

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО (КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

г. Москва

29 сентября 2015 г.

№ 33/3

Влияние мероприятий по реформированию системы казначейских платежей на объем невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

Коллегия Федерального казначейства, заслушав и обсудив доклад руководителя Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан С.Р. Марваровой «Влияние мероприятий по реформированию системы казначейских платежей на объем невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», п о с т а н о в л я е т:

1. Управлению совершенствования функциональной деятельности (А.С. Васин), Управлению финансовых технологий (В.В. Ткаченко) в срок до 1 мая 2016 года проработать следующие вопросы:

- доработка механизма автоматического контроля на соответствие реквизитов по документам, формируемым участниками и неучастниками бюджетного процесса при перечислении ими средств на счет № 40101 со счетов №№ 40105, 40501, 40302, 40201, 40204, 40401, 40402, 40404, и со счетов № 40601, 40701 при полном кассовом обслуживании исполнении бюджета субъекта и местных бюджетов, открытых органам Федерального казначейства;

- возможность формирования и направления Запроса на выяснение принадлежности платежа непосредственно органу Федерального казначейства, на счет которого предназначается зачисление платежа, ошибочно зачисленного на счет другого органа Федерального казначейства и учтенного как невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет;

- возможность обработки промежуточной выписки из банка по счету № 40101 в день зачисления платежей до определенного статуса с целью определения списка невыясненных поступлений;

- формирование и направление в день зачисления платежа администраторам доходов невыясненных поступлений информации по невыясненным поступлениям, в том числе зачисленным на единые счета бюджетов, минуя счет № 40101.

2. Управлению совершенствования функциональной деятельности (А.С. Васин) рассмотреть вопросы об установлении:

- срока уточнения невыясненных поступлений для администраторов доходов бюджета;

- правил указания в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации 8-значного кода ОКТМО муниципального образования, необходимого и достаточного для распределения в бюджеты муниципальных образований.

3. Управлению совершенствования функциональной деятельности (А.С. Васин), Финансовому управлению (Н.В. Голикова) и Управлению финансовых технологий (В.В. Ткаченко) в срок до 1 сентября 2016 года проработать следующие вопросы:

- возможность формирования и направления клиентами органов Федерального казначейства электронного формата обращения на возврат невыясненных поступлений по главе 100 «Федеральное казначейство», ошибочно зачисленных на счета №№ 40101 и 40105, подлежащих

зачислению на другой счет органа Федерального казначейства, с возможностью его получения в виде структурированного файла посредством ППО «СУФД» с приложением сканкопии заявления плательщика;

4. Управлению финансовых технологий (В.В. Ткаченко) в срок до 1 марта 2016 года:

- рассмотреть возможность автоматического формирования в органах Федерального казначейства Протокола обновления справочников в ППО АСФК и визуализацию его на панели инструментов, а также визуализации сообщений о получении документов от территориальных органов Федерального казначейства других субъектов.

5. Управлению финансовых технологий (В.В. Ткаченко) по результатам принятых положительных решений в части настоящего решения Коллегии определить версию доработок информационных систем Федерального казначейства в соответствии со сроками, установленными Порядком организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 21 марта 2013 года № 53.

Руководитель Федерального казначейства,
председатель Коллегии



Р.Е. Артюхин