

Утверждаю

Заместитель руководителя

Федеральной службы по аккредитации

О.И. Мальцев

« 9 » _____ 2017 г.

Утверждаю

Заместитель руководителя

Федерального казначейства

А.В. Дубовик

« 9 » _____ 2017 г.

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

организации работы по исполнению пп. 2.5, 2.6 «Дорожной карты» по передаче полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности, начислению и оплате труда, иных выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты сотрудников Федеральной службы по аккредитации, её территориальных органов в Федеральное казначейство с 1 января 2018 года.

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Срок	Ответственный исполнитель (соисполнители)
2.5	Завершение текущего финансового года (формирование и представление годовой бюджетной отчетности за 2017 год, представление необходимой информации и материалов для проведения проверки Счетной палаты Российской Федерации по итогам 2017 года и т.п.) ¹			

¹ С учетом выполнения мероприятий предусмотренных Графиком завершения операций по исполнению федерального бюджета в 2017 году

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Срок	Ответственный исполнитель (соисполнители)
2.5.1	Получение и обработка выписок с лицевых счетов открытых Федеральной службе по аккредитации и ее территориальным органам в органах Федерального казначейства по операциям 29.12.2017 и операциям Дополнительного периода в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Выписки с лицевых счетов открытых Федеральной службе по аккредитации и ее территориальным органам в органах Федерального казначейства по операциям 29.12.2017 и операциям дополнительного периода в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации обработаны	15 января 2018 года	Федеральная служба по аккредитации и её территориальные органы
2.5.2	Формирование регистров учета за 29.12.2017 с учетом операций Дополнительного периода в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Регистры учета за 29.12.2017 с учетом операций дополнительного периода в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации сформированы	15 января 2018 года	Федеральная служба по аккредитации и её территориальные органы

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Срок	Ответственный исполнитель (соисполнители)
2.5.3	Формирование исходящих остатков по счетам бюджетного учета по состоянию на 31.12.2017, формирование операций межотчетного периода	Исходящие остатки по счетам бюджетного учета по состоянию на 31.12.2017 сформированы	9 января 2018 года	Федеральная служба по аккредитации и её территориальные органы
2.5.4	Закрытие учетного периода на 01.01.2018 в прикладном программном обеспечении	Учетный период на 01.01.2018 в прикладном программном обеспечении закрыт	15 января 2018 года	Федеральная служба по аккредитации и её территориальные органы
2.5.5	Комплектование дел бухгалтерских документов по итогам деятельности в 2017 году	Дела бухгалтерских документов по итогам деятельности в 2017 году скомплектованы	15 января 2018 года	Федеральная служба по аккредитации, их территориальные органы
2.5.6	Завершение технологических процедур представления бюджета бюджетной	Технологические процедуры представления (бухгалтерской) отчетности в ГИИС «Электронный Федеральный бюджет» службой по аккредитации, ее территориальными	15 января 2018 года	Федеральная служба по аккредитации и её территориальные органы, ФАУ «Национальный институт аккредитации»

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Срок	Ответственный исполнитель (соисполнители)
	<p>(бухгалтерской) отчетности в ГИИС «Электронный бюджет» Федеральной службой по аккредитации, ее территориальными органами и ФАУ «Национальный институт аккредитации» в части годовой отчетности за 2016 год, ежемесячной и квартальной отчетности в 2017 году</p>	<p>органами и ФАУ «Национальный институт аккредитации» завершены</p>		
2.5.7	<p>Формирование и представление годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности на 01.01.2018 территориальными органами Федеральной</p>	<p>Годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность на 01.01.2018 территориальными органами Федеральной службы по аккредитации и ФАУ «Национальный институт аккредитации» сформирована и представлена в центральный</p>	<p>В сроки, установленные Федеральной службой по аккредитации</p>	<p>Федеральная служба по аккредитации и её территориальные органы, ФАУ «Национальный институт аккредитации»</p>

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Срок	Ответственный исполнитель (соисполнители)
	<p>службы по аккредитации и ФАУ «Национальный институт аккредитации» в центральный аппарат Федеральной службы по аккредитации средствами ГИИС «Электронный бюджет»</p>	<p>аппарат Федеральной службы по аккредитации средствами ГИИС «Электронный бюджет»</p>		
2.5.8	<p>Формирование и представление Федеральной службой по аккредитации консолидированной годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности на 01.01.2018 в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства</p>	<p>Консолидированная годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность Федеральной службы по аккредитации на 01.01.2018 представлена в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства средствами ГИИС «Электронный бюджет»</p>	1 марта 2018 года	Федеральная служба по аккредитации

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Срок	Ответственный исполнитель (соисполнители)
	<p>средствами ГИИС «Электронный бюджет»</p>			
2.5.9	<p>Обеспечение взаимодействия со Счетной палатой Российской Федерации (предоставление необходимой информации и материалов и т.п.) при проведении контрольных мероприятий в Федеральной службе по аккредитации и её территориальных органах, ФАУ «Национальный институт аккредитации» по итогам исполнения федерального бюджета в 2017 году</p>	<p>Обеспечено взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации при проведении контрольных мероприятий в Федеральной службе по аккредитации и её территориальных органах, ФАУ «Национальный институт аккредитации» по итогам исполнения федерального бюджета в 2017 году</p>	1 мая 2018 года	<p>Федеральная служба по аккредитации и её территориальные органы, ФАУ «Национальный институт аккредитации»</p>
2.5.10	<p>Обеспечение</p>	<p>Обеспечено взаимодействие с</p>	1 мая 2018 года	Федеральная служба по

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Срок	Ответственный исполнитель (соисполнители)
	<p>взаимодействия с Федеральным казначейством при проведении контрольных мероприятий в Федеральной службе по аккредитации и её территориальных органах, ФАУ «Национальный институт аккредитации» по итогам исполнения федерального бюджета в 2017 году</p>	<p>Федеральным казначейством при проведении контрольных мероприятий в Федеральной службе по аккредитации и её территориальных органах, ФАУ «Национальный институт аккредитации» по итогам исполнения федерального бюджета в 2017 году</p>		<p>аккредитации и её территориальные органы, ФАУ «Национальный институт аккредитации»</p>
2.5.11	<p>Формирование и представление отчетности в органы государственной статистики по итогам 2017 года</p>	<p>Отчетность по итогам 2017 года сформирована и представлена в органы государственной статистики</p>	1 апреля 2018 года	<p>Федеральная служба по аккредитации и её территориальные органы</p>
2.5.12	<p>Формирование и представление отчетности в налоговые</p>	<p>Отчетность по итогам 2017 года сформирована и представлена в налоговые органы</p>	1 апреля 2018 года	<p>Федеральная служба по аккредитации и её территориальные</p>

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Срок	Ответственный исполнитель (соисполнители)
	органы по итогам 2017 года			органы
2.5.13	Формирование и представление отчетности в государственные внебюджетные фонды по итогам 2017 года	Отчетность по итогам 2017 года сформирована и представлена в государственные внебюджетные фонды	1 апреля 2018 года	Федеральная служба по аккредитации и её территориальные органы
2.6	Передача Федеральной службой по аккредитации и её территориальными органами документов (первичные документы, регистры, отчетность и т.п.) необходимых для выполнения переданных полномочий Федеральным казначейством и его территориальными органами			
2.6.1	Формирование Акта приема передачи данных по счетам бюджетного учета по состоянию на 01.01.2018 по форме согласно приложению №1	Акты приема-передачи данных по счетам бюджетного учета по состоянию на 01.01.2018 сформированы и подписаны	09 января 2018 года	Федеральная служба по аккредитации, Федеральное казначейство и их территориальные органы
2.6.2	Формирование уточненного Акта приема передачи данных по счетам	Уточненный Акт приема передачи данных по счетам бюджетного учета по состоянию на 01.01.2018 подписан,	до 01 мая 2018 года	Федеральная служба по аккредитации, Федеральное казначейство

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Срок	Ответственный исполнитель (соисполнители)
	бюджетного учета по состоянию на 01.01.2018 с приложением подтверждающих документов:	документы переданы		и их территориальные органы
2.6.2.1	Главная книга (ф. 0504072) ¹	Документ принят	9 января 2018 г.	Федеральная служба по аккредитации, Федеральное казначейство и их территориальные органы
2.6.2.2	Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (код формы 0504033) ^{1,2}	Документ принят	15 января 2018 г.	
2.6.2.3	Оборотная ведомость по нефинансовым активам (код формы 0504035) ¹	Документ принят	15 января 2018г.	
2.6.2.4	Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) ³	Документ принят	1 февраля 2018г.	
2.6.2.5	Перечень имущества, находящегося на счете 0105000 «Материальные	Документ принят	до 15 января 2018 г.	

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Срок	Ответственный исполнитель (соисполнители)
	запасы» по состоянию на 01.01.2018 согласно приложению № 2 ²			
2.6.2.6	Перечень имущества ² , находящегося на счете 0106000 «Вложение в нефинансовые активы» с копиями подтверждающих документов ⁴ согласно приложению № 2	Документы приняты	до 15 января 2018 г.	
2.6.2.7	Карточки количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) ¹ по остаткам на забалансовых счетах с копиями подтверждающих документов ⁴	Документы приняты	до 1 февраля 2018 г.	
2.6.2.8	Многографная карточка (ф. 0504054) ¹ по остаткам забалансового	Документы приняты	до 1 февраля 2018 г.	

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Срок	Ответственный исполнитель (соисполнители)
	счета 10 « Обеспечение исполнения обязательств» с копиями подтверждающих документов ⁴			
2.6.2.9	Акты сверки взаимных расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности в части расходов ¹	Документы приняты	до 1 марта 2018 г.	
2.6.2.10	Многографная карточка (ф. 050454) ¹ по счету 030401000 «Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение»	Документы приняты	до 15 января 2018 г.	
2.6.2.11	Акты сверки взаимных расчетов с налоговыми органами, внебюджетными фондами ¹	Документы приняты	до 1 февраля 2018 г.	

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Срок	Ответственный исполнитель (соисполнители)
2.6.2.12	Карточка учета средств и расчетов (ф. 0504051) ¹ по забалансовым счетам 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов», 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами»	Документы приняты	до 15 января 2018 г.	
2.6.2.13	Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) ¹ по счету 01 «Имущество, полученное в пользование» с копиями подтверждающих документов (лицензии, лицензионные / сублицензионные договора) ⁴	Документы приняты	20 января 2018 г.	

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Срок	Ответственный исполнитель (соисполнители)
2.6.3	Передача информации необходимой для начисления и оплаты труда, иных выплат Федеральной службы по аккредитации и ее территориальным органам	Информация, необходимая для начисления и оплаты труда, иных выплат Федеральной службы по аккредитации и ее территориальным органам, передана	до 12 января 2018 г.	Федеральная служба по аккредитации, Федеральное казначейство и их территориальные органы
2.6.3.1	Штатная расстановка сотрудников с расшифровкой по составу денежного содержания, согласно приложению №3 ¹	Документы приняты	до 9 января 2018 г.	
2.6.3.2	Исполнительные листы, судебные приказы, постановления пристава – исполнителя ¹	Документы приняты	до 10 января 2018 г.	
2.6.3.3	Заявления на удержание профсоюзных взносов ¹	Документы приняты	до 10 января 2018 г.	

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Срок	Ответственный исполнитель (соисполнители)
2.6.3.4	Заявления на перечисление дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию ¹	Документы приняты	до 10 января 2018 г.	
2.6.3.5	Заявления на предоставление налоговых вычетов ¹	Документы приняты	до 10 января 2018 г.	
2.6.3.6	Копии договоров по зарплатным проектам ¹	Документы приняты	до 11 января 2018 г.	
2.6.3.7	Документы для выплат ежемесячных пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет ¹	Документы приняты	до 11 января 2018 г.	
2.6.3.8	Документы для назначения компенсационной выплаты по уходу за ребенком до 3х лет ¹	Документы приняты	до 11 января 2018 г.	
2.6.4	Иные документы	Документы, необходимые для ведения Оюджетного учета приняты	до 20 января 2018 г.	Федеральная служба по аккредитации,

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Срок	Ответственный исполнитель (соисполнители)
				Федеральное казначейство и их территориальные органы
2.6.4.1	Приказы о назначение материально-ответственных лиц (с изменениями) ⁴ , Договора о материальной ответственности ⁴	Документ принят	9 января 2018 г.	Федеральная служба по аккредитации, Федеральное казначейство и их территориальные органы
2.6.4.2	Свидетельства о государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество ⁴	Документ принят	до 15 января 2018 г.	Федеральная служба по аккредитации, Федеральное казначейство и их территориальные органы
2.6.4.3	Кадастровая справка о кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 01.01.2018 г. ¹	Документ принят	до 15 января 2018 г.	Федеральная служба по аккредитации, Федеральное казначейство

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Срок	Ответственный исполнитель (соисполнители)
2.6.4.4	Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств (ф. по КФД 0531707) ¹ с приложением копий государственных контрактов (договоров) ⁴ по неисполненным бюджетным обязательствам	Документы приняты	до 15 января 2018 г.	Федеральная служба по аккредитации, Федеральное казначейство и их территориальные органы

Формат представления документов:

¹ - бумажный;

² – электронный;

³ – на электронном носителе (CD/флешкарта);

⁴ – скан-копия.

к Детализированному Плану мероприятий организации работы по исполнению пп. 2.5, 2.6 «Дорожной карты» по передаче полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности, начислению и оплате труда, иных выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты сотрудникам Федеральной службы по аккредитации, её территориальных органов в Федеральное казначейство с 1 января 2018 года

Утверждаю

Утверждаю

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

" ____ " _____ 20__ г.

Перечень имущества, находящегося на счете _____ по состоянию на 01.01.2018 г.

Передающая сторона _____ ИНН _____

Принимающая сторона _____ ИНН _____

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

№ п/п	Наименование нефинансового актива	Количество	Стоимость за единицу	Сумма	Документ - основание*
1	2	3	4	5	6

* - заполняется для счета 10600 "Вложения в нефинансовые активы"

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

к Детализированному Плану мероприятий организации работы по исполнению пп. 2, 5, 2, 6 «Дорожной карты» по передаче полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности, начислению и оплате труда, иных выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты сотрудников Федеральной службы по аккредитации, ее территориальных органов в Федеральное казначейство с 1 января 2018 года

Утверждаю

Руководитель _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.

Руководитель _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.

Утверждаю

Передающая сторона _____

ИНН

Принимающая сторона _____

ИНН

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

Штатная расстановка сотрудников с расшифровкой по составу денежного содержания

№ п/п	Подразделение	Должность	ФИО	Наименование банка обслуживания	Расчетный номер зарплатной карты	Табельный номер	Оклад	Месячный оклад, присвоенный в соответствии с классным чином	Надбавка за выслугу лет	Надбавка за особые условия гражданской службы	Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну	ежемесячное денежное поощрение	...	Итого

Главный бухгалтер _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.

Главный бухгалтер _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.