



отр

Актуальные вопросы автоматизации кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в ППО «АСФК»

Содержание



- Доработки, реализованные за период с конца 2010 г. по 2011 г.
- Доработки, запланированные к реализации в ближайших версиях ППО
- Статистические показатели по количеству обращений в системе учета информации JIRA
- Типовые вопросы

Доработки, реализованные за период с конца 2010 г. по 2011 г.



НПА	Функциональность	Версия
Приказ ФК от 07.10.2008 г. № 7н (в ред. от 23.08.2010 г. № 7н) (об открытии и ведении л/с)	<ul style="list-style-type: none"> • Ведение л/с БУ и АУ, в том числе, формирование и экспорт документов, предоставляемых для сверки операций на л/с • Акты приемки-передачи л/с БУ/АУ 	6.0.0
Приказ ФК от 29.10.2010 г. № 16н (о кассовом обслуживании БУ)	Функциональность по кассовым выплатам за счет средств бюджетных учреждений	6.0.0
Приказ ФК от 29.10.2010 г. № 15н (о кассовом обслуживании АУ)	Функциональность по кассовым выплатам за счет средств автономных учреждений	6.0.0
Приказ МФ РФ от 16.07.2010 г. № 72н (о санкционировании расходов ФГУ)	<ul style="list-style-type: none"> • Документ «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» • Контроли платежных документов БУ • Учет операций со средствами БУ 	6.0.0
Приказ МФ РФ от 06.12.2010 г. № 162н (о плане счетов)	Доработаны процедуры формирования бухгалтерских проводок и показателей операционного учета в части учета поступлений и выбытий на л/с КУ, БУ, АУ	6.0.0
Приказ МФ РФ от 28.12.2010 г. № 191н (отчетность)	Доработана бюджетная отчетность	7.0.0

Доработки, реализованные за период с конца 2010 г. по 2011 г. (продолжение)



НПА/ Основание	Функциональность	Версия/ патч
Совместное письмо МФ РФ № 02-03-09/2242, ФК № 42-7.4-05/5.3-390 от 18.06.2010 г.	<ul style="list-style-type: none"> • Возможность выплат по ПДД: <ul style="list-style-type: none"> - за счет общего остатка, - за счет средств без права расходования. • Возможность исполнения ИД за счет средств ПДД при отсутствии сметных назначений. 	8.0.0
Приказ ФК от 25.08.2011 г. № 352 «Об утверждении особенностей формирования бюджетной отчетности»	Возможность учета операций по расчетам между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами) для БУ	008.004.009С
Письмо ФК от 01.03.2011 г. № 42-10.3-13/269	Возможность исполнения внебанковских платежных поручений на перечисление средств с л/с бюджета ФО с кодом 02 на л/с ПБС в рамках одного расчетного счета	008.004.009С
Согласованная с ФК технология контролирования целевых средств на соответствие справочнику кодов целей	<p>Доработаны алгоритмы обработки и контроля документов.</p> <p>(В версии 9.0.0 будет реализована возможность учета операций со средствами БС/МБ в разрезе дополнительной классификации, вводимой финансовым органом.)</p>	008.004.009С

Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. Используемые документы



отр

		После изменения		
		02 л/с	л/с УБП	л/с 02 + л/с УБП
До изменения	л/с 02		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Расходные расписания ▪ Справки о финансировании и кассовых выплатах¹ ▪ Справка ф. 0504833 (авт.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Расходные расписания ▪ Справки о финансировании и кассовых выплатах
	л/с УБП	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Акты приемки-передачи (авт.) ▪ Справка ф. 0504833 (авт.) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Акты приемки-передачи (авт.)² ▪ Справка ф. 0504833 (авт.)
	л/с 02 + л/с УБП	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Акты приемки-передачи (авт.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Расходные расписания ▪ Справки о финансировании и кассовых выплатах¹ ▪ Справка ф. 0504833 (авт.) 	

1 - по всем л/с, кроме л/с ликвидированных УБП

2 – не включаются показатели, остающиеся в учете на л/с в ОрФК

Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. л/с УБП □ л/с 02 + л/с УБП. Последовательность выполнения технологических операций



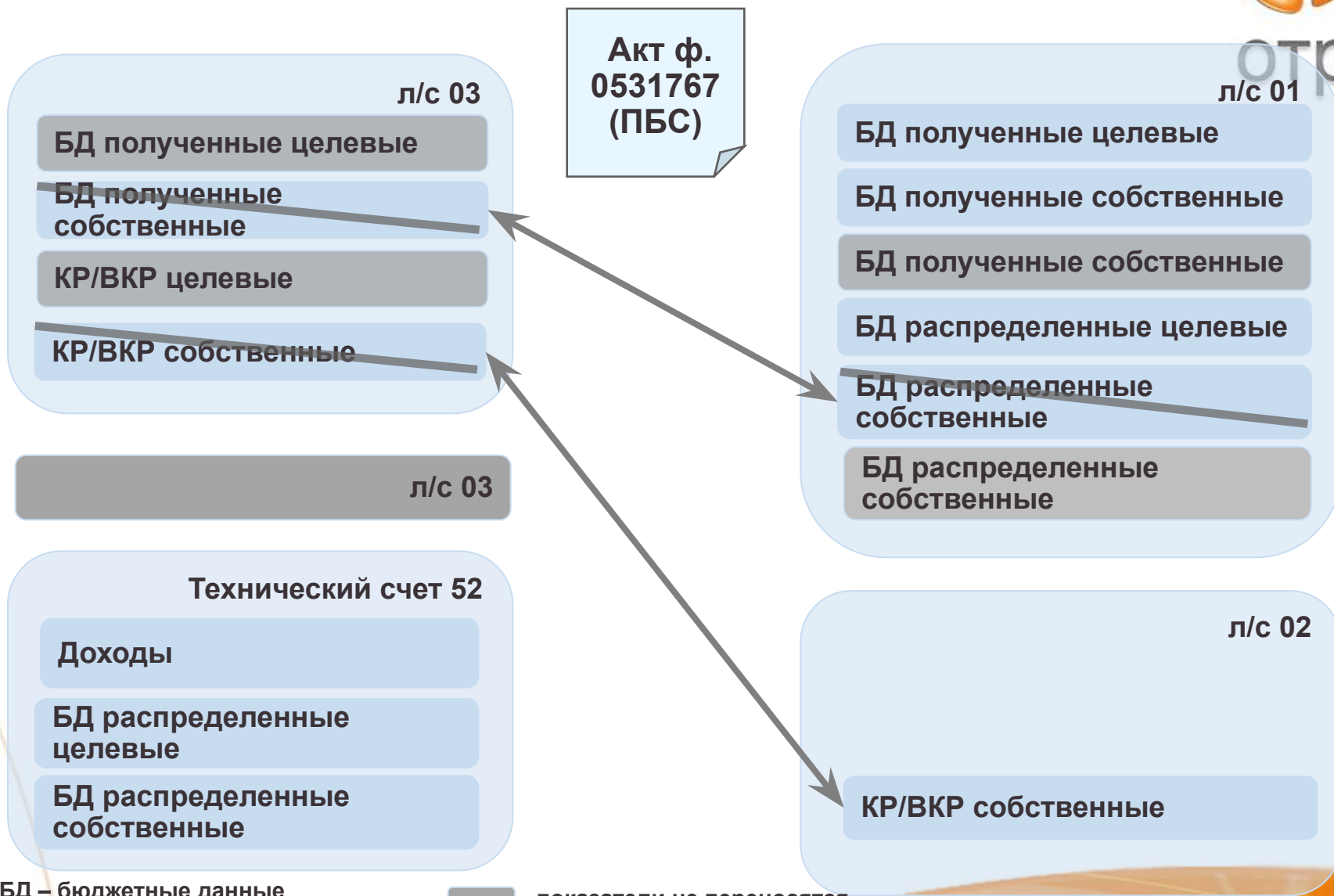
отр



Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. л/с УБП □ л/с 02 + л/с УБП. Передача показателей



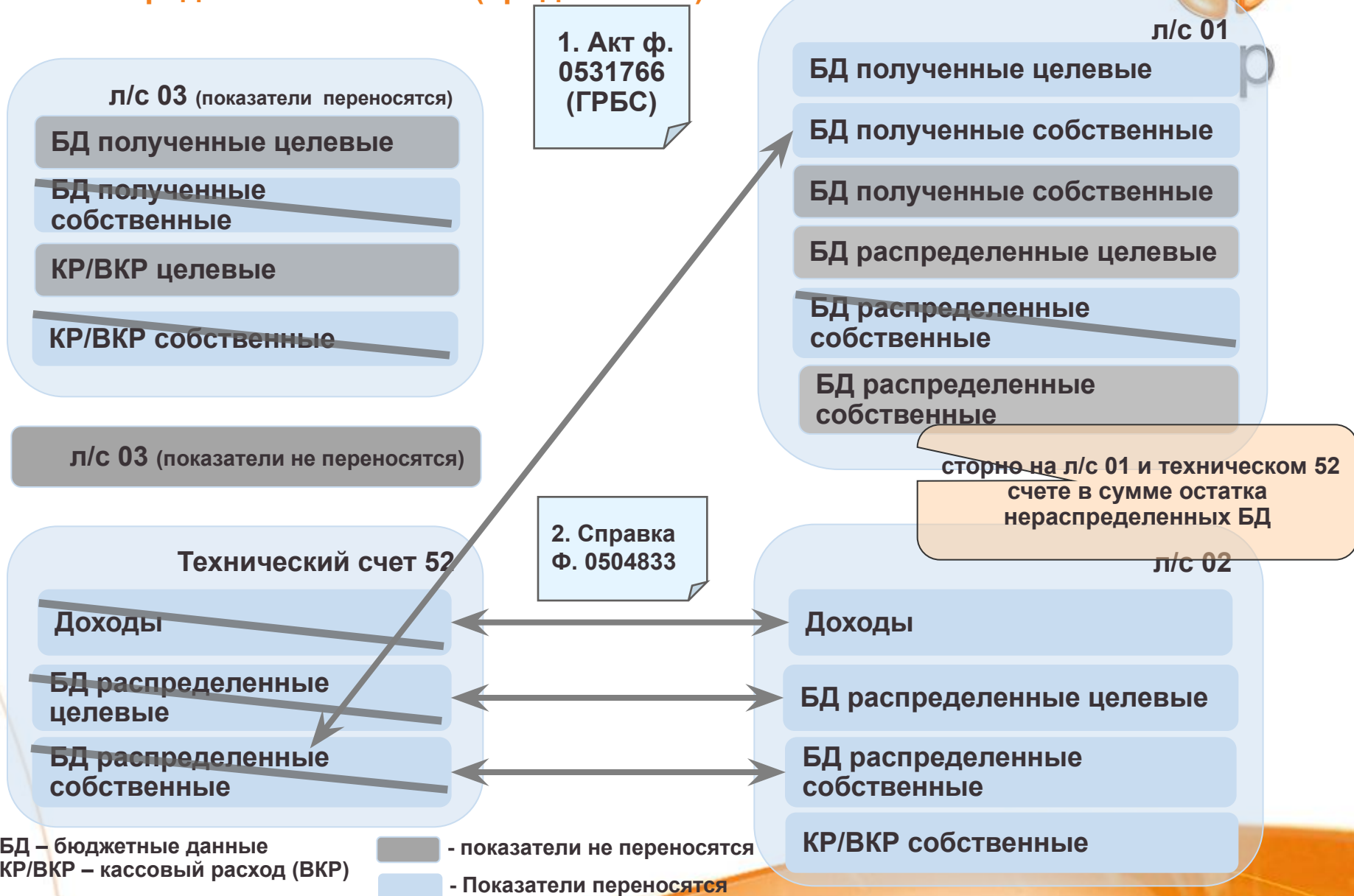
ОТР



БД – бюджетные данные
КР/ВКР – кассовый расход
(восстановление кассового расхода)

■ - показатели не переносятся
■ - Показатели переносятся

Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. л/с УБП □ л/с 02 + л/с УБП. Передача показателей (продолжение)



Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. л/с УБП □ л/с 02 + л/с УБП. Рекомендации.



До проведения операций по смене варианта кассового обслуживания бюджета в ППО следует проверить:

- Корректность завершения финансового года по операциям бюджета. Рекомендации по порядку завершения года в ППО отражены в [КВ-370](#).
- Корректность состояния лицевых счетов УБП и технического счета 52 (в режиме «остатки на счетах» и на основании отчетов о состоянии л/с).

Требуется соблюдать последовательность выполнения технологических операций в ППО.

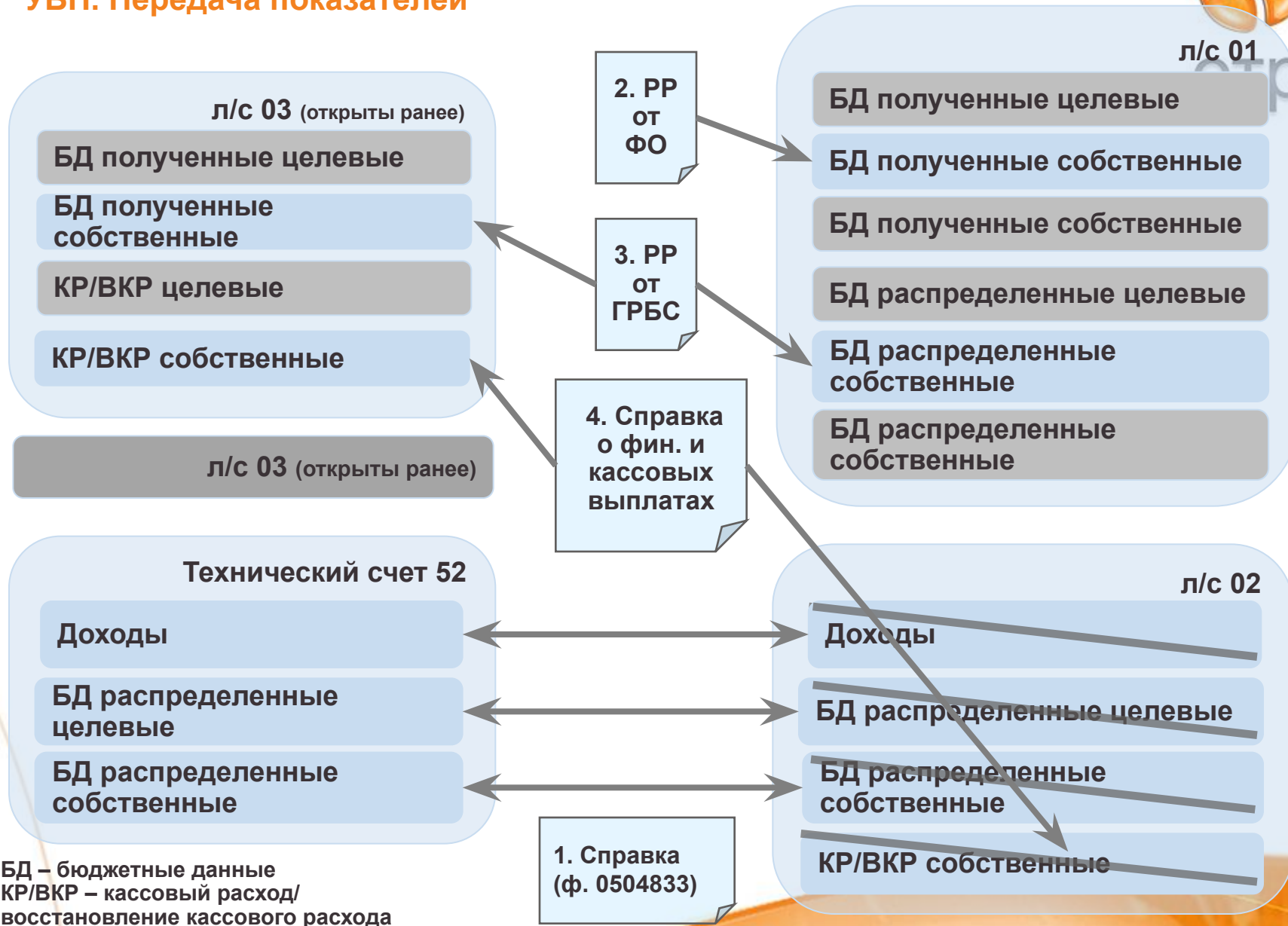
Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. л/с 02 + л/с УБП □ л/с УБП. Последовательность выполнения технологических операций



отр



Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. л/с 02 + л/с УБП □ л/с УБП. Передача показателей



БД – бюджетные данные
КР/ВКР – кассовый расход/
восстановление кассового расхода

Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. л/с 02 + л/с УБП □ л/с УБП. Рекомендации.



До проведения операций по смене варианта кассового обслуживания бюджета в ППО следует проверить:

- Корректность завершения финансового года по операциям данного бюджета. Рекомендации по порядку завершения года в ППО отражены в КВ-370.
- Корректность состояния лицевого счета 02 (в режиме «остатки на счетах» и на основании отчета о состоянии на л/с 02).
- Выплаты, отраженные в Справках о финансировании и кассовых выплатах, предоставленных УБП, должны быть меньше или равны выплатам, учтенным на л/с 02 до смены схемы КО. Соотношение должно выполняться как в целом по бюджету, так и в разрезе КБК.
- Бюджетные данные, доведенные на л/с УБП должны быть равны или больше кассовых выплат, отраженных в Справках о финансировании и кассовых выплатах, предоставленных УБП.
- Выплаты, отраженные в Справках о финансировании и кассовых выплатах, могут быть меньше выплат, учтенных на л/с 02 до смены схемы КО, только на сумму выплат ликвидированных учреждений (при наличии таких учреждений).

Должна соблюдаться последовательность выполнения операций.

При регистрации расходный расписаний и Справок о финансировании и кассовых выплатах должна соблюдаться последовательность проведения документов внутри группы УБП, подведомственных одному ГРБС, ГАИФ.

**Реализация в АСФК процедур изменения
варианта кассового обслуживания бюджета.
Ограничения реализации. Пользовательская документация.**



Ограничения реализации

**После изменения варианта кассового обслуживания
уточнение операций, проведенных во время действия
старого варианта, осуществляется без привязки к
первичному документу**

Пользовательская документа

**Руководство пользователя «Реорганизация участников
бюджетного процесса»,
раздел 4.24. «Смена схемы кассового обслуживания
бюджетов субъектов РФ (МО)»**

**Дополнительная информация по порядку проведения операций при
изменении варианта кассового обслуживания бюджета приложена в СУИ
JIRA к обращениям**

PROD-12438 (л/с УБП □ л/с 02)

PROD-28586 (л/с 02 □ л/с УБП)

Доработки, запланированные к реализации в ближайших версиях ППО



Направление	Функциональность	Год
Проект Порядка КО исполнения бюджетов ТГВБФ	Обеспечения КО УБП ТГВБФ	2011
Проект порядка открытия и ведения л/с для учета операций со средствами ОМС, поступающими БУ и АУ	Обеспечение ведения л/с для учета операций со средствами обязательного медицинского страхования (лицевые счета с кодами - 22, 32), доработка процедур и правил формирования выписок и отчетов о состоянии л/с, Актов приемки-передачи показателей.	2011
Новый порядок предоставления субсидий субвенций из ФБ в БС/МБ	Реализация технологии перечисления средств субсидий/субвенций на л/с 03 получателей средств бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) с л/с 14, открытых ОрФК для учета указанных средств. Доработка контроля документов на наличие свободного остатка средств.	2011
Новый порядок предоставления кредитов	Доработка для обеспечения предоставления и возврата бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счёте БС/МБ.	2012
Смена мастер-системы ведения НСИ	Доработка в связи со сменой мастер-системы по ведению справочников с СЭД на АСФК - изменение настройки механизмов обновления, репликации и экспорта справочников.	2012 год

Доработки, запланированные к реализации в ближайших версиях ППО. Реализация требований проекта порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов



отр

Новые требования

Открытие л/с УБП ТГВБФ с отражением операций по выплатам и поступлениям на счетах 40404



Доработка контролей справочника «Банковские счета ОрФК»
Доработка анализатора поступления на 40404
Доработка функции формирования ПП на счет наличности

Особенности заполнения документов и отчетов для УБП ТГВБФ



Доработка импорта и контроля документов
Доработка формирования и экспорта отчетов (3 этапа: 1 - отчеты, 2 - акты ПП, 3 - отчеты за годы)

Предоставление сводных ведомостей в ФФОМС



Доработка формирования ведомостей (настройки входных параметров и правил формирования)

Доработки ППО

Доработки, запланированные к реализации в ближайших версиях ППО. Доработка альбомов форматов текстовых файлов



Основания изменений:

- Изменения по НПА, вступающим в силу с 01.01.2012 года (доработки версии 9.0.0):
 - открытие и ведение л/с, кассовое обслуживание бюджетов ТГВБФ
 - открытие и ведение л/с для учета операций со средствами ОМС, поступающими БУ и АУ
- Изменения по доработкам ППО по передаче информации о внебанковских операциях, проведенных на лицевых счетах клиентов
- Документы, для взаимодействия при обеспечении наличными с использованием банковских карт
- Исправления по ранее поступившим замечаниям к форматам файлов

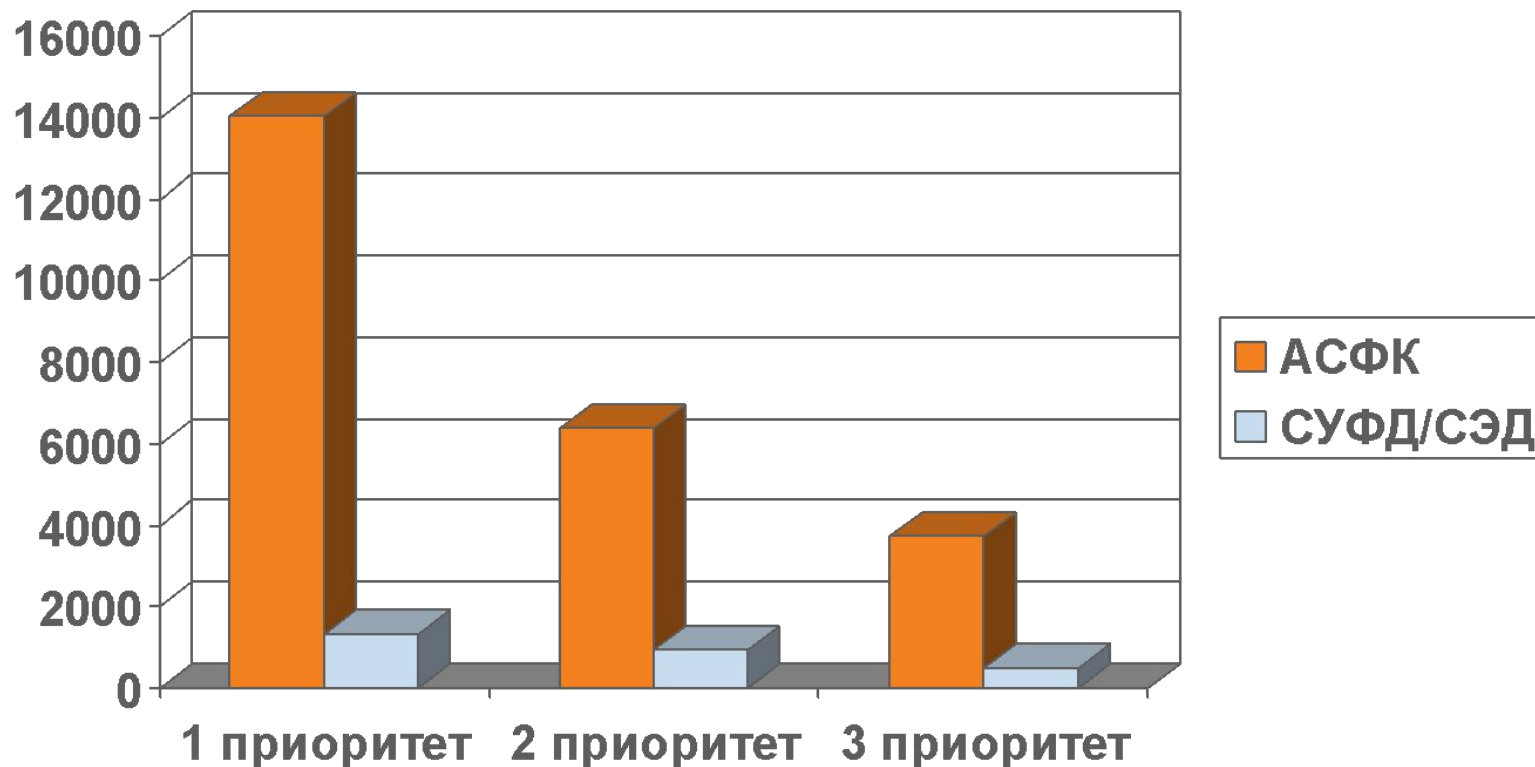
В альбоме внешних ТФФ:

новые форматы	19
изменение форматов	38
уточнение форматов	73

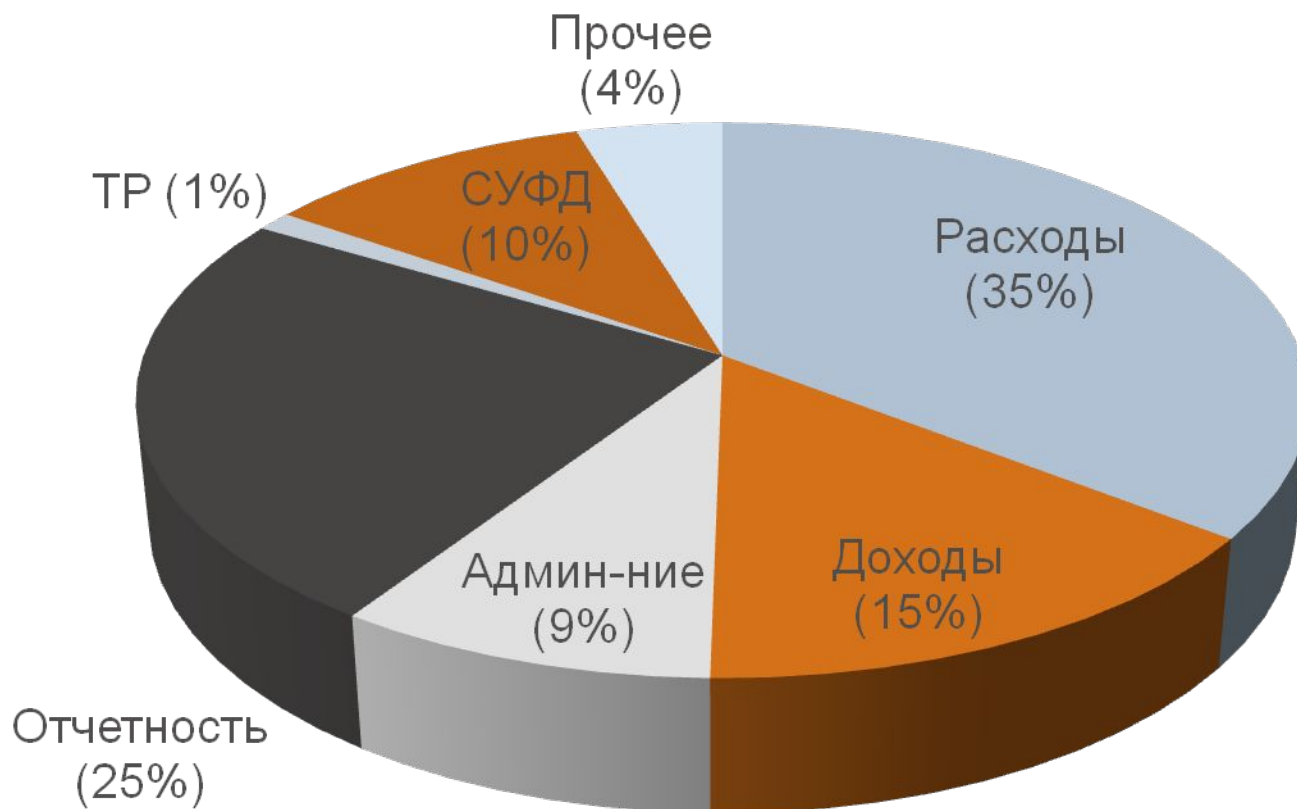
В альбоме внешних ТФФ:

новые форматы	1
изменение форматов	--
уточнение форматов	18

Количество поступивших обращений в Центр сервисов в СУИ JIRA за период с 01 января по 20 октября 2011 г. по приоритетам



Количество поступивших обращений в Центр сервисов в СУИ JIRA за период с 01 января по 20 октября 2011 г. в разрезе областей



общее количество обращений - 26867

Типовые вопросы



Вопрос	Комментарии	Ссылки
Исправление учетных данных по внутриказначейским расчетам Справкой ф.0504833	Рекомендации размещены в базе знаний СУИ JIRA	KB-413 
Изменение номера и даты исполнительного документа	Рекомендации размещены в базе знаний СУИ JIRA	KB-415
Ошибки пользователей при обработке документов по операциям с наличными средствами	Рекомендации размещены в базе знаний СУИ JIRA	KB-357
Как настроить ППО при электронном документообороте со Сбербанком	Рекомендации размещены в базе знаний СУИ JIRA	KB-378
Не проходят контроли документы	Часто причиной являются неверные значения допустимых показателей в справочнике лицевых счетов	РП Ведение ЛС
Ошибки ЭЦП документов при различии версий СУФД и ОеBS	Требуется соблюдать регламент обновления версий СУФД и ОеBS	Сопроводительная документация
Использование профиля «ФК: Контролировать код ОФК в заявках»	При значении «Да» контролируется код ТОФК в заявке с кодом ТОФК, где обслуживается л/с, при значении «Нет» – с кодом УФК	PROD-24074
Построение иерархии КБК (для отчетности, проверок на детализацию бюджетных данных)	При вводе новых КБК, для построения иерархии КБК, требуется выполнить конкурент «Обновление материализованных представлений» (в автоматическом режиме конкурент выполняется по расписанию)	РА настройки системы
Вопросы по Сводной ведомости по кассовым выплатам (мес.) и Сводной ведомости по кассовым поступлениям (мес.)	Причиной замечаний к формированию ведомостей часто является отсутствие актуальной записи в справочниках КБК, ПУБП. Для записей справочника, переведенных в статус «Архив» нельзя сбрасывать флаг активности, иначе запись будет недоступна системе.	PROD-43975 PROD-46605 PROD-48625 PROD-48191

Контактная информация



- Адрес:** Россия, г. Москва,
Дмитровское шоссе д. 60а
- Тел:** +7 (495) 223-07-99 (многоканальный)
- Сайт:** www.otr.ru