежных средств (код формы по КФД 0531802)», «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531844)», «Заявка на возврат (код формы по КФД 0531803)», «Расходное расписание (код формы по КФД 0531722)», «Реестр Расходных расписаний (код формы по КФД 0531723)», «Платежное поручение (код формы по КФД 0401060)» в ППО «АСФК»
36	3.82	Своевременность регистрации Извещения о постановке на учет (изменение) бюджетного (денежного) обязательства
37	3.83	Своевременность формирования и регистрации Сводных данных по лицевым счетам подведомственных учреждений главных распорядителей (распорядителей), главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) с кодами форм 0531824, 0531826, 0531828 (применяется только для МОУ ФК)
38	3.86	Своевременность обработки сведений о денежном обязательстве (СДО)
39	3.88	Своевременность формирования и обработки запроса на выяснение вида и принадлежности платежа (ПЗУ)
5. Отчет по показателям кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		
1	5.1	Своевременность обработки сведений об операциях с целевыми субсидиями, представленными государственному (муниципальному) учреждению в ППО «АСФК» (код формы 0501016)
2	5.4	Своевременность формирования и отправления клиентам выписок из ЛС УБП/НУБП, приложений к выпискам из ЛС УБП/НУБП
3	5.5	Своевременность формирования и отправления клиентам Отчетов о состоянии ЛС УБП/НУБП
4	5.6	Своевременность приема и обработки документов «Расходное расписание (код формы по КФД 0531722)»
5	5.7	Наличие отрицательных остатков на лицевых счетах УБП/НУБП
6	5.10	Своевременность предоставления ежемесячной отчетности финансовому органу
7	5.11	Своевременность предоставления ежедневной отчетности финансовому органу
8	5.12	Своевременность предоставления установленных отчетных форм финансовым органам по запросу

№	Код показателя	Наименование показателя
9	5.23	Своевременность формирования и отправления Сводных данных ЛС, Дополнений к сводным данным по ЛС
10	5.24	Своевременность формирования и обработки документов на возврат плательщику
11	5.26	Своевременность обработки и отправки документа «Реестр платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального казначейства»
12	5.30	Своевременность приема и обработки Расшифровок к расчетному документу
13	5.31	Своевременность формирования документов «Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета с денежными средствами»
14	5.32	Своевременность формирования документов «Ведомость операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса с денежными средствами»
15	5.33	Своевременность приема и обработки Запросов на аннулирование заявки (консолидированной заявки)
16	5.36	Своевременность обработки и регистрации «Уведомления о поступлении ИД» (КУ)
17	5.37	Своевременность обработки и регистрации «Уведомления о поступлении ИД» (АУ/БУ)
18	5.40	Своевременность регистрации и отправки Уведомления о приостановлении операций по расходованию средств (при достаточности ЛБО)
19	5.42	Своевременность отправки взыскателю Уведомления о неисполнении должником требований исполнительного документа
20	5.43	Соблюдение сроков регистрации и отправки Уведомления о возврате полностью исполненного исполнительного документа
21	5.44	Своевременность обработки документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809)»
22	5.45	Своевременность обработки документа «Уведомление об уточнении операций клиента (код формы по КФД 0531852)»
23	5.46	Своевременность обработки документов «Заявка на кассовый расход (код формы по КФД 0531801)», «Заявка на кассовый расход (сокращенная) (код формы по КФД 0531851)», «Заявка на получение наличных денежных средств (код формы по КФД 0531802)», «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531844)», «Заявка на возврат (код формы по КФД 0531803)» (УБП)
24	5.47	Своевременность обработки документов «Заявка на кассовый расход (код формы по КФД 0531801)», «Заявка на кассовый расход (сокращенная) (код формы по КФД 0531851)», «Заявка на получение наличных денежных средств (код формы по КФД 0531802)», «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531844)», «Заявка на возврат (код формы по КФД 0531803)», «Платежных поручений (код формы по ОКУД 0401060)» (НУБП)
25	5.48	Своевременность обработки сведений о бюджетном обязательстве (ОБД)
26	5.49	Соблюдение сроков направления Уведомлений о превышении бюджетным обязательством неиспользованных доведенных бюджетных данных в ГПО «АСФК»
6. Отчет по показателям ведения бюджетного учета, составления и представления отчетности по операциям кассового исполнения федерального бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджета Союзного государства, бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций		
1	6.16	Своевременность предоставления оперативной отчетности (код формы 0503152) в МОУ ФК
7. Отчет по показателям кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		
1	7.1	Своевременность обработки документов «Заявка на кассовый расход (код формы по КФД 0531801)», «Заявка на кассовый расход (сокращенная) (код формы по КФД 0531851)», «Заявка на получение наличных денежных средств (код формы по КФД 0531802)», «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531844)», «Заявка на возврат (код формы по КФД 0531803)» (УБП), пакетов платежных поручений от финансового органа
2	7.3	Своевременность приема и обработки расшифровок к расчетным документам
3	7.4	Своевременность отправления выписок из лицевых счетов с кодами «01», «02», «03», «05», «08», «10», «12», «20», «21», «22» и приложений к выпискам
4	7.5	Своевременность отправления отчетов о состоянии лицевых счетов с кодами «01», «02», «03», «05», «08», «10», «12», «20», «21», «22»
5	7.9	Соблюдение срока обработки уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа
6	7.11	Своевременность приема и обработки расходных расписаний
7	7.12	Своевременность приема и обработки запросов на аннулирование заявки (консолидированной заявки)
8	7.16	Наличие отрицательных остатков на лицевых счетах
9	7.17.3	Своевременность предоставления информации по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов (ежедневная)
10	7.17.4	Своевременность предоставления информации по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов (ежемесячная)
11	7.17.6	Своевременность обработки документов «Заявка на кассовый расход (код формы по КФД 0531801)», «Заявка на кассовый расход (сокращенная) (код формы по КФД 0531851)», «Заявка на получение наличных денежных средств (код формы по КФД 0531802)», «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531844)», «Заявка на возврат (код формы по КФД 0531803)», «Платежных поручений (код формы по ОКУД 0401060)» (НУБП)
8. Отчет по показателям отдела технологического обеспечения		
1	8.3	Своевременность формирования и регистрации ежедневных диагностических отчетов «Ошибки по закрытому операционному дню»
2	8.6	Наличие отрицательных результатов проверочных отчетов «Перечень некорректно учтенных внебанковских документов»

Приложение: Алгоритмы (фильтры) контроля по показателям Перечня на _____ л. в 1 экз.