



5	X	X	X	X	X	X	1.5 Кассовое обслуживание ином. лицом бюджета субъекта Российской Федерации и унитарных организаций	Обеспечение исполнения обязательств ином. лицом бюджета субъекта Российской Федерации и унитарных организаций	31.12.2018		Обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и унитарных организаций. Расчетные и платежные документы отгружены, отчетные формы сформированы. Кассовое обслуживание не осуществляется. Личные счета государственных внебюджетных фондов не открыты. Указанные клиенты и отделе не обслуживаются	Нет	1	ОКОНБ, ТРЮ, ОО, ТО
6	X	X	X	X	X	X	1.6. Осуществление полномочий по перечислению в бюджет федерального бюджета по перечислению в бюджет субъекта Российской Федерации из федерального бюджета субъектов, субъектов и иных внебюджетных фондов, налогов, взносов, взносов	Обеспечение проведения операций по кассовым выплатам из бюджета субъекта за счет средств федерального бюджета под потребление	31.12.2018		Обеспечение проведения операций по кассовым выплатам из бюджета субъекта за счет средств федерального бюджета под потребления	Нет	1	ОКОНБ
7	X	X	X	X	X	X	1.7. Осуществление полномочий по перечислению в бюджет субъекта Российской Федерации по перечислению в местные бюджеты из бюджета субъектов, субъектов, субъектов и иных внебюджетных фондов, налогов, взносов, взносов	Обеспечение проведения операций по кассовым выплатам из бюджета субъекта за счет средств федерального бюджета под потребление	31.12.2018		Обеспечение проведения операций по кассовым выплатам из бюджета субъекта за счет средств федерального бюджета под потребления	Нет	1	ОКОНБ
8	X	X	X	X	X	X	1.8. Кассовое обслуживание исполнения бюджета государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	Обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджета государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	31.12.2018		Расчетные и платежные документы отгружены, отчетные формы сформированы, представленные клиентам. Справочники актуализированы. Кассовое обслуживание не осуществляется. Личные счета государственных внебюджетных фондов не открыты. Указанные клиенты и отделе не обслуживаются	Нет	1	ОКОНБ, ТРЮ, ОО, ТО
9	X	X	X	X	X	X	1.9. Кассовое обслуживание исполнения бюджета территориальных государственных внебюджетных фондов	Обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджета территориальных государственных внебюджетных фондов	31.12.2018		Расчетные и платежные документы отгружены, отчетные формы сформированы, представленные клиентам. Справочники актуализированы. Личные счета государственных внебюджетных фондов не открыты. Указанные клиенты и отделе не обслуживаются	Нет	1	ОКОНБ, ТРЮ, ОО, ТО
10	X	X	X	X	X	X	1.10. Осуществление операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, предусмотренными в виде субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений)	Обеспечение осуществления операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений	31.12.2018		Расчетные и платежные документы отгружены. Осуществлено осуществление операций со средствами федеральных бюджетных учреждений. Осуществлено кассовое обслуживание исполнения бюджета территориальных государственных внебюджетных фондов. Личные счета не открыты. Не обслуживаются	Нет	1	ОП, ООСБ, ОО, ТО

11	X	X	X	X	X	X	1.11. Осуществление операций со средствами федеральных, автономных и бюджетных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, предоставляющих на внос средств по капитальным вкладам	Обеспечение осуществления операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, предоставляющих государственные унитарные предприятия	31.12.2018		Расчетные и платежные документы отработаны. Личные счета для операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, предоставляющих на внос средств по капитальным вкладам, не открыты. Личные счета для операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений на 01.10.2018 открыты. Личные счета не открыты. Обеспечение осуществления операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, предоставляющих на внос средств (кроме средств по обеспечению капитальных вложений). Не обеспечена	Нет	1	ОР, ООСБ, ОО, ТО
12	X	X	X	X	X	X	1.12. Осуществление операций со средствами автономных и бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Обеспечение предоставления операций со средствами автономных и бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, которые открыты в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) на отдельном банковском счете, открытом УОК	31.12.2018		Расчетные документы отработаны. Сравнения отсутствуют. Личные счета не открыты. Отсутствие операций на капитальные вложения. Обеспечение предоставления операций со средствами автономных и бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, личные счета которых открыты в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) на отдельном банковском счете, открытом УОК	Нет	1	ОО, ТО
13	X	X	X	X	X	X	1.13. Направление в учреждения Банка России и кредитные организации представлений о предоставлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях в направлении бюджетного законодательства Российской Федерации	Обеспечение направления в учреждения Банка России и кредитные организации представлений о предоставлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Банка России и кредитных организациях в направлении бюджетного законодательства Российской Федерации	31.12.2018		Представления о предоставлении операций в валюте Российской Федерации направлены в учреждения Банка России и кредитные организации в случаях нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации	Нет	1	ОБОР
14	X	X	X	X	X	X	1.14. Осуществление казначейского сопровождения по отдельным государственным контрактам	Обеспечение осуществления казначейского сопровождения по отдельным государственным контрактам	31.12.2018		Расчеты и иные документы отработаны	Нет	1	ОКС, ОО
15	X	X	X	X	X	X	1.15. Осуществление казначейского сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставное (создающее) капиталы юридических лиц	Обеспечение (руководства казначейского сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставное (создающее) капиталы юридических лиц	31.12.2018		Расчеты и иные документы отработаны	Нет	1	ОКС, ОО
16	X	X	X	X	X	X	1.16. Казначейский мониторинг государственных контрактов, договоров (соглашений)	Обеспечение мониторинга государственных контрактов, договоров (соглашений)	31.12.2018		Мониторинг проведен	Нет	0,5	ОР, ООСБ, ОКС
17	X	X	X	X	X	X	1.17. Открытие лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня	Обеспечение открытия лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня	31.12.2018		Личные счета открыты, зарплата, информация. Открытые формы предоставления услуг. Сравнения отсутствуют. Личные счета не отработаны. Личные счета не отработаны. Открытые формы предоставления услуг. Сравнения отсутствуют. Личные счета не отработаны. Обеспечение открытия лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня	Нет	1	ОБОР, ТО
18	X	X	X	X	X	X	1.18. Ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня	Обеспечение ведения лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня	31.12.2018		Открытие формы предоставления услуг. Сравнения отсутствуют. Обеспечение ведения лицевых счетов УОК	Нет	1	ОР, ООСБ, ОО, ТО

19	X	X	X	X	X	X	1.19 Открытие лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Обеспечено открытие лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	31.12.2018	Лицевые счета открыты, зарплата, переформированы. Отчетные формы предоставлены клиентам. Справочники настроены правильно. Лицевые счета не открыты. Документы не поступили.	Нет	1	ОФОР. ТО
20	X	X	X	X	X	X	1.20 Исключение лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Обеспечено ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	31.12.2018	Обеспечено ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Отчетные формы предоставлены клиентам. Справочники настроены правильно. Обеспечено ведение лицевых счетов УЭП муниципальных образований	Нет	1	ОД. ОКОНЕ. ТО
21	X	X	X	X	X	X	1.21 Открытие лицевых счетов федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий	Обеспечено открытие лицевых счетов федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий	31.12.2018	Лицевые счета открыты, зарплата, переформированы. Отчетные формы предоставлены клиентам. Справочники настроены правильно. Лицевые счета не открыты. Лицевой счет зарплата: отчетные формы предоставлены клиентам. Документы на открытие лицевых счетов федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий не предоставлены. В отчетном периоде документы не открыты, зарплата, переформированы. Лицевые счета не поступили. Не обслуживаются. Обеспечено открытие лицевых счетов федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий	Нет	1	ОФОР. ТО
22	X	X	X	X	X	X	1.22 Ведение лицевых счетов федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий	Обеспечено ведение лицевых счетов федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий	31.12.2018	Отчетные формы предоставлены клиентам. Лицевые счета федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий не открыты. Обеспечено ведение лицевых счетов федеральных бюджетных учреждений, лицевых счетов не открыты. Документы предоставлены клиентам. Справочники настроены правильно. Не обслуживаются.	Нет	1	ОФ. ОФОР. ТО
23	X	X	X	X	X	X	1.23 Открытие лицевых счетов юридических лиц, источником финансового обеспечения которых является предоставление из федерального бюджета в соответствии с Перечнем целевых расходов, бюджетные инвестиции, осуществляемые в уставный капитал, и юридическим лицам, получающим акционерные доли.	Обеспечено открытие лицевых счетов юридических лиц, источником финансового обеспечения которых является предоставление из федерального бюджета в соответствии с Перечнем целевых расходов, бюджетные инвестиции, осуществляемые в уставный капитал, и юридическим лицам, получающим акционерные доли. Обеспечено ведение лицевых счетов федеральных бюджетных учреждений, государственных компаний (холдингов) и поставщиков товаров, выполняющих работы, оказания услуг	31.12.2018	Лицевые счета открыты, зарплата, переформированы. Отчетные формы предоставлены клиентам. Справочники настроены правильно.	Нет	1	ОФОР
24	X	X	X	X	X	X	1.24 Ведение лицевых счетов юридических лиц, источником финансового обеспечения которых является предоставление из федерального бюджета в соответствии с Перечнем целевых расходов, бюджетные инвестиции, осуществляемые в уставный капитал, и юридическим лицам, получающим акционерные доли.	Обеспечено ведение лицевых счетов юридических лиц	31.12.2018	Отчетные формы предоставлены клиентам.	Нет	1	ОФ. ТО
25	X	X	X	X	X	X	1.25 Открытие лицевых счетов участников бюджетного процесса в отношении бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	Обеспечено открытие лицевых счетов участников бюджетного процесса в отношении бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	31.12.2018	Лицевые счета открыты, зарплата, переформированы. Отчетные формы предоставлены клиентам. Справочники настроены правильно. Лицевые счета не открыты. Зарплата, документы не поступили.	Нет	1	ОФОР. ТО

	X	X	X	X	X	X		1.76. Ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса в отношении бюджета государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	Обеспечено ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса в отношении бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов	31.12.2018		Отчетные формы представляются клиентам. Сопровожены аккредитированы. Обеспечено ведение лицевых счетов. Лицевые счета не открыты. Документы на открытие, закрытие и переоформление лицевых счетов не предоставляются. Документы открытия отчетные формы предоставляются клиентам. Сопровождения аккредитирования. Обеспечено ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.	Нет	I	ОД ОКОЕ ТВО ТО
27	X	X	X	X	X	X		1.77. Открытие лицевых счетов участникам бюджетного процесса в отношении бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов	Обеспечено открытие лицевых счетов участников бюджетного процесса в отношении бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов	31.12.2018		Лицевые счета открыты, закрыты, переоформлены. Отчетные формы предоставляются клиентам. Сопровожены аккредитированы. Лицевые счета не открывались. Обеспечено ведение лицевых счетов 1.78. Документы на открытие, закрытие и переоформление лицевых счетов не предоставляются. В отчетном периоде документов на открытие, закрытие, переоформления лицевых счетов не поступало. Документы не поступали. Не обеспечивается	Нет	I	ОВЕР ТО
28	X	X	X	X	X	X		1.78. Ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса в отношении бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов	Обеспечено ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса в отношении бюджетов государственных внебюджетных фондов	31.12.2018		Отчетные формы предоставляются клиентам. Сопровожены аккредитированы. Обеспечено ведение лицевых счетов УБП территориальных государственных внебюджетных фондов. Территориальные государственные внебюджетные фонды обслуживаются в отделе только по обеспечению выданными денежными средствами. Документы не поступили. Не обслуживаются	Нет	I	ОКОЕ ТВО, ОД ТО
29	X	X	X	X	X	X		1.79. Организация исполнения исполнительными документами, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по договорным обязательствам федеральных казенных учреждений	Организовано исполнение исполнительных документов	31.12.2018		Исполнительские документы оформлены. Исполнительские документы по переданному выставлен торговый. В отдел не поступают. Организацию исполнения исполнительских документов	Нет	I	ОР, ООСВ, ЮО, ТО
30	X	X	X	X	X	X		1.80. Организация исполнения исполнительными документами, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджетов областной системы Российской Федерации, средств бюджетов (автономный) учреждения, лицевые счета холдинга открытых органов Федерального агентства, использования решений налогового органа о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов при участии в исполнении обязательств властями на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств бюджетов (автономный) учреждения, лицевые счета которых открыты в органах федерального казначейства	Организовано исполнение исполнительных документов	31.12.2018		Исполнительские документы оформлены. Исполнительские документы по переданному выставлен торговый. В отдел не поступают. Лицевые счета не открыты. Документы не поступали	Нет	I	ОР, ООСВ, ЮО, ТО
31	X	X	X	X	X	X		1.31. 1. Организация исполнения решений налогового органа о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств бюджетов (автономный) учреждения, лицевые счета холдинга открытых органов Федерального агентства, использования решений налогового органа о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов при участии в исполнении обязательств властями на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств бюджетов (автономный) учреждения, лицевые счета которых открыты в органах федерального казначейства	Организовано исполнение решений налогового органа, использование решениями налогового органа, использование решениями налогового органа	31.12.2018		Организацию исполнения решений налогового органа. Решения налогового органа отгружены. Организовано исполнение исполнительных документов. В отдел не поступают	Нет	I	ОР, ООСВ, ОКОЕ, ЮО, ТО
32	X	X	X	X	X	X		1.32. Обеспечение заливочного сопроводительного механизма транспортных, производственных и финансовых бюджетов в виде субсидий в целях обеспечения выполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации по программам (сопрограммам) о предоставлении субсидий юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в целях поддержки организаций промышленности и сельского хозяйства (далее – цели субсидий)	1. Осуществлено заливочное сопровождение целевых субсидий. 2. Осуществлена мониторинг информации о количестве полученных заявок – в соответствии с количеством заявок объемов лимитов счетов до уровня оплаты со средствами получения бюджетного процесса	31.12.2018		Рассмотрение документов предоставленной информации партиями	Нет	I	ОКС

33	X	X	X	X	X	X	1.13 Обеспечение исполнения обязательств по кредитам, полученным от государственных органов, предоставления кредитов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения	1. Осуществлено казначейское сопровождение платежей по государственным контрактам, кредитам, договорам, предоставления которых осуществляется с использованием казначейских счетов в соответствии с условиями государственных контрактов, кредитов, договоров. 2. Осуществлено казначейское сопровождение платежей по государственным контрактам, кредитам, договорам в случаях, установленных Правительством Российской Федерации 3. Справочники актуализированы	31.12.2018	Рисковые и иные документы отработаны. Зачис по отработке "Схем кооперации" отработана	Нет	1	ОКС
34	X	X	X	X	X	X	1.14 Обеспечение исполнения обязательств по кредитам, полученным от государственных органов, предоставления кредитов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения	Справочники актуализированы	31.12.2018	Зачис по отработке "Схем кооперации" отработана	Нет	01.01.2018	ОКС
35	X	X	X	X	X	X	1.35 Обеспечение казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации, предоставления кредитов, договоров, соглашений, а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения 1.36 Обеспечение исполнения обязательств по кредитам, полученным от государственных органов, предоставления кредитов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения	1. Осуществлено казначейское сопровождение платежей по государственным контрактам, кредитам, договорам, предоставления которых осуществляется с использованием казначейских счетов в соответствии с условиями государственных контрактов, кредитов, договоров. 2. Осуществлено казначейское сопровождение средств, бюджетных инвестиций юридических лиц, а также взносов в уставный (складочный) капитал юридических лиц (долевое участие в юридических лиц), изданных в соответствии с условиями государственных контрактов, кредитов, договоров. 3. Осуществлено казначейское сопровождение платежей по государственным контрактам, кредитам, договорам в случаях, установленных Правительством Российской Федерации 4. Справочники актуализированы	31.12.2018	Рисковые и иные документы отработаны	Нет	1	ОКС
36	X	X	X	X	X	X	1.36 Обеспечение исполнения обязательств по кредитам, полученным от государственных органов, предоставления кредитов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения	Осуществлено проведение операций по казначейскому обеспечению обязательств при перечислении сумм по отдельным соглашениям о предоставлении субсидий юридическим лицам	31.12.2018	Рисковые и иные документы отработаны	Нет	1	ОКС
2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации													
37	X	X	X	X	X	X	2.1 Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и распределение поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	Обеспечено своевременное перечисление поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2018	Поступления перечислены в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации своевременно. Справочники актуализированы.	Нет	1	ОД
38	X	X	X	X	X	X	2.2 Выделение в доход бюджета неиспользованных остатков бюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и владение неиспользованных остатков бюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета	Обеспечено перечисление сумм в соответствующие бюджеты	31.12.2018	Обеспечено перечисление сумм в областной бюджет в соответствии с приказом Министерства управления финансами Самарской области - от 31.01.2018 № 01-07/7 - "О выделении из бюджета муниципального района Самарской области неиспользованных остатков областного бюджета неиспользованных остатков целевых средств". Зачис на восторг № ДОБ-183 от 28.02.2018 - от 31.01.2018 № 01-07/6 - "О выделении из бюджета муниципального района Самарской области неиспользованных остатков областного бюджета неиспользованных остатков целевых средств". Зачис на восторг № ДОБ-202 от 02.03.2018.	Нет	1	ОД

### 3. Обоснование текущего исполнения федерального бюджета

40	X	X	X	X	X	X	X	3.1. Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня	Обеспечение доведения бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня	31.12.2018		Бюджетные данные доведены. Обеспечено доведение бюджетных данных до УИП федерального уровня	Нет	1	ОП, ООСР, ПО
41	X	X	X	X	X	X	X	3.2. Учет бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета	Обеспечение учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета	31.12.2018		Бюджетные обязательства к исполнению учтены. Обеспечен учет бюджетных обязательств по полученным средствам федерального бюджета	Нет	1	ОП, ООСР, ПО
42	X	X	X	X	X	X	X	3.3. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и децентрализованных источников финансирования дефицита федерального бюджета, включая счета открытые в органах федерального казначейства	Обеспечение санкционирования оплаты за счет средств федерального бюджета денежных обязательств к исполнению	31.12.2018		Денежные обязательства к исполнению санкционированы. Обеспечено санкционирование оплаты за счет средств федерального бюджета денежных обязательств к исполнению	Нет	1	ОП, ООСР, ПО
43	X	X	X	X	X	X	X	3.4. Присвоение операций по лицевым счетам, отнесенным к типовым расходам, ассигновкам и погашения средств федерального бюджета в органах федерального казначейства и представлении бюджетных обязательств Российской Федерации в случаях	Обеспечение присвоения операций по лицевым счетам	31.12.2018		Операции присвоены. Операции не присвоивались. Оснований для присвоения операций нет. Не присвоились	Нет	1	ОП, ООСР, ПО
44	X	X	X	X	X	X	X	3.5. Предоставление бюджетных кредитов на погашение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	Обеспечение предоставления бюджетных кредитов на погашение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	31.12.2018		30.01.2018 Заключен Договор №42-08-06/12, 12.02.2018 Заключен Договор №42-08-06/13, 27.02.2018 Заключен Договор №42-08-06/14, 14.03.2018 Заключен Договор №42-08-06/15. Договоры подписаны. Расчеты и иные документы переданы. Операции предоставлены, технологические расчеты, утвержденные бухгалтером, в соответствии с приказом Управления исполнения	Нет	0,8	ОО, ООКБ, АФО, ЮО

45	X	X	X	X	X	X	4.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности по данным исполнительного федерального бюджета	Обеспечено своевременное формирование документов, регистра бюджетного учета и достоверной бюджетной отчетности по исполняемому исполнению федерального бюджета	31.12.2018	Документы, регистра бюджетного учета и отчетность сформированы	Нет	1	ОБУМО
46	X	X	X	X	X	X	4.2. Ведение кассового учета и обеспечение бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Обеспечено своевременное формирование документов, регистра кассового учета и достоверной бюджетной отчетности по исполняемому исполнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2018	Документы, регистра кассового учета и отчетность сформированы	Нет	1	ОБУМО
47	X	X	X	X	X	X	4.3. Ведение кассового учета и обеспечение бюджетной отчетности по операциям со средствами бюджетов, автономных учреждений и иных юридических лиц	Обеспечено своевременное формирование документов, регистра кассового учета и достоверной бюджетной отчетности по операциям со средствами бюджетов, автономных учреждений и иных юридических лиц	31.12.2018	Документы, регистра кассового учета и отчетность сформированы	Нет	1	ОБУМО
48	X	X	X	X	X	X	4.4. Формирование оперативной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Обеспечено своевременное формирование достоверной оперативной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2018	Отчетность сформирована	Нет	1	ОБУМО
49	X	X	X	X	X	X	4.5. Формирование отчетности, информации о кассовом исполнении федерального бюджета, о кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иной информации для предоставления заинтересованным пользователям	Обеспечено представление отчетности, информации о кассовом исполнении федерального бюджета, о кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иной информации заинтересованным пользователям	31.12.2018	Отчетность и информация представлены	Нет	0,8	ОБУМО
50	X	X	X	X	X	X	4.6. Создание и развитие функциональной подсистемы учета и отчетности системы "Электронный бюджет" (в части подсистемы функциональной подсистемы учета и отчетности системы "Электронный бюджет")	Обеспечено использование подсистемы реализации подсистемы государственной информационной информационной системы "Электронный бюджет" в части подсистемы "Учет и отчетность", "Управление финансовыми активами", "Управление кадровыми ресурсами"	31.12.2018	Обеспечено использование подсистемы реализации подсистемы государственной информационной информационной системы "Электронный бюджет" в части подсистемы "Учет и отчетность", "Управление финансовыми активами", "Управление кадровыми ресурсами"	Нет	1	ОЦБ
51	X	X	X	X	X	X	4.7. Осуществление мониторинга информации, предоставляемой РПС, ПРС, АУ и БУ, АИ и подсистем "Учет и отчетность" государственной информационной информационной системы "Электронный бюджет" (автоматический сбор, обработка и анализ поданных данных, обеспечение предоставления Отчетов)	Своевременное и достоверное осуществление мониторинга предоставляемой информации в РПС "Электронный бюджет"	31.12.2018	Своевременное и достоверное осуществление мониторинга предоставляемой информации в РПС "Электронный бюджет"	Нет	1	ОЦБ
5. Информационные технологии													
52	X	X	X	X	X	X	5.1. Реализация услуг и сервисов в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах	Обеспечена реализация услуг, сервисов в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах	31.12.2018	Формированы протоколы: - Отчет развития информационного рынка экстернства городского округа Томск № ПР74200-041507 от 02.07.2018 с приложением отчета в формате; - в Департамент информационных технологий Самарской области №ПР74200-050105 от 14.03.2018 с приложением отчета в формате; - в Департамент информационных технологий Самарской области №ПР74200-050105 от 14.03.2018 с приложением отчета в формате; - в Департамент информационных технологий Самарской области №ПР74200-197658 от 24.07.2018 с приложением отчета в формате	Нет	0,8	ОЦБ
53	X	X	X	X	X	X	5.2. Ведение Государственной информационной системы "Единая информационная среда учета"	Обеспечено ведение Государственной информационной системы "Единая информационная среда учета"	31.12.2018	В работе	Да	1	ОБКС



[illegible]

## 6. Правовое обеспечение

58	X	X	X	X	X	X	6.1. Представление интересов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства в УОК по Самарской области в судах Российской Федерации	Обеспечено представление интересов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, УОК по Самарской области в судах Российской Федерации	31.12.2018	Обеспечено представление интересов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, УОК по Самарской области в судах Российской Федерации	Нет	0,3	КО
59	X	X	X	X	X	X	6.2. Проведение правовой экспертизы документов и локальных актов, разработанных УОК по Самарской области, а также поступающих в УОК для исполнения документов	Проведена правовая экспертиза документов и локальных актов, разработанных УОК по Самарской области, а также поступающих в УОК для исполнения документов	31.12.2018	Проведена правовая экспертиза документов и локальных актов, разработанных УОК по Самарской области, а также поступающих в УОК для исполнения документов	Нет	0,5	КО

## 7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства

60	X	X	X	X	X	7.1. Материальное обеспечение предоставления бюджетных кредитов на исполнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (иных бюджетов)	Описание методических помощи по предоставлению бюджетных кредитов на исполнение остатков средств на счетах бюджетов субъектной Федерации (иных бюджетов)	31.12.2018	Описание, предусмотренных, технико-экономическими требованиями, утвержденных Федеральным законодательством, в соответствии с приказом Управление исполнения	Нет	0,8	АНО
61	X	X	X	X	X	7.2. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа)	Обеспечение защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа)	31.12.2018	Обеспечение защиты информации	Нет	1	ОргСмв
62	X	X	X	X	X	7.3. Развитие сервисов у удостоверяющего центра Федерального агентства и обеспечение условий причинения юридической силы электронным документам, используемым в целях реализации функций Федерального агентства	Защита информации с использованием ключей: проверка электронных подписей	31.12.2018	Выданы сертификаты	Нет	1	ОргСмв

63	X	X	X	X	X	X	7.4. Обеспечение функционирования и развития информационных систем федерального значения	Организованы работы по проведению предварительных приемочных испытаний и опто-пределительной эксплуатации ППО, технологических регламентов в УОК, сформированы технологические требования по изготовлению дублиров ППО (ОПТ). Организованы работы по проведению предварительных приемочных испытаний в оптико-прямой линии эксплуатации ППО. Сформированы технологические регламенты по изготовлению, дублированию ППО.	31.12.2018	Организованы работы по проведению предварительных приемочных испытаний и опто-пределительной эксплуатации ППО, технологических регламентов в УОК. Сформированы технологические требования по изготовлению дублиров ППО (ОПТ) не поступили. В рамках работ с исполнителями составлены РРС-68309, РРС-68309, РРС-69224, РРС-69479, РРС-70607, САМ-42800, САМ-42801, САМ-37080, САМ-42869, РРС-73979, направленные в ФК, запросы на анализ потребности № 34П-АСОК-42-180411-1 от 11.04.2018 (письмо от 12.04.2018 № 42-13-35/16-2500), № 34П-АСОК-42-180724-2 от 24.07.2018 (письмо № 42-13-35/16-4674 от 26.07.2018).	Нет	1	ОИС, ОТО
64	X	X	X	X	X	X	7.5. Технологическая регламентация деятельности федерального значения	Организованы работы по внедрению новых версий технологических регламентов в УОК.	31.12.2018	Направлены отчеты о внедрении ТР в ФК по проектам ЦД от 25.01.2018 № 42-13-35/16-517, от 26.01.2018 № 42-13-35/16-547, от 26.01.2018 № 42-13-35/16-569, от 07.02.2018 № 42-13-35/16-780, от 08.04.2018 № 42-13-35/16-2037, от 06.04.2018 № 42-13-35/16-2070, от 09.04.2018 № 42-13-35/16-2127, от 11.04.2018 № 42-13-35/16-2227, от 28.04.2018 № 42-13-35/16-2725, от 22.06.2018 № 42-13-35/16-3814, от 02.08.2018 № 42-13-35/16-4811, № 17-05-04/17478, подписанием СКИАО от 06.09.2018.	Нет	1	ОТО
65	X	X	X	X	X	X	7.6. Обеспечение координации мероприятий по информатизации федерального значения	Обеспечены координация мероприятий по информатизации федерального значения.	31.12.2018	Обеспечены координация мероприятий по информатизации федерального значения.	Нет	1	ОИС
66	X	X	X	X	X	X	7.7. Обеспечение функций главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета	Отчеты сформированы на основании данных бухгалтерского учета и своевременно предоставляются в контролирующие органы.	31.12.2018	Отчеты сформированы на основании данных бухгалтерского учета и своевременно предоставляются в контролирующие органы.	Нет	1	АФО
67	X	X	X	X	X	X	7.8. Обеспечение функций администратора доходов бюджета	Уточнение платежей, импорт платежей, направление запросов на выполнение принятых заявок и платежей, поступающих на счет № 40105 и уступного по КБК «Неиспользованные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет».	31.12.2018	Данные отработаны.	Нет	1	ОР
68	X	X	X	X	X	X	7.9. Обеспечение функций главного администратора доходов бюджета, администратора доходов бюджета	Обеспечено уточнение платежей, возврат платежей, исполнение заявок исполнителей органов, формирование протоколов поступления документов от уплаты налогов на территории по субъекту Российской Федерации, уведомлениями о предоставлении информации о субъектах Российской Федерации, уведомлениями. Запросы на выполнение принятых заявок, поступающих на счет № 40101 и уступного по КБК «Неиспользованные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет».	31.12.2018	Обеспечено уточнение платежей, возврат платежей, направление запросов на выполнение принятых заявок и платежей, поступающих на счет № 40101 и уступного по КБК «Неиспользованные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет».	Нет	1	ОД, АФО
69	X	X	X	X	X	X	7.10. Обеспечение функций главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета, администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета	Учет документов источников финансирования дефицита федерального бюджета.	31.12.2018	Учет документов источников финансирования дефицита федерального бюджета.	Нет	1	АФО
70	X	X	X	X	X	X	7.11. Организация административной деятельности федерального значения	Организованы организации административной деятельности УОК.	31.12.2018	Организованы административная деятельность УОК.	Нет	1	АФО
71	X	X	X	X	X	X	7.12. Обеспечение функционирования единой системы организации деятельности, обеспечивающей взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления.	Организованы мероприятия, обеспечивающие взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления.	31.12.2018	Обеспечение функционирования единой системы организации деятельности, обеспечивающей взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления.	Нет	1	АФО

72	X	X	X	X	X	X	7.13. Осуществление работы по учету естественного прироста, учета и использованию архивных документов, образованных в ходе деятельности Федерального агентства	Осуществление работы по копированию, хранению, учету и использованию архивных документов, образованных в ходе деятельности Федерального агентства	31.12.2018		Работа по копированию, хранению, учету и использованию архивных документов, образованных в ходе деятельности УФРС Владимирской области	Нет	0,5	АФО
73	X	X	X	X	X	X	7.14. Организация работы по проведению аттестации государственных гражданских служащих Управления	Оценка профессионального уровня знаний и навыков государственных гражданских служащих	31.12.2018		В работе	Нет	0,8	ОТЧСЖ
74	X	X	X	X	X	X	7.15. Осуществление осуществления повышения квалификации государственных гражданских служащих	Повышение квалификации государственных гражданских служащих	31.12.2018		С 19 по 21 июля 2018 года проведено обучение 10 государственных гражданских служащих по теме: "Актуальные вопросы исполнения федерального бюджета по расходам".	Нет	1	ОТЧСЖ
75	X	X	X	X	X	X	7.16. Осуществление мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений	Исследование фактов возможных коррупционных правонарушений в деятельности государственных гражданских служащих Управления	31.12.2018		Протокол заседания комиссии от 16.04.2018 № 1, № 2, № 3, от 14.05.2018 № 4, № 5, от 06.07.2018 № 6, № 7, от 11.09.2018 № 8, №9. Лекции от 21.02.2018 по теме: «Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и исполнении соответствующих форм справок», от 20.06.2018 по теме: «Обобщение сведений, поступающих на гражданскую службу, заставляющая доказать государственной (муниципальной) службе, при заключении на трудовом или гражданско-правовом договоре с организацией, осуществляющей прием сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"». Осуществлен сбор сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Сведены сведения на Интернет-сайте Управления. Протокол Управления от 16.08.2018 № 275 (в ред. от 31.08.2018 № 280) утвержден. План противодействия коррупции Управления Федерального агентства по Самарской области на 2018-2020 годы.	Нет	1	ОТЧСЖ
76	X	X	X	X	X	X	7.17. Осуществление внутреннего контроля	Осуществлен внутренний контроль	31.12.2018		Осуществлен внутренний контроль	Нет	1	ОВЖА
77	X	X	X	X	X	X	7.18. Осуществление внутреннего аудита	Осуществлен внутренний аудит	31.12.2018		Осуществлен внутренний аудит	Нет	1	ОВЖА
78	X	X	X	X	X	X	7.19. Реализация Порядка по организации подготовки к мониторингу исполнения документов планирования деятельности в УФРС	Осуществлено планирование деятельности и мониторинг реализации мероприятий	31.12.2018		Осуществлено планирование деятельности и мониторинг реализации мероприятий	Нет	1	АФО
79	X	X	X	X	X	X	7.20. Оценка результативности и эффективности деятельности	Осуществлена оценка результативности и эффективности деятельности	31.12.2018		Осуществлена оценка результативности и эффективности деятельности	Нет	1	АФО
80	X	X	X	X	X	X	7.21. Взаимодействие с государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства	Обеспечение взаимодействия с государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства	31.12.2018		Размещение, улучшение и внедрение в ГИС ЖКХ информации о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги осуществляются	Нет	1	ОО
81	X	X	X	X	X	X	7.21. Создание, ведение, развитие и обслуживание государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах	Обеспечение создания, развития и обслуживания государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах	31.12.2018		Накислись о приеме к жилищно-коммунальным платежам об учете информации о приеме к жилищно-коммунальным платежам, написание об аннулировании информации о приеме к жилищно-коммунальным платежам оператору ГИС ЖКХ	Нет	1	ОО

82	X	X	X	X	X	X	7.22. Обеспечение выполнения задач в области мобилизационной подготовки и гражданской обороны	Материалы плана по мобилизационной подготовке и гражданской обороне вышестоящих	31.12.2018		В работе	Нет	1	ОМЦПО
83	X	X	X	X	X	X	7.23. Проведение мониторинга информации, представленной в подсистему "Учет и отчетность" государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Обеспечено проведение мониторинга информации, представленной в подсистему "Учет и отчетность" государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	31.12.2018		Обеспечено проведение мониторинга информации, представленной в подсистему "Учет и отчетность" государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Нет	1	ОБУМО

## 8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля

84	X	X	X	X	X	X	8.1. Осуществление анализа исполнения бюджетных обязательств органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами доминирующей власти субъектов Российской Федерации (местных администраций)	Осуществлен анализ исполнения бюджетных обязательств	31.12.2018		Осуществлен анализ исполнения бюджетных обязательств	Нет	1	ОБКА
85	X	X	X	X	X	X	8.2. Внутренний государственный финансовый контроль	Осуществление планирования деятельности контрольно-ревизионного отдела в сфере внутреннего государственного финансового контроля	31.12.2018		В работе	Нет	1	ОАО
86	X	X	X	X	X	X	8.3. Внутренний государственный финансовый контроль	Осуществлен внутренний государственный финансовый контроль	31.12.2018		Выполнен Осуществление ревизии (проверки) в соответствии с планом контрольной работы УОК	Нет	1	КРО СЗС
87	X	X	X	X	X	X	8.4. Внутренний государственный финансовый контроль	Осуществлен внутренний государственный финансовый контроль	31.12.2018		Выполняется	Нет	1	КРО СВМС
88	X	X	X	X	X	X	8.5. Контроль в сфере закупок	Осуществление планирования деятельности контрольно-ревизионного отдела в сфере контроля закупок	31.12.2018		В работе	Нет	1	ОАО
89	X	X	X	X	X	X	8.6. Контроль в сфере закупок	Осуществлен контроль в сфере закупок	31.12.2018		Выполнен Осуществление ревизии (проверки) в соответствии с планом контрольной работы УОК. Выполняется	Нет	1	КРО СЗС, КРО СВМС
90	X	X	X	X	X	X	8.7. Реализация результатов проверки	Осуществление контроля за своевременностью и полнотой устранения объектов контроля нарушений законодательства Российской Федерации и (или) во исполнение директивного задания (приказов) Управления Федеральной налоговой службы в Удмуртской Республике	31.12.2018		В работе	Нет	1	ОАО
91	X	X	X	X	X	X	8.8. Реализация результатов проверки	Осуществлена реализация результатов проверки	31.12.2018		Выполнен. Выполнен в адрес объектов контроля представительские и представительные (по рсн)-задания контрольного мероприятия. Осуществляется.	Нет	1	КРО СЗС, КРО СВМС

Начальник административно-финансового отдела

B.B. Areeh

09.10.2018