

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)**

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

г. Екатеринбург

3 октября 2014 г.

№ 30/1

**«О состоянии и перспективах управления ликвидностью единого
казначейского счета и кассового планирования в Федеральном
казначействе»**

Коллегия Федерального казначейства, заслушав и обсудив доклад заместителя руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьева «О состоянии и перспективах управления ликвидностью единого казначейского счета и кассового планирования в Федеральном казначействе», **п о с т а н о в л я е т**:

1. Одобрить предварительные результаты реализации Федеральным казначейством основных мероприятий на 2014 год Стратегической карты Казначейства России в рамках:

- внедрения усовершенствованного механизма взаимодействия Федерального казначейства с главными администраторами доходов федерального бюджета, главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в части прогнозирования и кассового планирования средств федерального бюджета;

- создания условий для разработки прототипа механизма консолидации Кассового плана Казначейства России;

- работы по развитию системы активных операций со средствами ЕКС.

2. Управлению обеспечения исполнения федерального бюджета (Е.А.Семенова) совместно с заинтересованными структурными подразделениями центрального аппарата Федерального казначейства обеспечить включение в Стратегическую карту Казначейства России на 2015 год мероприятия по решению следующих приоритетных задач:

- расширение (тиражирование) работы с субъектами Российской Федерации в части прогнозирования движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации;

- организация работы в части прогнозирования движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации с учетом средств местных бюджетов (в рамках ограниченной группы пилотов);

- организация работы с государственными внебюджетными фондами в части прогнозирования движения средств на их счетах;

- разработка нормативных правовых актов для обеспечения реализации полномочия по прогнозированию на едином казначейском счете и организация процедуры их согласования;

- организация работы в части создания информационной среды для целей прогнозирования движения средств на едином казначейском счете, в том числе создание прототипа порталного решения (системы личных кабинетов) и его апробация.

3. Руководителям управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации принять участие по мере необходимости в реализации мероприятий на 2015 год Стратегической карты Казначейства России в части прогнозирования движения средств на едином казначейском счете.

4. Управлению финансово-бюджетных операций (О.И. Дроздов), Управлению финансовых технологий (В.В. Ткаченко), Управлению информационных систем (С.Г. Павлов), в срок до 20 декабря 2014 года завершить работы по организации электронного документооборота с электронной подписью между уполномоченными органами субъектов Российской Федерации (муниципальными образованиями) и территориальными органами Федерального казначейства при предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) (далее – бюджетных кредитов).

5. Управлению финансово-бюджетных операций (О.И. Дроздов) провести мероприятия, необходимые для предоставления с 01 января 2015 года бюджетных кредитов муниципальным образованиям.

6. Управлению финансово-бюджетных операций (О.И. Дроздов), Управлению финансовых технологий (В.В. Ткаченко), Управлению информационных систем (С.Г. Павлов), Управлению режима секретности и безопасности информации (В.С. Бражко), Финансовому управлению (Н.В. Голикова), Юридическому управлению (С.Н. Сауль), Управлению бюджетного учета и отчетности (А.В. Дубовик) завершить подготовку проведения операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо за счет средств федерального бюджета (далее - операции репо) и провести операции репо в IV квартале 2014 года.

Председатель Коллегии,
руководитель Федерального казначейства



Р.Е. Артюхин