

УТВЕРЖДАЮ
Врио руководителя Управления
Федерального казначейства по г. Москве

А.И. Лукашов

11 февраля 2020 г.

Отчет Управления Федерального казначейства по г. Москве о результатах деятельности за 2019 год

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№					Номера мероприятий/Плана выполнения работ по созданию (разнотипно) информационной системы	Наименование Плана выполнения работ по созданию (разнотипно) информационной системы	Номера мероприятий/Плана выполнения работ по созданию (разнотипно) информационной системы	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отношение к особо важным событиям (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	
	Основного мероприятия	Мероприятия	Основного мероприятия	Стратегического плана	НПА/Плана										
1	40	2.4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1									1.5.1. Обеспечение проведения операций со средствами участников казначейского сопровождения на «единых» лицевых счетах в «централизованном» модуле казначейского сопровождения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет»)	Проведение операций со средствами участников казначейского сопровождения на «единых» лицевых счетах в «централизованном» модуле казначейского сопровождения в ГИИС «Электронный бюджет» обеспечено	31.12.2019	+	Проведение операций со средствами участников казначейского сопровождения на «единых» лицевых счетах в «централизованном» модуле казначейского сопровождения в ГИИС «Электронный бюджет» обеспечено	да	1
2	40	2.4							1.5.2. Обеспечение казначейского сопровождения наиболее значимых проектов и казначейского сопровождения средств субъектов Российской Федерации, в том числе «расширенное» казначейское сопровождение целевых средств в случаях, установленных Правительством Российской Федерации	Обеспечение казначейского сопровождения наиболее значимых проектов и казначейского сопровождения средств субъектов Российской Федерации, в том числе «расширенное» казначейское сопровождение целевых средств в случаях, установленных Правительством Российской Федерации	31.12.2019	+	Обеспечено казначейское сопровождение наиболее значимых проектов и казначейского сопровождения средств субъектов Российской Федерации, в том числе «расширенное» казначейское сопровождение целевых средств в случаях, установленных Правительством Российской Федерации	да	1
3	40	2.4							1.8.1. Пилотирование и дальнейшая апробация подписания электронного акта приема-передачи между заказчиком и исполнителем в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС)	Реализовано подписание электронного акта приема-передачи между заказчиком и исполнителем в ЕИС	31.12.2019	+	В пилотировании участие не принимали	да	0.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	40	2.4							1.8.2. Пилотирование и дальнейшая апробация учета денежных обязательств на основании документов об исполнении контракта, размещенных в ЕИС	Обеспечен учет денежных обязательств на основании документов об исполнении контракта, размещенных в ЕИС	31.12.2019	+	Учет денежных обязательств на основании документов об исполнении контракта, размещенных в ЕИС обеспечен	да	0.8
40	40	2.4							1.9.1. Обеспечение централизованного ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности федеральных органов исполнительной власти (далее – ФОИВ)	Подготовлено к 1 января 2020 года ведение Федеральным казначейством централизованного бюджетного (бюхгалтерского) учета, формирование бюджетной (бюхгалтерской) отчетности, начисление и выплата заработной платы не менее чем в 30-ти ФОИВ и их территориальных органах	31.12.2019	+	Обеспечена подготовка к 1 января 2020 года ведения Федеральным казначейством централизованного бюджетного (бюхгалтерского) учета, формирование бюджетной (бюхгалтерской) отчетности, начисление и выплата заработной платы не менее чем в 30-ти ФОИВ и их территориальных органах	да	0.8
40	40	2.4							1.10.1. Применение показателей, разработанных при планировании контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере с учетом риск-ориентированного подхода, при формировании II разделов планов контрольных мероприятий управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее – УФК) на 2020 год (в соответствии с письмом Федерального казначейства от 18.07.2019 № 07-04-05/21-1-15259)	II разделы планов контрольных мероприятий УФК на 2020 год сформированы с учетом показателей, разработанных для использования при планировании контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере с учетом риск-ориентированного подхода	31.12.2019	+	II раздел плана контрольных мероприятий Межрегионального контрольно-ревизионного управления Федерального казначейства сформирован с учетом поручения Федерального казначейства от 27.11.2019 № 21-05-03/25396	да	1
40	40	2.4							1.11.1. Применение риск-ориентированной модели осуществления государственной функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций (далее – ВККР АО) при подготовке предложений для формирования плана деятельности по осуществлению ВККР АО	При подготовке предложений для формирования плана деятельности по осуществлению ВККР АО обеспечено применение риск-ориентированной модели осуществления государственной функции по ВККР АО	31.12.2019	+	При подготовке предложений для формирования плана деятельности по осуществлению ВККР АО обеспечено применение риск-ориентированной модели осуществления государственной функции по ВККР АО	да	1
40	40	2.4							1.11.2. Профилактика нарушений аудиторскими организациями обязательных требований, соблюдение которых проверяется при проведении ВККР АО	Профилактика нарушений аудиторскими организациями обязательных требований, соблюдение которых проверяется при проведении ВККР АО, осуществляется	31.12.2019	+	Профилактика нарушений аудиторскими организациями обязательных требований, соблюдение которых проверяется при проведении ВККР АО, осуществляется	да	0.8
40	40	2.4							1.11.3. Повышение квалификации сотрудников, уполномоченных на осуществление ВККР АО, посредством проведения Управлением по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства обучающих мероприятий в режиме аудио-видеоконференцсвязи	Повышение квалификации сотрудников, уполномоченных на осуществление ВККР АО, посредством проведения Управлением по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства обучающих мероприятий в режиме аудио-видеоконференцсвязи осуществляется	31.12.2019	+	Повышение квалификации сотрудников, уполномоченных на осуществление ВККР АО, посредством проведения Управлением по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства обучающих мероприятий в режиме аудио-видеоконференцсвязи осуществлено	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	40	2.4							1.1.4. Подготовка предложений об информационном взаимодействии с межрегиональными территориальными управлениями Роснужества, Росфинмониторинга, Росстата при планировании и проведении ВКРР АО	Предложения об информационном взаимодействии с межрегиональными территориальными управлениями Роснужества, Росфинмониторинга, Росстата при планировании и проведении ВКРР АО подготовлены	31.12.2019	+	Направлен запрос в Федеральное казначейство, задание на подготовку предложений от Федерального казначейства не поступило	да	1
11	40	2.4							1.1.2.1. Мониторинг информации, опубликованной на едином портале бюджетной системы участниками ГИС «Электронный бюджет», обслуживаемыми в ТОФК, за исключением федерального уровня, в части наличия информации, предусмотренной перечнем, актуальности информации, соблюдения сроков ее размещения в соответствии с приказом Федерального казначейства от 12 декабря 2019 г. № 400 (в целях реализации требований приказа Минфина России от 28 декабря 2016 г. № 243н)	Обеспечение полноты размещения информации на едином портале бюджетной системы	31.12.2019	+	Полнота размещения информации обеспечена	да	1
12	40	2.4							1.1.2.2. Мониторинг размещения сведений на официальном сайте о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru), в том числе информации о независимой оценке результатов их деятельности, в соответствии с приказом Минфина России от 21 июля 2011 г. № 86н, приказом Минфина России от 22 июля 2015 г. № 116н	Обеспечение полноты размещения информации на официальном сайте о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)	31.12.2019	+	Полнота размещения информации обеспечена	да	1
13	40	2.4							1.1.5.1. Подготовка предложений по повышению производительности труда сотрудников ТОФК	Подготовлены предложения по повышению производительности труда сотрудников ТОФК	31.12.2019	+	Подготовлены предложения по повышению производительности труда сотрудников ТОФК	да	1
14	40	2.4							III.1.1. Осуществление ведения лицевых счетов главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, главного администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета (администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, получателя бюджетных средств, иного получателя бюджетных средств, для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых участникам бюджетного процесса федерального уровня, лицевых счетов для учета операций, осуществляемых федеральными бюджетными учреждениями, федеральными автономными учреждениями, иными неучастниками бюджетного процесса, распорядителями и получателями средств бюджета Союзного государства	Ведение лицевых счетов в установленном порядке обеспечено	31.12.2019	+	Ведение лицевых счетов, открытых в Управлении Федерального казначейства по г. Москве (далее - Управление), осуществлено в соответствии с нормами действующего законодательства и положений нормативных правовых актов (далее - НПА)	да	1
16	40	2.4							III.1.2. Осуществление ведения лицевых счетов неучастников бюджетного процесса, открытых в Управлении юридическим лицам - получателям субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставный капитал, получателям средств авиационного платежа, а также средств, полученных при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу	Ведение лицевых счетов в установленном порядке обеспечено	31.12.2019	+	Ведение лицевых счетов, открытых в Управлении, осуществлено в соответствии с нормами действующего законодательства и положениями НПА	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	40	2.4							II.1.3. Обеспечение проведения и учета операций со средствами федерального бюджета, средствами дополнительного бюджетного финансирования, средствами, поступающими во временное распоряжение подателя средств федерального бюджета, средствами бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса, средствами для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности, средствам обязательного медицинского страхования на соответствующих лицевых счетах, открытых в Управлении, в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, принятыми в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, НПА Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, регулирующими исполнение федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета	Своевременное проведение кассовых операций по оплате обязательств в соответствии с нормативными правовыми актами осуществлено	31.12.2019	+	Кассовые операции проведены в установленном порядке	да	1
18	40	2.4							II.1.4. Обеспечение проведения и учета операций с целевыми средствами на лицевых счетах для учета операций неучастников бюджетного процесса, открытых в Управлении, в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, принятыми в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, НПА Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, регулирующими исполнение федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета	Проведение операций с целевыми средствами обеспечено в соответствии с законодательством Российской Федерации	31.12.2019	+	Проведение операций с целевыми средствами обеспечено	да	1
19	40	2.4							II.1.5. Осуществление санкционирования оплаты денежных обязательств в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации для получателей средств федерального бюджета, администраторов источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, федеральных бюджетных (автономных) учреждений в части средств, предоставленных федеральным бюджетным (автономным) учреждениям в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в Управлении	Проведение процедур санкционирования обеспечено в установленном порядке	31.12.2019	+	Расходы федеральных бюджетных (автономных) учреждений, неучастников бюджетного процесса санкционированы в соответствии с НПА	да	1
20	40	2.4							II.1.6. Осуществление санкционирования расходов юридических лиц - получателей субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставной капитал, получателей средств авансового платежа, а также средств, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу, в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации и санкционирования расходов федеральных государственных унитарных предприятий, источников финансового обеспечения которых являются субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации	Проведение процедур санкционирования в установленном законодательстве порядке обеспечено	31.12.2019	+	Расходы юридических лиц санкционированы	да	1
21	40	2.4							II.1.7. Осуществление функций в части уточнения платежей, возврата платежей, направления Запроса на выделение принадлежности платежа по платежам, поступающим на счета, открытие Управлением для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, средств бюджета Союзного государства, средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса, средствами обязательного медицинского страхования, и учетным как невыясненные поступления	Осуществление операций со средствами, учтенными как невыясненные поступления	31.12.2019	+	Невыясненные поступления уточнены в установленном срок на лицевой счет (возвращены контрагенту)	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	40	2.4							II.1.8. Осуществление функций в части уточнения платежей, возврата платежей, направления Заявщика на выяснение принадлежности платежа по платежам, поступившим на счета открытые Управлением для учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса, и уточнением как неясненные поступления	Уточнение платежей, уточнения как неясненные поступления	31.12.2019	+	Неясненные поступления уточнены в установленный срок	да	1
23	40	2.4							II.1.9. Осуществление контрольных функций в отношении объектов контроля, подлежащих в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) размещению в единой информационной системе в сфере закупок, при их направлении субъектами контроля для размещения в установленном порядке в информационной системе	Контроль объектов контроля, подлежащих в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ размещению в единой информационной системе в сфере закупок, осуществлен	31.12.2019	+	Контроль в сфере закупок осуществлен	да	1
24	40	2.4							II.1.10. Обеспечение своевременного и полного формирования и доведения выписок и отчетности из соответствующих лицевых счетов	Достоверность первичных данных обеспечена, оперативная информация о кассовых операциях клиентам направлена	31.12.2019	+	Выписки, Отчеты и иная информация направлены клиентам своевременно	да	1
25	40	2.4							II.1.11. Обеспечение в установленном порядке операций по обеспечению наличными денежными средствами и осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) карт организаций федерального уровня, лицевые счета которых обслуживаются в Управлении	Обеспечение наличными денежными средствами	31.12.2019	+	Клиенты наличными денежными средствами обеспечены	да	1
26	40	2.4							II.1.12. Доведение до распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства, распределение главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Союзного государства объема финансирования расходов бюджета Союзного государства	Доведение объемов финансирования расходов бюджета Союзного государства обеспечено	31.12.2019	+	Объемы финансирования расходов доведены в установленный срок	да	1
27	40	2.4							II.1.13. Обеспечение проведения кассовых выплат из бюджета Союзного государства от имени и по поручению клиентов, лицевые счета которых в установленном порядке открыты в Управлении	Проведение кассовых выплат обеспечено	31.12.2019	+	Кассовые выплаты осуществлены	да	1
28	40	2.4							II.1.14. Приостановление операций по лицевым счетам, открытым в Управлении в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации	Соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации	31.12.2019	+	Требования бюджетного законодательства соблюдены	да	1
29	40	2.4							II.1.15. Осуществление в установленном порядке кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, НПА и законами (решениями) о бюджете субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), соглашением об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенным между органом Федерального казначейства и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией муниципального образования), (далее - Соглашение), учета операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений субъекта Российской Федерации (муниципальных бюджетных (автономных) учреждений) в соответствии с соглашением и иных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципальных неучастников бюджетного процесса) в соответствии с законодательством Российской Федерации	Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов)	31.12.2019	+	Осуществлено в установленном порядке кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов. Отчетность направлена	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	40	2.4							III.1.16. Осуществление в установленном порядке кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, НПА, федеральными законами о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, законом о бюджете территориального государственного внебюджетного фонда, соглашениями об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджета территориального государственного внебюджетного фонда) при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенного между органом Федерального казначейства и органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации (органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом)	Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджета территориального государственного внебюджетного фонда)	31.12.2019	+	Осуществлено в установленном порядке кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов. Отчетность направлена	да	1
31	40	2.4							III.1.17. Обеспечение предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	Работа с Заемщиком организована (в случае обращения Заемщика с намерением заключить Договор)	31.12.2019	+	Отсутствие обращений с намерением заключить Договор	нет	1
32	40	2.4							III.1.18. Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по денежным обязательствам казенных учреждений, на средства бюджетных (автономных) учреждений, исполнение решений налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на средства бюджетных (автономных) учреждений	Исполнение судебных актов организовано, исполнение решений налоговых органов организовано	31.12.2019	+	Судебные акты и решения налоговых органов исполнены	да	1
33	40	2.4							III.1.19. Обеспечение проверки, формирования и включения информации и документов в Реестр соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации	Проверка информации и документов Реестра соглашений осуществлена	31.12.2019	+	Ведение Реестра соглашений обеспечено	да	1
34	40	2.4							III.1.20. Обеспечивает доведение до клиентов информации о НПА, регулирующих порядок исполнения и учета операций на лицевых счетах	Информация до клиентов доведена, консультация оказана, информация на сайте Управления размещена	31.12.2019	+	Информация до клиентов доведена, консультация оказана, информация на сайте Управления размещена	да	1
35	40	2.4							III.1.21. Осуществление сбора, обработки и анализа информации по казначейскому сопровождению средств, получаемых отдельными юридическими лицами на основании государственных контрактов, договоров (соглашений)	Сбор, обработка и анализ осуществлен в установленном порядке	31.12.2019	+	Сбор, обработка и анализ информации осуществлен в установленном порядке	да	1
36	40	2.4							III.1.22. Осуществление сбора, обработки, анализа и обобщения информации, предоставляемой территориальными органами Федерального казначейства по казначейскому сопровождению средств, получаемых отдельными юридическими лицами на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), и направление сведений информации в Федеральное казначейство	Сбор, обработка, анализ осуществлен в установленном порядке. Сведения информации направлены в Федеральное казначейство своевременно	31.12.2019	+	Сбор, обработка, анализ информации осуществлен в установленном порядке. Сведения информации направлены в Федеральное казначейство своевременно	да	1
37	40	2.4							III.1.23. Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов между Управлением и учреждениями Банка России, кредитными организациями	Своевременное исполнение платежей клиентов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и местных бюджетов	31.12.2019	+	Своевременно подготовлены и направлены в расчетную сеть Банка России реестры направленных платежей	Да	1
38	40	2.4							III.1.24. Обеспечение функционирования единого казначейского счета в части счетов, открытых Управлению	Своевременное погашение счетов Управления	31.12.2019	+	Консолидированные заявки направлены в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	40	2.4							III.1.25. Координация действий структурных подразделений Управления при осуществлении операций на счетах, открытых Управлением в учреждениях Банка России и кредитных организациях	Своевременное исполнение платежей клиентов бюджетной системы Российской Федерации и местных бюджетов	31.12.2019	+	Координация действий структурных подразделений осуществлена, платежи клиентов исполнены своевременно	да	1
40	40	2.4							III.1.26. Взаимодействие с Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства	Обеспечение своевременной передачи информации	31.12.2019	+	Информация направлена	да	1
41	40	2.4							III.1.27. Взаимодействие с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах	Обеспечение своевременной передачи информации	31.12.2019	+	Информация направлена	да	1
42	40	2.4							III.2.1. Организация и осуществление учета поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	Своевременный учет и распределение поступлений	31.12.2019	+	В отчетном периоде обеспечены своевременный учет и распределение поступлений	да	1
43	40	2.4							III.2.2. Осуществление функций администратора доходов по главе 100 «Федеральное казначейство» в части взаимодействия с администраторами доходов по вопросу своевременного уточнения невыясненных поступлений	Минимизация невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет	31.12.2019	+	В отчетном периоде снижен объем невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет	да	1
44	40	2.4							III.3.1. Доведение до распорядителей и получателей средств федерального бюджета распределенные главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета бюджетные данные, бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы финансирования, в случае принятия Министерством финансов Российской Федерации соответствующего решения	Бюджетные данные своевременно доведены до клиентов (их подведомственной сети) для своевременного принятия бюджетных обязательств и оплаты денежных обязательств	31.12.2019	+	Бюджетные данные доведены	да	1
45	40	2.4							III.3.2. Обеспечение учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, лежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, дополнительного бюджетного финансирования	Учет бюджетных и денежных обязательств осуществлен	31.12.2019	+	Бюджетные и денежные обязательства учтены	да	1
46	40	2.4							III.3.3. Обеспечение проведения кассовых выплат из федерального бюджета от имени и по поручению клиентов, лицевые счета которых в установленном порядке открыты в Управлении	Проведение кассовых выплат обеспечено	31.12.2019	+	Кассовые операции проведены	да	1
47	40	2.4							III.4.1. Организация работы по ведению бюджетного и казначейского учета в целях обеспечения надлежащего кассового исполнения федерального бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджета бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного государства, проведения операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации и Федерального казначейства по ведению бюджетного учета	31.12.2019	+	Регистры бюджетного учета сформированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Федерального казначейства	да	1
48	40	2.4							III.4.2. Формирование, проверка и представление бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного государства, операциям со средствами неучастников бюджетного процесса	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации и Федерального казначейства по формированию бюджетной отчетности	31.12.2019	+	Бюджетная отчетность сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Федерального казначейства	да	1
49	40	2.4							III.4.3. Представление бюджетной отчетности с использованием подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации и Федерального казначейства по формированию бюджетной отчетности	31.12.2019	+	Представлена бюджетная отчетность с использованием подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»	да	1
50	40	2.4							III.5.1. Обеспечение штатного функционирования информационных систем и информационно-технической инфраструктуры Управления	Штатное функционирование обеспечено	31.12.2019	+	Обеспечено штатное функционирование информационных систем и информационно-технической инфраструктуры УФК за отчетный период	да	1
51	40	2.4							III.5.2. Обеспечение предоставления заданного набора и качества информационных сервисов функциональным подразделениям Управления	Заданный набор информационных сервисов обеспечен	31.12.2019	+	Обеспечено предоставление заданного набора и качества информационных сервисов функциональным подразделениям УФК за отчетный период	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	40	2.4							II.5.3. Организация и контроль по предоставлению задания набора и качества технологических сервисов структурным подразделениям Управления, участникам бюджетного процесса и другим организациям, взаимодействующим с Управлением	Обеспечение внедрения новых версий прикладного программного обеспечения в промышленную эксплуатацию, а также технологических регламентов в Управлении, осуществление контроля их исполнения	31.12.2019	+	Обеспечено внедрение новых версий прикладного программного обеспечения в промышленную эксплуатацию, а также технологических регламентов в Управлении, осуществление контроля их исполнения	Да	1
52									II.5.4. Организация и поддержка технологической деятельности Управления при использовании прикладных информационных систем, государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Формирование заявки по изменению, доработке прикладного программного обеспечения ГИС "Электронный бюджет", осуществление контроля соответствия нового (доработанного) программного обеспечения, новых версий отдельных компонент ГИС "Электронный бюджет" требованиям регламентирующей документации	31.12.2019	+	Сформированы заявки по изменению, доработке прикладного программного обеспечения ГИС "Электронный бюджет", осуществлен контроль соответствия нового (доработанного) программного обеспечения, новых версий отдельных компонент ГИС "Электронный бюджет" требованиям регламентирующей документации	Да	1
54	40	2.4							II.6.1. Правовое обеспечение деятельности Управления	Осуществление правового обеспечения деятельности Управления в соответствии с законодательством и НПА Российской Федерации	31.12.2019	+	Соблюдены требования законодательства и НПА Российской Федерации при правовом обеспечении деятельности Управления	Да	1
55	40	2.4							II.6.2. Правовое обеспечение исполнения государственной функции организации исполнения судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Обеспечение исполнения судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством и НПА Российской Федерации	31.12.2019	+	Соблюдены требования законодательства и НПА Российской Федерации при обеспечении исполнения организацией исполнения судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации	Да	1
56	40	2.6							II.6.3. Представление в суды Российской Федерации интересов Министерства финансов Российской Федерации, а также интересов Управления	Обеспечение представления в суды Российской Федерации интересов Министерства финансов Российской Федерации и интересов Управления	31.12.2019	+	Обеспечено соблюдение установленного порядка ведения работы по представлению интересов Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Управления в судах	Да	1
57	40	2.4							II.7.1. Осуществление функционирования единой системы организации делопроизводства Управления	Функционирование единой системы организации делопроизводства обеспечено	31.12.2019	+	Функционирование единой системы организации делопроизводства обеспечено	Да	1
58	40	2.4							II.7.2. Контроль за материально-техническим обеспечением деятельности Управления	Обеспечен контроль за материально-техническим обеспечением Управления	31.12.2019	+	Материальные запасы выданы	Да	1
59	40	2.4							II.7.3. Ведение бюджетного и налогового учета	Осуществлены функции по ведению бюджетного и налогового учета	31.12.2019	+	Функции по ведению бюджетного и налогового учета осуществлены	Да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	2.4								II.7.4. Формирование отчетности по Управлению по главе 100 «Федеральное казначейство»	Отчетность по Управлению по главе 100 «Федеральное казначейство» сформирована	31.12.2019	+	Отчетность по Управлению по главе 100 «Федеральное казначейство» сформирована	Да	I
60									II.7.5. Предоставление сервиса по ведению централизованного бухгалтерского учета и составлению бюджетной отчетности субъектов учета	Обеспечение предоставления сервиса по ведению централизованного бухгалтерского учета и составлению бюджетной отчетности субъектов учета	31.12.2019	+	Обеспечено предоставление сервиса по ведению централизованного бухгалтерского учета и составлению бюджетной отчетности субъектов учета	да	I
61	40	2.4							II.7.6. Осуществление мониторинга информации, представляемой в подсистему "Учет и отчетность" государственной интегрированной информационной системы "Электронный бюджет" субъектами	Обеспечение предоставления сервиса по формированию и предоставлению бюджетной отчетности субъектами отчетности в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"	31.12.2019	+	Обеспечено предоставление сервиса по формированию и предоставлению бюджетной отчетности субъектами отчетности в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"	да	I
62	40	2.4													
63	40	4.2							II.8.1. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, в сфере информационных технологий и обеспечения информационной безопасности	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения в сфере информационных технологий и обеспечения информационной безопасности	31.12.2019	+	Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2019 год	да	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	40	4.2							11.8.9. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, за использованием средств резервных фондов и социального обеспечения	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения за использованием средств резервных фондов и социального обеспечения	31.12.2019	+	Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2019 год	да	1
72	40	4.2							11.8.10. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, в сфере национальной экономики и регионального развития	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения в сфере национальной экономики и регионального развития	31.12.2019	+	Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2019 год	да	1
73	40	2.8, 4.2							11.8.11. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля за полнотой и достоверностью отчетности при реализации государственных программ Российской Федерации, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий в установленной сфере деятельности	Осуществлен внутренний государственный финансовый контроль за полнотой и достоверностью отчетности при реализации государственных программ Российской Федерации в установленной сфере деятельности	31.12.2019	+	Внутренний государственный финансовый контроль за полнотой и достоверностью отчетности осуществляется на постоянной основе	да	1
74	40	2.8, 4.2							11.8.12. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, получателями средств федерального бюджета, государственных гарантий Российской Федерации, бюджетных кредитов и бюджетных ссуд в установленной сфере деятельности	Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, получателями средств федерального бюджета, государственных гарантий Российской Федерации, бюджетных кредитов и бюджетных ссуд в установленной сфере деятельности	31.12.2019	+	Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществляется на постоянной основе в рамках контрольно-ревизионной деятельности Управления	да	1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	40	2.8, 4.2								II.8.13. Принятие мер по повышению эффективности контроля и надзора в установленной сфере деятельности	Соблюдение мер по повышению эффективности контроля и надзора в установленной сфере деятельности	31.12.2019	+	Проведение предпротокольного анализа с целью повышения эффективности контрольных мероприятий осуществляется на постоянной основе	да	I
76	40	4.2								II.8.14. Контроль в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отношении закупок для обеспечения федеральных нужд	Осуществлен контроль в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отношении закупок для обеспечения федеральных нужд	31.12.2019	+	Функции и полномочия по контролю в сфере государственных и муниципальных закупок, определенных в соответствии с Федеральным законом, осуществлены в соответствии с планом деятельности Управления	да	I
77	40	4.2								II.8.15. Проверка осуществления органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отношении закупок для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации (муниципальных нужд)	Осуществлены проверки осуществления органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отношении закупок для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации (муниципальных нужд)	31.12.2019	+	Меры по повышению эффективности осуществления контроля в сфере закупок приняты в соответствии с планом деятельности Управления	да	I
78	40	4.2								II.8.16. Профилактика правонарушений в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках поставленных задач	Приняты меры по профилактике правонарушений в сфере закупок	31.12.2019	+	Предупреждение, выявление и пресечение бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок для государственных и муниципальных нужд, и достоверности таких расходов в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок осуществляется в соответствии с планом деятельности Управления	да	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	40	4.2							II.8.17. Контроль за использованием средств, выделенных из резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных образованиях, подведомственных им организаций	Обеспечение контроля за соблюдением использования средств, выделенных из резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных образованиях, подведомственных им организаций	31.12.2019	+	Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2019 год	да	1
80	40	4.2							II.8.18. Контроль за использованием средств Фонда содействия жилищно - коммунального хозяйства, направленных на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия жилищно - коммунального хозяйства и предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации системы коммунальной инфраструктуры	Обеспечение контроля за соблюдением использования средств Фонда содействия жилищно - коммунального хозяйства, направленных на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия жилищно - коммунального хозяйства и предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации системы коммунальной инфраструктуры	31.12.2019	+	Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2019 год	да	1
81	40	4.2							II.8.19. Контроль за использованием специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют свою деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор), средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора	Обеспечение контроля за соблюдением использования специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют свою деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор), средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора	31.12.2019	+	Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2019 год	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	40	2.4							II 8.20. Осуществление мероприятий по оформлению решений о возбуждении дел об административных правонарушениях, проведение административных расследований, составление протоколов об административных правонарушениях и иных документов, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП), в случае выявления административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена КоАП	Осуществлены мероприятия по оформлению решений о возбуждении дел об административных правонарушениях, проведение административных расследований, составление протоколов об административных правонарушениях и иных документов, предусмотренных КоАП, в случае выявления административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена КоАП	31.12.2019		Вынесено 392 процессуальных документа в соответствии с КоАП	Да	1
82												+			
83	40	2.4							II 9.1. Осуществление взаимодействия с администраторами доходов бюджетов, финансовыми органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органами управления государственными внебюджетными фондами	Своевременное предоставление информации клиентам об операциях на лицевых счетах	31.12.2019	+	В отчетном периоде обеспечено своевременное предоставление информации клиентам об операциях на лицевых счетах	Да	1
84	40	2.4							II 9.2. Организация регистрации участников в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах	Обеспечение взаимодействия с ГИС ГМП	31.12.2019	+	В отчетном периоде обеспечено взаимодействие участников с ГИС ГМП, зарегистрировано 100% участников	Да	1
85	40	2.4							II 9.3. Координация пользователей в целях предоставления сведений в Государственную автоматизированную систему «Управление»	Обеспечение полноты и своевременности предоставления данных в ГАС «Управление» субъектами Российской Федерации	31.12.2019	+	Общая оценка субъекта в соответствии с рейтингом составила 99,97%	Да	1
86	40	9.3							II 9.4. Ведение сводного реестра в электронной форме в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Обеспечение эффективности ведения Сводного реестра	31.12.2019	+	Работа организована и осуществлена в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н	да	1
87	40	2.4							II 9.5. Ведение реестра контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в части возложенных на Управление полномочий государственную тайну, в части возложенных на Управление полномочий государственную тайну	Обеспечение эффективности ведения реестра контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну	31.12.2019	+	Работа организована и осуществлена в соответствии с приказом Федерального казначейства от 28.11.2014 № 18н	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
88	40	2.4							II.9.6. Осуществление функции по открытию, переоформлению и закрытию лицевых счетов	Обеспечение своевременного открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов	31.12.2019	+	Лицевые счета открыты, переоформлены, закрыты (по необходимости) в соответствии с приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н, приказом Федерального казначейства от 24.12.2018 № 42н	да	1
89	40	2.4							II.9.7. Осуществление мероприятий по приостановлению операций по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Банка России и кредитных организациях	Своевременное и качественное исполнение мероприятий по приостановлению операций по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Банка России и кредитных организациях	31.12.2019	+	Работа организована в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.12.2016 № 240н	да	1
90	40	2.4							II.9.8. Ведение закрытого реестра банковских гарантий	Осуществление в пределах компетенции Отдела ведения закрытого реестра банковских гарантий	31.12.2019	+	Работа организована в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.10.2015 № 164н	да	1
91	40	2.4							II.9.9. Оснащение информационной поддержкой заказчиков и учреждений при работе в единой информационной системе в сфере закупок и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях	Обеспечение своевременной поддержки заказчиков и учреждений при работе с информационной системой в сфере закупок и официальным сайтом для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях	31.12.2019	+	Поддержка оказана	да	1
92	40	2.4							II.9.10. Осуществление в установленном порядке внутреннего контроля и внутреннего аудита деятельности структурных подразделений Управления	Соответствие деятельности структурных подразделений Управления требованиям НПА Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность Управления	31.12.2019	+	Организованы и проведены проверки в соответствии с Графиком проведения проверок на I, II, III, IV кварталы 2019 года	да	1
93	40	2.4							II.9.11. Организация внутреннего контроля в Управлении	Проведение сотрудниками Управления внутреннего контроля и осуществление полномочий в установленной сфере деятельности с применением методов контроля «самоконтроль», «взаимный контроль», «контроль по уровню подчиненности»	31.12.2019	+	Обеспечена организация внутреннего контроля в Управлении. Подготовлены Аналитические справки по результатам анализа Отчетов о проведенных контрольных мероприятиях за IV квартал 2018 года и за I, II, III кварталы 2019 года	да	1
94	40	2.4							II.9.12. Формирование отчетности о контрольной и аудиторской деятельности Управления	Представление достоверной отчетности о результатах контрольной и аудиторской деятельности Управления	31.12.2019	+	Отчетность по состоянию на 01.01.2019, на 01.04.2019, на 01.07.2019, на 01.10.2019 представлена в Федеральное казначейство в полном объеме	да	1
95	40	2.4							II.9.13. Организация управления внутренними (операционными) казначейскими рисками	Обеспечение сбора, обобщения информации, полученной от других структурных подразделений Управления о выявленных внутренних (операционных) казначейских рисках	31.12.2019	+	Организована работа по формированию Реестров внутренних рисков структурными подразделениями Управления. Разработаны и актуализированы Карта внутреннего контроля на 2019 год. Представлены руководству отчеты о результатах управления внутренними рисками в Управлении. Отчетность по состоянию на 01.01.2019, на 01.07.2019, на 01.10.2019 направлена в Федеральное казначейство	да	1

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
107	40	2.4							11.9.25. Поддержание функционирования контрактной системы, в том числе ЕИС, на территории соответствующего субъекта Российской Федерации	Работа по поддержанию функционирования контрактной системы, ЕИС и смежных информационных систем в сфере закупок соблюден в установленном порядке	31.12.2019	+	Работа проведена	да	1
108	40	2.4							11.9.26. Организация и обеспечение взаимодействия структурных подразделений Управления, участников бюджетного процесса и других организаций	Обеспечение своевременного и качественного взаимодействия структурных подразделений Управления, участников бюджетного процесса и других организаций	31.12.2019	+	Установленные сроки соблюдены в отчетном квартале	да	1
109	40	2.4							11.9.27. Организация и обеспечение информационного взаимодействия с участниками бюджетного процесса, иными организациями и физическими лицами (далее - заявителями), по техническим, технологическим и организационным вопросам	Обеспечение своевременного и качественного информационного взаимодействия с заявителями	31.12.2019	+	Установленные сроки соблюдены в отчетном квартале	да	1
110	40	2.8, 4.2							11.9.28. Организация планирования контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере, документальное, техническое и информационно-аналитическое сопровождение указанной деятельности	Выполнение плана контрольных мероприятий	31.12.2019	+	Документальное, техническое, информационно-аналитическое сопровождение планирования контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере осуществляется на постоянной основе	да	1
111	40	2.8, 4.2							11.9.29. Мониторинг реализации материалов контрольных мероприятий, обеспечение формирования отчетности по результатам контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, а также об осуществлении производства по делам об административных правонарушениях	Обеспечение мониторинга реализации материалов контрольных мероприятий. Формирование отчетности по результатам контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, а также об осуществлении производства по делам об административных правонарушениях	31.12.2019	+	Мониторинг осуществляется, отчетность формируется в установленные сроки	да	1
112	40	2.8, 4.2							11.9.30. Осуществление организационно-аналитической работы, направленной на повышение эффективности контрольной и надзорной деятельности в Управлении	Координация деятельности контрольно-ревизионных отделов Управления	31.12.2019	+	Анализ и обобщение материалов проверок (ревизий) осуществляется на постоянной основе	да	1
113	40	7.12							11.9.31. Осуществление в установленном порядке внешнего контроля качества работы аудиторских организаций в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»	Организация и проверка соблюдения аудиторскими организациями требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной деятельности этики аудиторов организаций и проведен	31.12.2019	+	Составлены акты по результатам проверок внешнего контроля качества работы аудиторских организаций	да	1
114	40	7.12							11.9.32. Принятие мер по повышению эффективности осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций	Меры по повышению эффективности осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций приняты	31.12.2019	+	Предоставлены нарушения прав пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности на получение достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	40	7.12							П.9.33. Принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», федеральных стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов аудиторскими организациями, осуществляющими обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"	Меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений приняты	31.12.2019	+	Приняты меры воздействия в отношении аудиторских организаций, допустивших нарушения правил аудиторской деятельности	да	1
115															
116	40	2.4							П.9.34. Своевременное и полное рассмотрение обращений организаций и граждан	Обеспечено своевременное и полное рассмотрение обращений организаций и граждан	31.12.2019	+	Установленные сроки соблюдены	Да	1
117	40	2.4							П.9.35. Осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности Отдела по исполнению государственных функций и полномочий требованиям НПА Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность Управления	Внутренний контроль обеспечен. Минимизированы внутренние (операционные) казначейские риски	31.12.2019	+	Внутренний контроль осуществлен	да	1
118	40	2.4							П.9.36. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного распространения	Обеспечено выполнение норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного распространения	31.12.2019	+	Защита и сохранность данных обеспечены	да	1
119	40	2.4							П.9.37. Обеспечение выполнения технологических регламентов Федерального казначейства	Обеспечение выполнения функций в соответствии с технологическими регламентами	31.12.2019	+	Технологические регламенты соблюдены в отчетном периоде	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	2.4								П.9.38. Организация и выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и антитеррористической защищенности Управления	Выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и антитеррористической защищенности	31.12.2019	+	Организованы и проведены мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, запланированные на 2019 год. Организован воинский учет и бронирование военнообязанных сотрудников Управления. Организована работа по обеспечению антитеррористической защищенности объектов федеральной собственности, находящихся в ведении Управления	да	1
120															
2. Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности															
Основание										Наименование мероприятия	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения		
										Поручения Президента Российской Федерации					
										Поручения Правительства Российской Федерации					
										Поручения Министерства финансов Российской Федерации					
										Иные поручения					

Начальник Административно-финансового отдела

Д.А. Куликов

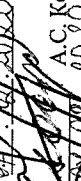
4 февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя Управления

Заместитель руководителя Управления

Врио заместителя руководителя Управления


 Е.В. Егорушкова
 07.02.2020

 А.С. Костин
 07.02.2020

 Н.Н. Дзивалтовская
 07.02.2020