УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления Федерального казначейства по Липецкой области
Т.М.Пелипец

«8» июля 2013 г.

Отчет об исполнении Плана Управления Федерального казначейства по Липецкой области по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на 2013 год и Основных мероприятий на 2013 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2013-2017 годы за 2 квартал 2013 года

№ п/п	Мероприятие	Цель, прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства на 2013 год	Ссылка на государственную функцию из перечня государственных функций, исполнение которых возложено на Федеральное казначейство	Отметка об исполнении
			Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение					
Раздел I. Мероприятия на 2013 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2013-2017 годы										
Основное мероприятие 3.1. « Повышение качества кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса»										
1	Проведение мониторинга лицевых счетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства (далее - ТОФК) федеральным казенным, бюджетным и автономным учреждениям (далее - Мониторинг)	Мониторинг в ТОФК проведен	Информация представлена в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее - МОУ ФК)	да/нет	да	Ежеквартально в срок, установленный Федеральным казначейством	Заместитель руководителя Управления И.В. Раевская Начальник отдела ведения федеральных реестров Е.В.Михайлова	п. 4	Открытие и ведение лицевых счетов	Исполнено
2	Сокращение сроков осуществления операций на лицевых счетах автономных, казенных и бюджетных учреждений федерального уровня	Обеспечено представление информации о кассовых операциях со средствами федерального бюджета и неучастников бюджетного процесса клиентам органов Федерального казначейства, не позднее 10.30 часов в день получения банковской выписки.	Выписки из лицевых счетов предоставляются не позднее 10.30 часов в день получения банковской выписки	да/нет	да	31 декабря 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела расходов И.М.Рязанова	п. 4	Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Исполнено
3	Организация и проведение семинаров - совещаний с представителями финансовых служб организаций, обслуживающихся в ТОФК по вопросам кассового обслуживания федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Семинары-совещания проведены	Совещания проведены	да/нет	да	В течение 2013 г. по отдельному графику ТОФК , не реже 2-х раз в год	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела расходов И.М.Рязанова	п. 4	Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Совещания проведены

4	Подготовка ответов на вопросы, поступающие от представителей финансовых служб организаций, обслуживающихся в ТОФК, и предоставление оперативных ответов на них в рамках компетенции ТОФК	Ответы на вопросы предоставлены	Своевременные ответы на вопросы предоставлены	да/нет	да	В течение 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Заместитель руководителя .Управления И.В.Раевская Начальник отдела расходов И.М.Рязанова Начальник отдела информационных систем А.А. Пишков	п. 4	Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Исполнено
5	Обеспечение формирования для главных распорядителей средств федерального бюджета (распорядителей средств федерального бюджета) (далее - ГРБС, РБС) сводных аналитических отчетов подведомственной сети.	Заинтересованным ГРБС (РБС) предоставлены сводные аналитические отчеты подведомственной сети	Отчеты предоставлены	да/нет	да	В течение 2013 г	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела расходов И.М.Рязанова	п. 4	Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Исполнено
Основное мероприятие 3.2 «Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса»										
1	Проведение мониторинга сроков предоставления информации о кассовых операциях со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и неучастников бюджетного процесса финансовым органам, клиентам территориальных органов Федерального казначейства (далее - Мониторинг) в управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее -УФК)	Мониторинг в УФК проведен	информация	шт.	3	Апрель 2013 г., июль 2013 г., сентябрь 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич	п.4	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса	С 1 по 15 апреля проведен мониторинг предоставления информации финансовым органам, клиентам Управления Федерального казначейства по Липецкой области
2	Представление информации по результатам Мониторинга в Федеральное казначейство	Информация по результатам Мониторинга направлена в Федеральное казначейство	информация	шт.	3	Апрель 2013 г., июль 2013 г., сентябрь 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич	п.4	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Отчет о результатах мониторинга за апрель 2013 года направлен в Федеральное казначейство
3	Оказание методологической помощи территориальным отделам УФК по вопросам информационного взаимодействия	Методологическая помощь территориальным отделам УФК по вопросам информационного взаимодействия оказывается	количество	да/нет	да	В течение года	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Заместитель руководителя Управления И.В.Раевская Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич Начальник отдела информационных систем А.А. Пишков	п.4	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Исполнено

1	Осуществление мероприятий по сверке Справочника объектов федеральной адресной инвестиционной программы (далее - ФАИП) с данными Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (далее - Сводный реестр)	Справочник выверен	Информация о выявленных несоответствиях предоставлена в Федеральное казначейство	да/нет	да	В течение 2013 г. в срок, установленный Федеральным казначейством	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Заместитель руководителя Управления И.В.Раевская Начальник отдела расходов И.М.Рязанова Начальник отдела ведения федеральных реестров Е.В.Михайлова	п. 4	Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Сверка справочников проведена
2	Формирование отчетов (информации), предусмотренных Порядком учета бюджетных обязательств об исполнении бюджетных обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н (в редакции приказа Минфина Росси от 30.11.2012 № 151н) (кроме отчета об исполнении бюджетных обязательств, принятых в целях реализации ФАИП)	Отчеты сформированы	Отчеты сформированы и направлены в МОУ ФК и (или) заинтересованным пользователям (при наличии запросов)	да/нет	да	20 октября 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела расходов И.М.Рязанова	п. 4	Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Отчеты сформированны. Направлены в МОУ
3	Формирование отчета об исполнении бюджетных обязательств, принятых в целях реализации ФАИП	Отчеты сформированы	Отчеты сформированы и направлены в МОУ ФК	да/нет	да	31 октября 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела расходов И.М.Рязанова	п. 4	Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Указаний Федерального казначейства не поступало
Основное мероприятие 3.4. « Реализация нового механизма предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам) (далее - Новый механизм)»										
1	Проведение совещаний с представителями финансовых органов бюджета субъекта Российской Федерации (далее - финансовый орган), обслуживающихся в ТОФК по вопросам реализации Нового механизма	Совещания проведены, разъяснения о реализации Нового механизма даны финансовым органам	Совещания проведены	да/нет	да	По отдельному графику ТОФК, не позднее 30 мая 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич	п. 4	Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Совещание с представителями финансовых органов по вопросам применений нового механизма проведено 30 мая 2013 года
2	Обеспечение ТОФК открытия лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств (далее - лицевой счет по переданным полномочиям)	Лицевые счета по переданным полномочиям открыты в ТОФК (по мере необходимости)	Лицевые счета открыты	да/нет	да	В течение 2013 г., по мере принятия решений ГРБС и предоставления документов, необходимых для открытия лицевых счетов	Заместитель руководителя Управления И.В.Раевская Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела ведения федеральных реестров Е.В.Михайлова Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич	п. 4	Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса Открытие и ведение лицевых счетов	Счета для учета операций по переданным полномочиям не открывались

3	Совершение операций на лицевом счете по переданным полномочиям и направление выписки из лицевого счета по переданным полномочиям (далее - Выписки) финансовому органу	Выписки направлены своевременно	Выписки направлены	да/нет	да	В течение 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич	п. 4	Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Счета для учета операций по переданным полномочиям не открывались
4	Формирование и направление ГРБС отчета о состоянии лицевого счета по переданным полномочиям по форме Отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531786)	Отчет сформирован и направлен ГРБС своевременно	Отчет сформирован и направлен ГРБС	да/нет	да	Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич	п. 4	Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Отчеты о состоянии лицевого счета по переданным полномочиям не формировались
Основное мероприятие 3.5. «Обеспечение с 1 января 2014 года операций по счету 40116 с использованием пластиковых карт в интересах публично- правовых образований»										
1	Анализ ресурсной потребности Управления при реализации мероприятия по обеспечению органами Федерального казначейства наличными денежными средствами и денежными средствами предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, организаций, лицевые счета которым открыты в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), в том числе: - расчет дополнительной нагрузки в связи с реализацией мероприятия; - материально-техническое обеспечение и т.д.	Проведен анализ, определена ресурсная потребность ТОФК	Анализ	шт.	1	Апрель 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А. Руднева Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич Начальник отдела расходов И.М.Рязанова Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Л.О.Голощапова	п.4	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Проведен аукцион. Торги не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие.
2	Проведение совещаний с финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в целях обсуждения организационных вопросов при обеспечении органами Федерального казначейства наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, организаций, лицевые счета которых открыты в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)	Проведено совещание, выработаны основные подходы организации взаимодействия органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)	Совещание	шт.		По отдельному графику	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич	п.4	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Совещания по вопросам осуществления расчетов по операциям с использованием платежных карт не проводились
3	Проведение аукционов и заключение государственных контрактов с кредитными организациями на оказание услуг по обеспечению наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, организаций, лицевые счета которых открыты в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)	Проведен электронный аукцион, заключен государственный контракт	Аукцион/ контракт	шт.	1	В сроки, регламентированные ФК	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Заместитель руководителя Управления И.В.Раевская Начальник отдела государственных закупок О.В.Корнилова Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Л.О. Голощапова	п.4	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Проведены электронные аукционы, заключен гос.контракт от 26.04.2013 на оказание услуг по обеспечению наличными денежными средствами с использованием денежных чеков

4	Открытие счетов на балансовом счете № 40116 "Счет для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" для обеспечения наличными деньгами с использованием денежных чеков и банковских карт отдельно для бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов	Заключен Договор банковского счета	Договор	шт.	по количеству обслуживаемых публично-правовых образований	В сроки, регламентированные ФК	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Л.О. Голощапова	п.4	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	С ОАО "Сбербанк России 28 мая 2013г. Заключен Договор банковского счета №21, открыто 326 счетов 40116 с признаком "1"
Основное мероприятие 3.7. «Совершенствование механизма финансового обеспечения полномочий избирательных комиссий субъектов Российской Федерации»										
1	Проведение ТОФК совещаний с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации по вопросу их перевода на обслуживание в ТОФК в целях оказания методологической и технической поддержки	Совещание с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации в целях оказания методологической и технической поддержки по вопросу их перевода на обслуживание в ТОФК в целях оказания методологической и технической поддержки проведено	Совещание	шт.	Не менее 1	Сентябрь-октябрь 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич	п. 4	Установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства	Срок исполнения не наступил
2	Утверждение плана мероприятий органов Федерального казначейства и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, направленных на перевод с 1 января 2014 года на обслуживание в органах Федерального казначейства избирательных комиссий субъектов Российской Федерации (дорожная карта)	План мероприятий органов Федерального казначейства и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, направленных на перевод с 1 января 2014 года на обслуживание в органах Федерального казначейства избирательных комиссий субъектов Российской Федерации (дорожная карта) утвержден	Дорожная карта	шт.	1	Октябрь 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич	п. 4	Установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства	Срок исполнения не наступил
3	Мониторинг ТОФК своевременности представления документов избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, необходимых для открытия лицевых счетов в органах Федерального казначейства, и направление отчета по результатам указанного мониторинга в Федеральное казначейство	Осуществлен мониторинг своевременности представления документов избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации	Мониторинг	шт.	не менее одного	Декабрь 2013 г.	Заместитель руководителя Управления И.В. Раевская Начальник отдела ведения федеральных реестров Е.В.Михайлова	п. 4	Установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства	Срок исполнения не наступил
4	Мониторинг ТОФК закрытия счетов избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, открытым в подразделениях расчетной сети Банка России, и направление отчета по результатам указанного мониторинга в Федеральное казначейство	Осуществлен мониторинг закрытия счетов избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации	Мониторинг	шт.	не менее одного	Январь 2014 г.	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Л.О. Голощапова	п. 4	Установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства	Срок исполнения не наступил
Основное мероприятие 4.1. «Перевод в течение 2013 года на кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов»										
1	Проведение совещаний с территориальным государственным внебюджетным фондом в целях оказания методологической и технической поддержки	Совещание в целях оказания методологической и технической поддержки территориальному государственному внебюджетному фонду проведено	Совещание	шт.	не менее 2	Октябрь-декабрь 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Заместитель руководителя Управления И.В.Раевская Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич Начальник отдела информационных систем А.А.Пишков	п. 4	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов	Срок исполнения не наступил

2	Подписание Соглашения об осуществлении ТОФК отдельных функций по исполнению бюджета территориального государственного внебюджетного фонда при кассовом обслуживании исполнения бюджета ТОФК	Соглашение об осуществлении ТОФК отдельных функций по исполнению бюджета территориального государственного внебюджетного фонда при кассовом обслуживании исполнения бюджета ТОФК подписано	Соглашение	шт.	1	По отдельному графику	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич	п. 4	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов	Соглашения с территориальным государственным внебюджетным фондам не заключено
3	Утверждение Регламента о порядке и условиях обмена информацией между органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и ТОФК при кассовом обслуживании исполнения бюджета территориального государственного внебюджетного фонда	Регламент о порядке и условиях обмена информацией между органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и ТОФК при кассовом обслуживании исполнения бюджета территориального государственного внебюджетного фонда утвержден	Регламент	шт.	1	По отдельному графику	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич	п. 4	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов	Регламент о порядке и условиях обмена информацией между органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и ТОФК не разробатывался
4	Открытие счетов ТОФК в учреждении Банка России на балансовых счетах № 40404, 40116, 40302	Счет ТОФК в учреждении Банка России на балансовых счетах № 40404, 40116, 40302 открыты	Договор банковского счета	да/нет	да	По отдельному графику	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Л.О. Голощапова	п. 4	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов	Срок исполнения не наступил
5	Открытие территориальному государственному внебюджетному фонду в ТОФК лицевых счетов в установленном порядке	Территориальному государственному внебюджетному фонду в ТОФК лицевые счета открыты в установленном порядке	Лицевой счет	да/нет	да	По отдельному графику	Заместитель руководителя Управления И.В. Раевская Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела ведения федеральных реестров Е.В.Михайлова Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич	п. 4	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов	Срок исполнения не наступил
Основное мероприятие 4.2. «Перевод с 1 января 2014 года на кассовое обслуживание исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования»										
1	Проведение совещаний с государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в целях оказания методологической и технической поддержки	Совещание в целях оказания методологической и технической поддержки государственному внебюджетному фонду Российской Федерации проведено	Совещание	шт.	не менее 4	Октябрь-декабрь 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Заместитель руководителя Управления И.В. Раевская Начальник отдела расходов И.М.Рязанова Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич Начальник отдела информационных систем А.А. Пишков	п. 4	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	Срок исполнения не наступил
2	Подписание Соглашения об осуществлении ТОФК отдельных функций по исполнению бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации при кассовом обслуживании исполнения бюджета ТОФК	Соглашение об осуществлении ТОФК отдельных функций по исполнению бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации при кассовом обслуживании исполнения бюджета ТОФК подписано	Соглашение	шт.	2	По отдельному графику	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела расходов И.М.Рязанова Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич	п. 4	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов	Указаний Федерального казначейства не поступало

3	Утверждение Регламента о порядке и условиях обмена информацией между органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации и ТОФК при кассовом обслуживании исполнения бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	Регламент о порядке и условиях обмена информацией между органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации и ТОФК при кассовом обслуживании исполнения бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации утвержден	Регламент	шт.	2	Декабрь 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела расходов И.М.Рязанова Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич	п. 4	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	Срок исполнения не наступил
4	Открытие счетов ТОФК в учреждении Банка России на балансовых счетах № 40401, 40402, 40116, 40302	Счет ТОФК в учреждении Банка России на балансовых счетах № 40401, 40402, 40116, 40302 открыты	Договор банковского счета	шт.	да/нет	По отдельному графику	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Л.О. Голощапова	п. 4	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	Срок исполнения не наступил
5	Открытие участникам бюджетного процесса государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в ТОФК лицевых счетов в установленном порядке	Участникам бюджетного процесса государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в ТОФК лицевых счетов в установленном порядке	Лицевой счет	шт.	да/нет	По отдельному графику	Заместитель руководителя Управления И.В. Раевская Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела ведения федеральных реестров Е.В.Михайлова Начальник отдела расходов И.М.Рязанова Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич	п. 4	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	Указаний Федерального казначейства не поступало
Основное мероприятие 5.1. «Развитие СУФД–Портала для клиентов Федерального казначейства»										
1	Тиражирование СУФД-портала в ТОФК	Обеспечен 100% перевод технически готовых клиентов ППО СЭД на СУФД-портал	% перевода технически готовых абонентов на СУФД-портал	%	100	Декабрь 2013 г.	Заместитель руководителя Управления И.В. Раевская Начальник отдела информационных систем А.А. Пишков Начальник отдела режима секретности и безопасности информации З.Н.Наумов	п. 13	Обеспечение кассового обслуживания субъектов секторов государственного управления	68,19% Работы ведутся в соответствии с Планом по переводу абонентов ППО СЭД на Портал АСФК для ДУБП
2	Мониторинг процесса тиражирования	Обеспечен 100% перевод технически готовых клиентов ППО СЭД на СУФД-портал	% перевода технически готовых абонентов на СУФД-портал	%	100	Декабрь 2013 г.	Заместитель руководителя Управления И.В.Раевская Начальник отдела информационных систем А.А. Пишков	п. 13	Обеспечение кассового обслуживания субъектов секторов государственного управления	68,19% Работы ведутся в соответствии с Планом по переводу абонентов ППО СЭД на Портал АСФК для ДУБП

Основное мероприятие 5.2. «Формирование единого справочника участников и неучастников бюджетного процесса»										
1	Проведение совещания с Управлениями Федеральной налоговой службой по субъекту Российской Федерации по вопросу взаимодействия при использовании единого государственного реестра юридических лиц	Проведено совещание, выработаны основные подходы организации взаимодействия органов Федерального казначейства и территориальных органов Федеральной налоговой службы	Совещание	шт.		По отдельному графику	Заместитель руководителя управления И.В.Раевская Начальник отдела ведения федеральных реестров Е.В.Михайлова	п.4	Методологическое обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществления операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Срок исполнения не наступил
2	Изучение структуры Единого государственного реестра юридических лиц, нормативных документов, регламентирующих порядок его ведения и предоставления информации из ЕГРЮЛ					Июнь 2013 г.	Заместитель руководителя Управления И.В. Раевская Начальник отдела ведения федеральных реестров Е.В.Михайлова	п.4	Методологическое обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществления операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Указаний Федерального казначейства не поступало
Основное мероприятие 7.1. «Совершенствование механизма взаимодействия Федерального казначейства с администраторами бюджетных поступлений Российской Федерации, в том числе при учете невыясненных поступлений»										
1	Проведение Мониторинга выполнения дорожной карты в целях своевременного предоставления информации о кассовых операциях со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и неучастников бюджетного процесса финансовым органам, клиентам ТОФК и рекомендаций, направленных на улучшение качества информационного взаимодействия	Мониторинг проведен	Проведение мониторинга	да/нет	да	**1-й этап** - с 1 по 15 апреля 2013 г. **2-й этап** - с 1 по 15 июля 2013 г. (при необходимости) **3-й этап** - с 1 по 15 сентября 2013 г. (при необходимости)	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела доходов И.В.Ламова	п.4	Учет и распределение поступлений	Мониторинг проведен
2	Представление информации по результатам Мониторинга в Федеральное казначейство	Информация по результатам Мониторинга направлена в Федеральное казначейство	письмо ТОФК	шт.	не менее 1	Апрель 2013 г., июль 2013 г. (при необходимости), сентябрь 2013 г. (при необходимости)	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела доходов И.В.Ламова	п.4	Учет и распределение поступлений	Исполнено
Основное мероприятие 7.2. «Подготовка к применению публично-правовыми образованиями ОКТМО с 1 января 2014 года»										
1	Проверка справочника ОКТМО на полноту содержащейся в нем информации	Справочник ОКТМО проверен территориальным органом Федерального казначейства на полноту содержащейся в нем информации.	Направление ТОФК в ФК замечаний	да/нет	да	Июль - август 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела доходов И.В.Ламова	п.4	Учет и распределение поступлений	Срок исполнения не наступил
2	Представление информации по результатам проверки справочника ОКТМО в Федеральное казначейство	Информации по результатам проверки справочника ОКТМО направлена в Федеральное казначейство	письмо ТОФК	шт.	1	Июль - август 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела доходов И.В.Ламова	п.4	Учет и распределение поступлений	Срок исполнения не наступил

3	Проверка на полноту кодов ОКТМО, указанных в таблице соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО	Таблица соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО проверена территориальным органом Федерального казначейства	Проверка кодов ОКТМО	да/нет	да (при необходимости)	Июль - август 2013 г. (при необходимости)	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела доходов И.В.Ламова	п.4	Учет и распределение поступлений	Таблица соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО проверена и согласована в ЕИАС Минфина России
4	Представление информации по результатам проверки полноты кодов ОКТМО, указанных в таблице соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО в Федеральное казначейство	Информация по результатам проверки полноты кодов ОКТМО, указанных в таблице соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО направлена в Федеральное казначейство	Письмо УФК	шт.	1 (при необходимости)	Июль - август 2013 г. (при необходимости)	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела доходов И.В.Ламова	п.4	Учет и распределение поступлений	Исполнено
Основное мероприятие 8.1. «Совершенствование и развитие Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах»										
1	Формирование реестра платежей за оказание государственных и муниципальных услуг и иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Обеспечены условия для совершенствования Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах	Данные проверенны	%	100	Июнь 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела доходов И.В.Ламова		Осуществление иных функций	Данные для проверки отсутствуют. Реесттр платежей в ЕИАС Минфина России финансовыми органами области в 2013 году не формировался
Основное мероприятие 11.2. «Совершенствование системы информационной безопасности»										
1	Установка, настройка и ввод в эксплуатацию системы контроля удаленного доступа к информационным ресурсам Федерального казначейства привилегированных пользователей	Обеспечены условия для опытной и промышленной эксплуатации системы контроля удаленного доступа к информационным ресурсам Федерального казначейства привилегированных пользователей	Система готова к опытной и промышленной эксплуатации	%	100	Октябрь 2013 г.	Начальник отдела режима секретности и безопасности информации З.Н.Наумов	п. 6	Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства	Ожидаем указаний Федерального казначейства
Основное мероприятие 12.1. «Инвентаризация и оптимизация внутренних функциональных процессов»										
1	Изучение Перечня функций Федерального казначейства, его анализ на предмет охвата всех направлений деятельности, исключения дублирования функций, оптимизации и совершенствования деятельности ТОФК	Проведение анализа функций Федерального казначейства, оптимизация деятельности ТОФК	Анализ	шт.	1	Сентябрь 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Заместитель руководителя Управления И.В.Раевская Начальники структурных подразделений Управления	п.12	Осуществление иных функций	Срок исполнения не наступил
2	Внесение изменений в должностные регламенты государственных гражданских служащих (при необходимости)	Оптимизация деятельности ТОФК	Регламент	шт.	Определяется УФК	Сентябрь 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Заместитель руководителя Управления И.В.Раевская Начальники структурных подразделений Управления	п.12	Осуществление иных функций	Срок исполнения не наступил

Основное мероприятие 13.2 «Разработка организационно-функциональной модели Федерального казначейства в условиях функционирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и реформирования системы бюджетных платежей»										
1	Подготовка и направление в ЦАФК предложений по оптимизации бизнес процессов ТОФК в условиях реформирования системы бюджетных платежей (далее - РСБП).	Подготовлены и направлены в ЦАФК предложения по оптимизации бизнес-процессов ТОФК с учетом РСБП	Предложения	да/нет	да	10.06.2013	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Заместитель руководителя Управления И.В.Раевская Начальники структурных подразделений Управления	п 15	Осуществление иных функций	Предложений по оптимизации бизнес-процессов с учетом РСБП нет
2	Подготовка и направление в ЦАФК предложений по внесению изменений во внутренние функциональные процессы ТОФК в условиях функционирования ЭБ и РСБП.	Подготовлены и направлены в ЦАФК предложения по внесению изменений во внутренние функциональные процессы ТОФК	Предложения	да/нет	да	10.07.2013	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Заместитель руководителя Управления И.В.Раевская Начальники структурных подразделений Управления	п.15	Осуществление иных функций	Срок исполнения не наступил
Основное мероприятие 13.3. « Создание единого комплексного учебного модуля дистанционного образования сотрудников функциональных подразделений и клиентов органов Федерального казначейства»										
1	Обеспечение участия сотрудников ТОФК в обучающем телесеминаре по вопросам кассового обслуживания казенных, бюджетных и автономных учреждений федерального уровня	Принято участие в обучающем телесеминаре	Принято участие в обучающем телесеминаре	да/нет	да	30 июня 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Начальник отдела кадров И.А.Фабричных	п 4	Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Исполнено
2	Направление информационного письма клиентам о создании на официальном сайте Федерального казначейства (далее - Сайт ФК) раздела "Тренинговый центр", включающего обучающие материалы по процедурам исполнения федерального бюджета по расходам и обслуживания неучастников бюджетного процесса	Обеспечен доступ клиентов к обучающим материалам	Письма направлены	да/нет	да	31 июля 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела расходов И.М.Рязанова	п. 4	Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Указаний Федерального казначейства не поступало
3	Направление письма клиентам о появлении интернет-издания «Казначейский вестник» и возможности подписки на него через Сайт ФК	Письма направлены	Письма направлены	да/нет	да	30 сентября 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А. Руднева Начальник отдела расходов И.М.Рязанова Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич	п. 4	Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Указаний Федерального казначейства не поступало

4	Обеспечения участия в аудио-видеоконференциях, проводимых Федеральным казначейством (далее - АВКС ФК)	Принято участие в АВКС ФК	Принято участие в АВКС ФК	да/нет	да	В течение 2013 г., по отдельному графику Федерального казначейства	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Заместитель руководителя Управления И.В.Раевская Начальники структурных подразделений Управления	п. 4	Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса Открытие и ведение лицевых счетов	исполнено
5	Обеспечение участия в Всероссийском совещании по расходам	Принято участие в Всероссийском совещании	Принято участие в Всероссийском совещании	да/нет	да	30 ноября 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела расходов И.М.Рязанова	п. 4	Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Указаний Федерального казначейства не поступало
6	Направление письма клиентам об адресе расположения материалов Всероссийского совещания по расходам на Сайте ФК	Письма направлены	Письма направлены	да/нет	да	10 декабря 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела расходов И.М.Рязанова	п. 4	Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Указаний Федерального казначейства не поступало
Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности										
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса										
1	Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (включая казенные, автономные и бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований)	Обеспечение представления информации о кассовых операциях со средствами бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов и неучастников бюджетного процесса клиентам органов Федерального казначейства не позднее 10.30 часов в день получения выписки банка	Выписки из лицевых счетов представляются не позднее 10.30 часов в день получения банковской выписки	да/нет	да	В течение 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А. Руднева Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич	п.4	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Проведены мероприятия по формированию множеств по запросам для формирования отчетов по лицевым счетам на уровне Управления
2	Ведение Сводного реестра главных распорядителей , распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета	Исполнения государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета	Сводный реестр	да/нет	да	В течение 2013 г., по мере поступления документов для внесения изменений в Сводный реестр	Заместитель руководителя управления И.В.Раевская Начальник отдела ведения федеральных реестров Е.В.Михайлова	п. 4	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Ведение Сводного реестра УБП осуществлялось в рамках реализации приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15.08.2008 №80н

3	Открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов участникам и неучастникам бюджетного процесса Российской Федерации в УФК по Липецкой области в установленном порядке	Лицевые счета участникам и неучастникам бюджетного процесса бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в УФК по Липецкой области открыты, переоформлены, закрыты в установленном порядке	лицевой счет	да/нет	да	В течение 2013 г., по мере поступления документов для открытия, переоформления, закрытия лицевых счетов	Заместитель руководителя управления И.В.Раевская Начальник отдела ведения федеральных реестров Е.В.Михайлова	п. 4	Открытие и ведение лицевых счетов	Открытие лицевых счетов участникам и неучастникам бюджетного процесса осуществлялось в рамках реализации приказов Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2008 №7н и 29.12.2012 №24н
2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации										
1	Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с приказом от 05.09.2008 № 92н "Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации"	Своевременное перечисление доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с соблюдением нормативов распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством	Обеспечено своевременное перечисление доходов в бюджеты, соблюдены утвержденные нормативы распределения	%	100	В течение 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела доходов И.В.Ламова	п.4	Учет и распределение поступлений	Исполнено
2	Осуществление информационного взаимодействия с администраторами поступлений в бюджет	Соблюдение сроков исполнения документов администраторов поступлений в бюджет и своевременное представление информации администраторам поступлений в бюджет	Обеспечено соблюдение установленных сроков	%	100	В течение 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела доходов И.В.Ламова	п.4	Учет и распределение поступлений	Исполнено
3	Реализация приказа Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н "О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства"	Обеспечение исполнения государственной функции по открытию и ведению лицевых счетов администраторов доходов бюджетов	Обеспечена блокировка и закрытие неактуальных лицевых счетов, ведение актуальных лицевых счетов администраторов доходов бюджетов	%	100	После вступления в силу приказа	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Заместитель руководителя Управления И.В.Раевская Начальник отдела доходов И.В.Ламова Начальник отдела ведения федеральных реестров Е.В.Михайлова	п.4	Учет и распределение поступлений	Исполнено
3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета										
1	Перечисление остатков средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящий доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства на единый счет федерального бюджета	Обеспечение ликвидности единого счета федерального бюджета	Обеспечено своевременное перечисление остатков	да/нет	да	В течение 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник операционного отдела И.А.Пономарева	п.5	Повышение эффективности процесса управления финансовыми ресурсами Российской Федерации	Исполнено
2	Подкрепление счетов Управления в соответствии с Консолидированными заявками с единого счета федерального бюджета	Обеспечение кассовых выплат участников, неучастников бюджетного процесса	Обеспечено направление Консолидированных заявок в ФК	да/нет	да	В течение 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник операционного отдела И.А.Пономарева	п.4	Кассовое обслуживание федерального бюджета	Исполнено

3	Доведение до распорядителей и получателей средств федерального бюджета распределенных распорядителями средств федерального бюджета бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств	Повышение качества исполнения государственных функций по кассовому исполнению федерального бюджета	Обеспечено доведение бюджетных ассигнований и бюджетных обязательств	да/нет	да	В течение 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела расходов И.М.Рязанова	п. 4	Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Исполнено
4	Проведение кассовых выплат из федерального бюджета от имени и по поручению участников и неучастников бюджетного процесса	Повышение качества исполнения государственных функций по кассовому исполнению федерального бюджета и осуществлению кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений	Обеспечены кассовые выплаты из федерального бюджета	да/нет	да	В течение 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела расходов И.М.Рязанова	п. 4	Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Исполнено
5	Осуществление санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, федеральных бюджетных учреждений в части средств, предоставленных федеральным бюджетным учреждениям в части целевых средств	Повышение качества исполнения государственных функций по кассовому исполнению федерального бюджета и осуществлению кассовых выплат за счет средств бюджетных и автономных учреждений	Обеспечено санкционирование оплаты денежных обязательств	да/нет	да	В течение 2013 г	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела расходов И.М.Рязанова	п. 4	Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Исполнено
6	Организация исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства федерального бюджета, средства бюджетных учреждений	Повышение качества исполнения государственных функций по кассовому исполнению федерального бюджета и осуществлению кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений	Обеспечено исполнение судебных актов по взысканию средств	да/нет	да	В течение 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела расходов И.М.Рязанова	п. 4	Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Исполнено
4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности										
4.1. Формирование бюджетной отчетности										
1	Предоставление оперативной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета	Предоставление оперативной отчетности в Межрегиональное оперативное управление Федерального казначейства в соответствии с действующими нормативными документами	Отчет	шт.	6	Ежедневно	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Л.О. Голощапова		Исполнение федерального бюджета	Исполнено
2	Предоставление ежемесячной бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета	Предоставление ежемесячной бюджетной отчетности в Межрегиональное оперативное управление Федерального казначейства в соответствии с действующими нормативными документами	Отчет	шт.	11	Ежемесячно, 7 числа месяца, следующего за отчетным	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Л.О. Голощапова		Исполнение федерального бюджета	Исполнено

3	Предоставление ежемесячной бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Предоставление ежемесячной бюджетной отчетности в Межрегиональное оперативное управление Федерального казначейства в соответствии с действующими нормативными документами	Отчет	шт.	4	Ежемесячно, 10 числа месяца, следующего за отчетным	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Л.О. Голощапова		Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Исполнено
4	Предоставление ежемесячной бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Предоставление ежемесячной бюджетной отчетности финансовым органам субъекта Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с действующими нормативными документами	Отчет	шт.	651	Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Л.О. Голощапова		Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Исполнено
5	Предоставление ежемесячной бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций	Предоставление ежемесячной бюджетной отчетности в Межрегиональное оперативное управление Федерального казначейства в соответствии с действующими нормативными документами	Отчет	шт.	9	Ежемесячно, 10 числа месяца, следующего за отчетным	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Л.О. Голощапова		Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Исполнено
6	Предоставление ежемесячной бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций	Предоставление ежемесячной бюджетной отчетности финансовым органам субъекта Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с действующими нормативными документами	Отчет	шт.	620	Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Л.О. Голощапова		Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Исполнено
7	Предоставление отчетности по системе КПЭ	Предоставление отчетности по системе КПЭ в Федеральное казначейство в соответствии с доведенным Графиком предоставления	Отчет	шт.	1	Ежедневно	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Л.О. Голощапова		Осуществление иных функций	Исполнено
4.2. Открытие (закрытие) в учреждениях Банка России и кредитных организациях счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации										
1	Организация работы по открытию балансовых счетов 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям с признаком "1" в учреждениях банка России (для работы с использованием денежных чеков)	Открытие балансовых счетов 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям с признаком "1" в учреждениях банка России, заключение договоров банковского счета	Договор	шт.	123	Февраль-март 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Л.О. Голощапова		Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Исполнено
2	Организация работы по открытию балансовых счетов 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям с признаком "1" в кредитных организациях (для работы с использованием денежных чеков)	Открытие балансовых счетов 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям с признаком "1" в кредитных организациях по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме, заключение договоров банковского счета	Договор	шт.	326	2 квартал 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Л.О. Голощапова		Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Исполнено

3	Организация работы по открытию балансовых счетов 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям с признаком "2" в кредитных организациях (для работы с использованием расчетных (дебетовых) карт)	Открытие балансовых счетов 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям с признаком "2" в кредитных организациях по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме, заключение договоров банковского счета	Договор	шт.	450	В сроки, регламентированные ФК	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Л.О. Голошапова		Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса	В связи с тем, что открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на оказание услуг по открытию и ведению расчетных счетов Управления для учета операций с использованием расчетных (дебетовых) карт не состоялся в связи с отсутствием участников, счета 40116 с признаком «2» не открыты.
5. Информационные технологии										
Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение развития и работоспособности программно-технических средств Государственной автоматизированной системы "Управление" в соответствии с функциональными и технологическими требованиями к автоматизированной системе "Управление"»										
1	Поддержка и организация взаимодействия с Региональными органами исполнительной власти	Введена в эксплуатацию первая очередь модернизированной государственной автоматизированной системы "Управление" Реализованы мероприятия по модернизации второй очереди государственной автоматизированной информационной системы "Управление" (далее- ГАСУ)	Организовано взаимодействие с Региональными органами исполнительной власти	да/нет	да	В течение 2013 г.	Заместитель руководителя Управления И.В.Раевская Начальник отдела информационных систем А.А. Пишков	п. 3	Осуществление иных функций	Указаний Федерального казначейства не поступало
5.1. Создание и развитие электронного казначейства										
1	Расширение состава пользователей информационно-аналитической системы Федерального казначейства	Обеспечено подключение пользователей информационно-аналитической системы Федерального казначейства	Письма направлены Проведено обучение	да/нет	да	В течение 2013 г.	Заместитель руководителя Управления И.В.Раевская Начальник отдела информационных систем А.А. Пишков	п. 13	Осуществление иных функций	Ведутся подготовительные мероприятия: разработка демонстрационных материалов для обучения
5.2. Совершенствование системы информационной безопасности										
1	Создание условий для обеспечения безопасности деятельности Управления	Развитие системы управления информационной безопасностью	Сопровождение и поддержка систем информационной безопасности	%	100	Постоянно	Начальник отдела режима секретности и безопасности информации З.Н.Наумов	п. 6	Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства	Ведется работа по поддержке систем информационной безопасности
6. Правовое обеспечение										
1	Изучение и реализация приказа Федерального казначейства "Об утверждении порядка проведения правовой экспертизы документов, поступающих в юридический отдел территориального органа Федерального казначейства"	Совершенствование процедур проведения правового обеспечения деятельности УФК по Липецкой области	Подготовка правовых заключений	да/нет	да	После утверждения и доведения Федеральным казначейством	И. о. начальника юридического отдела В. М. Валетова	п.11	Правовое обеспечение деятельности Федерального казначейства и представление интересов Минфина России в судах Российской Федерации	Порядок Федеральным казначейством не утвержден
2	Совершенствование порядка электронного взаимодействия (документооборота) с территориальными отделами с использованием электронной цифровой подписи в рамках организации правового обеспечения деятельности территориальных отделов УФК по Липецкой области	Оптимизация электронного документооборота с территориальными отделами УФК по Липецкой области	Информация доведена до территориальных отделов ТОФК	да/нет	да	Апрель 2013 г.	И. о. начальника юридического отдела В. М. Валетова	п.11	Правовое обеспечение деятельности Федерального казначейства и представление интересов Минфина России в судах Российской Федерации	Исполнено

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства										
1	Совершенствование процедур внутреннего контроля (аудита)	Сокращение сроков проведения выездных контрольных мероприятий	Сроки сокращены	да/нет	да	В течение 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова И.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита Ж.Н. Иванова	п.12	Осуществление внутреннего контроля и аудита	сроки сокращены
2	Внедрение Стандартов внутреннего контроля Федерального казначейства, утвержденных приказом Федерального казначейства от 16.04.2012 № 164	Установление единых требований к осуществлению внутреннего контроля руководством и сотрудниками Управления	Стандарты внедрены	да/нет	да	В течение 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Н.М. Бугакова И.о.начальника отдела внутреннего контроля и аудита Ж.Н. Иванова	п.12	Осуществление внутреннего контроля и аудита	Указаний Федерального казначейства не поступало
3	Предоставление информации об изменениях в порядке финансового обеспечения расходов на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижении ребенком возраста 3 лет, гражданам подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии законодательством.	Обеспечение правильности предоставляемых документов для финансирования	Формирование и предоставление информации	да/нет	да	До 20 числа ежемесячно	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Начальник отдела финансового обеспечения А.А.Федотовская	п.12	Осуществление иных функций	За первый - второй квартал 2013 года информация об изменениях в порядке финансового обеспечения расходов на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижении ребенком возраста 3 лет, гражданам подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, организациям не предоставлялась в связи с отсутствием изменений.
4	Выполнение Плана Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг.	Повышение эффективности бюджетных расходов	Снижение расходов	да/нет	да	В течение 2013 г.	Заместитель руководителя Управления И.В.Раевская Начальник административного отдела О.А.Макарова	п.9	Осуществление иных функций	Исполнено
5	Реализация приказа Министерства финансов от 11.03.2010 №23н "Об утверждении Административного регламента Федерального казначейства исполнения государственной функции по организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок"	Совершенствование процедур организации приема граждан, обеспечения своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан	Устные и письменные обращения граждан рассмотрены своевременно, даны разъяснения	да/нет	да	В течение 2013 г.	Заместитель руководителя Управления И.В.Раевская Начальник административного отдела О.А.Макарова	п.12	Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации	Рассмотрение устных и письменных обращений граждан осуществлено своевременно. Ответы направлены в установленный срок

6	Разработка документации, проведение процедур размещения заказов и заключение государственных контрактов с Поставщиками на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. №94-ФЗ	Обеспечение открытости информации о закупках Управления. Повышение эффективности расходования бюджетных средств	выполнение требований, установленных Федеральным законом от 21 июля 2005г. №94-ФЗ	да/нет	да	В течение 2013 г.	Заместитель руководителя Управления И.В. Раевская Начальник отдела государственных закупок О.В. Корнилова	п.8	Осуществление закупок товаров, работ услуг для нужд Федерального казначейства	Исполнено
7	Реализация законодательных и нормативных правовых актов, разрабатываемых в рамках реализации изменений в Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»	Обеспечение оптимизации исполнения государственной функции, планирования и исполнения государственного заказа	реализованы законодательные и правовые акты	да/нет	да	В течение 2013 г.	Заместитель руководителя Управления И.В. Раевская Начальник отдела государственных закупок О.В. Корнилова	п.8	Осуществление закупок товаров, работ услуг для нужд Федерального казначейства	Реализованы законодательные и правовые акты, разрабатываемые в рамках внесения изменений в Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
8	Организация и выполнение мероприятий при переводе на работу в условиях военного времени и в военное время, по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	Обеспечение безопасности деятельности Управления	Отчеты о проделанной работе в Отдел МП и ГО ФК	да/нет	да	В течение 2013 г.	Специалист по вопросам по мобилизационной подготовки Д.А.Ермаков Специалист по вопросам гражданской обороны С.Н.Сергеев	п.10	Осуществление иных функций	Исполнено
8. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности										
1	Регистрация участников в Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах	Обеспечение исполнения полномочий по регистрации участников в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах	Регистрация участника	да/нет	да	По мере представления Заявки на регистрацию Участника в ГИС ГМП	Заместитель руководителя Управления Г.А.Руднева Начальник отдела доходов И.В.Ламова	п.3	Создание, ведение. Развитие и обслуживание ГИС ГМП	Во 2 квартале 2013г. Зарегистрировано 117 Участников ГИС ГМП
2	Ведение Сводного перечня заказчиков для размещения на сайте www.zakupki.gov.ru информации об организации и реквизитов счетов	Функционирование Официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	Сводный перечень заказчиков	да/нет	да	В течение 2013 г., по мере поступления документов для внесения изменений с сводный перечень заказчиков	Заместитель руководителя управления И.В.Раевская Начальник отдела ведения федеральных реестров Е.В.Михайлова	п. 7	Ведение официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), в том числе регистрация и обслуживание пользователей сайта и развитие официального сайта в части формирования функциональных требований (в том числе в виде образца сайта)	Ведение Сводного перечня заказчиков осуществляется в рамках реализации совместного приказа Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 10.08.2012 № 508/14н

3	Ведение Перечня государственных (муниципальных) учреждений для формирования сведений об учреждении на сайте www.bus.gov.ru	Функционирование Официального сайта в сети «Интернет» для публикации сведений о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru	Перечень государственных (муниципальных) учреждений	да/нет	да	В течение 2013 г., по мере поступления документов для внесения изменений с перечень государственных (муниципальных) учреждений	Заместитель руководителя управления И.В.Раевская Начальник отдела ведения федеральных реестров Е.В.Михайлова	п. 3	Создание, ведение, развитие и обслуживание информационной системы, обеспечивающей размещение на официальном сайте в сети Интернет сведений, на основании информации, предоставляемой государственным муниципальным) учреждением	Ведение Перечня государственных (муниципальных) учреждений осуществляется в рамках реализации приказа Федерального казначейства от 15.02.2012г. №72
4	Информационное взаимодействие с контрольно-счетными органами Липецкой области в рамках заключенных соглашений	Обеспечение представления контрольно-счетным органам Липецкой области информации о кассовом обслуживании бюджетов Липецкой области и муниципальных образований Липецкой области	Информация представлена в соответствии с запросом	да/нет	да	В течение 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова Заместитель руководителя Г.А.Руднева Начальник отдела доходов И.В.Ламова Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Л.О.Голощапова И.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита Ж.Н.Иванова	п. 11	Обеспечение представления контрольно счетным органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) информации о кассовом обслуживании бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)	Исполнено
5	Направление запросов главам муниципальных образований	Получение информации о внешней оценке деятельности Управления от глав муниципальных образований	Запросы направлены	да/нет	да	В течение 2013 г.	Заместитель руководителя Управления Н.М.Бугакова И.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита Ж.Н.Иванова	п.11	Оценка результативности и эффективности деятельности	Запросы направлены

Заместитель руководителя Управления Н.М. Бугакова
Заместитель руководителя Управления Г.А. Руднева
Начальник отдела доходов И.В. Ламова
Начальник операционного отдела И.А. Пономарева
Начальник отдела расходов И.М. Рязанова
Начальник отдела ведения федеральных реестров Е.В. Михайлова
Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Е.А.Ринкевич
Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Л.О. Голощапова
Начальник отдела внутреннего контроля и аудита Ж.Н. Иванова
Начальник отдела финансового обеспечения А.А.Федотовская
Начальник отдела информационных систем А.А. Пишков
Начальник отдела режима секретности и безопасности информации З.Н. Наумов
Начальник отдела кадров И.А.Фабричных
И.о.начальника юридического отдела В.М. Валетова
Начальник административного отдела О.А.Макарова
Начальник отдела государственных закупок О.В.Корнилова
Специалист по вопросам мобилизационной подготовки Д.А.Ермаков