

УТВЕРЖДАЮ
Врио руководителя управления
Федерального казначейства по г. Москве

А.И. Лукашов

21 октября 2022 г.

Отчет Управления Федерального казначейства по г. Москве о результатах деятельности за 9 месяцев 2022 года

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности																
№ п/п	№					Наименование мероприятия/номер контрольных событий/Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отношение к особым важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события				
	Основной метод государственной программы	Основной метод государственной программы	Основной метод государственной программы	Основной метод государственной программы	Основной метод государственной программы											
1	40	2.4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	40	2.4								1.9.2.1 Создание организационных условий для специализации полномочий ведения бухгалтерского учета и централизации данных бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы на базе Федерального казначейства	Созданы организационные условия для специализации полномочий ведения бухгалтерского учета и централизации данных бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы на базе Федерального казначейства	31.12.2022	Срок исполнения мероприятия еще не наступил	Да		1
2	40	2.4								1.9.2.1.2. Контрольное событие 1.2	Участие в рассмотрении частных технических заданий (описание постановок задач) на создание (развитие) централизованной модели ведения бухгалтерского учета, формирования отчетности, начисления и выплаты заработной платы.	31.12.2022	Срок исполнения контрольного события еще не наступил	Да		1
3	40	2.4								1.10.1.1 Проведение анализа практического применения предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации, регламентирующие порядок ведения казначейского учета	Анализ практического применения предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации, регламентирующие порядок ведения казначейского учета, проведен	31.12.2022	Срок исполнения мероприятия еще не наступил	Да		1
4	40	2.4								1.10.1.1.2. Контрольное событие 1.2	Анализ практического применения предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации, регламентирующие порядок ведения казначейского учета, проведен	31.12.2022	Срок исполнения контрольного события еще не наступил	Да		1
5	40	2.4								1.10.1.2 Проведение анализа практического применения предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации, регламентирующие порядок составления и представления органами Федерального казначейства бюджетной отчетности и отчетности по операциям системы казначейских платежей	Анализ практического применения предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации, регламентирующие порядок составления и представления органами Федерального казначейства бюджетной отчетности и отчетности по операциям системы казначейских платежей, проведен	31.12.2022	Срок исполнения мероприятия еще не наступил	Да		1
6	40	2.4								1.10.1.2.1. Контрольное событие 2.1	Анализ практического применения предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации, регламентирующие порядок составления и представления органами Федерального казначейства бюджетной отчетности и отчетности по операциям системы казначейских платежей, проведен	31.12.2022	Срок исполнения контрольного события еще не наступил	Да		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	40	2.4							1.41.1.2 Внедрена система использования в кадровой работе информационных систем Федерального казначейства в целях снижения бумажного документооборота	Внедрена система использования в кадровой работе информационных систем Федерального казначейства в целях снижения бумажного документооборота	31.12.2022		Срок исполнения мероприятия еще не наступил	Да	1
8	40	2.4							1.41.1.2.4 Контрольное событие 2.4	Подготовлены предложения по переходу к электронному кадровому делопроизводству в ЕИСУКС	30.11.2022		Срок исполнения контрольного события еще не наступил	Да	1
9	40	2.4							1.41.1.2.5 Контрольное событие 2.5	Внедрена система использования в кадровой работе информационных систем в целях снижения бумажного документооборота	31.12.2022		Срок исполнения контрольного события еще не наступил	Да	1
10	40	2.4							1.41.1.3 Разработаны и утверждены мероприятия в рамках работы Молодского совета по мотивации, развитию и вовлечению сотрудников в деятельность Федерального казначейства	Разработаны и утверждены мероприятия в рамках работы Молодского совета по мотивации, развитию и вовлечению сотрудников в деятельность Федерального казначейства	31.12.2022		Срок исполнения мероприятия еще не наступил	Да	1
11	40	2.4							1.41.1.3.1 Контрольное событие 3.1	Разработаны перечень, инструментов и механизмов работы Молодского совета в рамках работы по мотивации, развитию и вовлечению сотрудников в деятельность Федерального казначейства	01.10.2022		Срок исполнения контрольного события еще не наступил	Да	1
12	40	2.4							1.41.1.3.2 Контрольное событие 3.2	Утвержден План работы Молодского совета на 2023 год, с отражением в нем перечня мероприятий по мотивации, развитию и вовлечению сотрудников в деятельность Федерального казначейства	31.12.2022		Срок исполнения контрольного события еще не наступил	Да	1
13	40	2.4							1.41.8.4 Апробирование новой формы Паспорта ТОФК пилотными ТОФК	Апробирование проведения. Форма скорректирована при необходимости	01.11.2022		Срок исполнения мероприятия еще не наступил	Да	1
14	40	2.4							1.42.4.2 Обеспечение разработки новых подходов к механизму интегральной оценки деятельности территориальных органов Федерального казначейства при осуществлении контрольных и аудиторских мероприятий	Разработка нового подхода к механизму интегральной оценки деятельности ТОФК осуществлена	31.12.2022		Срок исполнения мероприятия еще не наступил	Да	1
15	40	2.4							1.26.1.2. Разработано, согласовано и утверждено плана мероприятий («Дорожная карта») по реализации Концепции развития цифрового казначейского сопровождения	Подготовлены и направлены предложения в план мероприятий («Дорожная карта») по реализации Концепции развития цифрового казначейского сопровождения направлена в УКС ЦА ФК	15.10.2022		Срок исполнения мероприятия еще не наступил		
16	40	2.4							1.26.1.4. Подготовка и направление в Минфин России предложений по внесению изменений в законодательные и нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации в целях реализации Концепции развития цифрового казначейского сопровождения (при необходимости)	Подготовлены и направлены предложения по внесению изменений в законодательные и нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации в целях реализации Концепции развития цифрового казначейского сопровождения	31.12.2022		Срок исполнения мероприятия еще не наступил		
17	40	2.4							1.26.1.5. Внесение изменений в нормативные правовые акты Федерального казначейства, регулирующие казначейское сопровождение средств (при необходимости)	Подготовлены и направлены предложения в нормативные правовые акты Федерального казначейства, регулирующие казначейское сопровождение средств	31.12.2022		Срок исполнения мероприятия еще не наступил		
18	40	2.4							1.26.1.6. Проведение совещаний по вопросам выполнения плана мероприятий («Дорожная карта») по реализации Концепции развития цифрового казначейского сопровождения (при необходимости)	Принято участие в совещаниях по вопросам выполнения плана мероприятий («Дорожная карта») по реализации Концепции развития цифрового казначейского сопровождения (при необходимости)	31.12.2022		Срок исполнения мероприятия еще не наступил		
19	40	2.4							1.26.2.1. Осуществление мероприятий в целях организации доступа в ПИАО ГНИС «Электронный бюджет» финансовым органам при базовом казначейском сопровождении	Осуществлены мероприятия в целях организации доступа в ПИАО ГНИС «Электронный бюджет» финансовым органам при базовом казначейском сопровождении	31.12.2022		Срок исполнения мероприятия еще не наступил		
20	40	2.4							1.26.2.1.9. Контрольное событие 1.9	Разработаны предложения по оптимизации модели данных в ПИАО	31.10.2022		Срок исполнения контрольного события еще не наступил		
21	40	2.4							1.26.2.1.10. Контрольное событие 1.10	Разработаны предложения по развитию ПИАО в части формирования аналитической информации по казначейскому сопровождению	31.12.2022		Срок исполнения контрольного события еще не наступил		
22	40	2.4							1.26.2.3. Организация проведения совещаний по вопросам реализации доработок по казначейскому сопровождению в ПИАО	Проведены совещания по вопросам реализации доработок по казначейскому сопровождению в ПИАО	31.12.2022		Срок исполнения мероприятия еще не наступил		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	40	2.4							1. 26.2.3.3. Контрольное событие 3.3	Проведены совещания по вопросам реализации доработок по казначейскому сопровождению в ПИАО	30.09.2022	+	Проведены совещания по вопросам реализации доработок по казначейскому сопровождению в ПИАО		
24	40	2.4							1. 26.2.3.4. Контрольное событие 3.4	Проведены совещания по вопросам реализации доработок по казначейскому сопровождению в ПИАО	31.12.2022		Срок исполнения контрольного события еще не наступил		
25	40	2.4							1. 26.3.1. Выработка и согласование подходов по проведению операций участников казначейского сопровождения, синхронизирование которых осуществляется без предоставления документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств (далее - моментальные платежи)	Выработка и согласование подходов по проведению моментальных платежей	30.09.2022	+	Предложения направлены		
26	40	2.4							1. 26.3.1.1. Контрольное событие 1.1	Выработка подходов по проведению моментальных платежей	01.07.2022	+	Выработка подходов по проведению моментальных платежей		
27	40	2.4							1. 26.3.2. Разработка и согласование бизнес-процесса и критериев отбора при проведении моментальных платежей	Разработка и согласование бизнес-процесс и критерии отбора при проведении моментальных платежей	30.09.2022	+	Разработка и согласование бизнес-процесс и критерии отбора при проведении моментальных платежей		
28	40	2.4							1. 26.3.2.2. Контрольное событие 2.2	Определение критерии отбора для осуществления моментальных платежей	01.09.2022	+	Определение критерии отбора для осуществления моментальных платежей		
29	40	2.4							1. 26.3.2.3. Контрольное событие 2.3	Согласование бизнес-процесс и критерии отбора	30.09.2022	+	Согласование бизнес-процесс и критерии отбора		
30	40	2.4							1. 26.4.1. Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства в целях закрепления положений об осуществлении моментальных платежей при проведении операций участников казначейского сопровождения (при необходимости)	Подготовка и направлены предложения в нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства в целях закрепления положений об осуществлении моментальных платежей при проведении операций участников казначейского сопровождения	31.12.2022		Срок исполнения мероприятия еще не наступил		
31	40	2.4							1. 26.4.1. Проведение совещаний в целях проработки вопроса реализации перехода на целевую модель использования электронной доверенности при открытии и ведении лицевых счетов участников казначейского сопровождения	Проведены совещания по вопросу реализации перехода на целевую модель использования электронной доверенности	30.09.2022	+	Принято участие в совещаниях по вопросу реализации перехода на целевую модель использования электронной доверенности		
32	40	2.4							1. 26.4.1.2. Контрольное событие 1.2	Совещания по вопросу реализации перехода на целевую модель использования электронной доверенности (при необходимости)	30.09.2022	+	Проведены совещания по вопросу реализации перехода на целевую модель использования электронной доверенности		
33	40	2.4							1. 26.4.2. Участие в демонстрации функционала электронной доверенности в системе «Электронный бюджет»	Принято участие в демонстрации функционала электронной доверенности в системе «Электронный бюджет»	30.09.2022	+	Участие в демонстрации функционала электронной доверенности в системе «Электронный бюджет»		
34	40	2.4							1. 26.4.2.2. Контрольное событие 2.2	Принято участие в демонстрации функционала электронной доверенности в системе «Электронный бюджет»	30.09.2022	+	Принято участие в демонстрации функционала электронной доверенности в системе «Электронный бюджет»		
35	40	2.4							1. 26.4.3. Подготовка и направление в Минфин России предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Минфина России в целях реализации перехода на целевую модель использования электронной доверенности при открытии и ведении лицевых счетов участников казначейского сопровождения (при необходимости)	Предложения в нормативные правовые акты подготовлены и направлены в Минфин России (при необходимости)	31.12.2022		Срок исполнения мероприятия еще не наступил		
36	40	2.4							1. 26.4.3.1. Контрольное событие 3.1	Предложения в нормативные правовые акты подготовлены и направлены в Минфин России (при необходимости)	30.09.2022	+	Предложения в нормативные правовые акты подготовлены и направлены в Минфин России		
37	40	2.4							1. 26.4.3.2. Контрольное событие 3.2	Предложения в нормативные правовые акты подготовлены и направлены в Минфин России (при необходимости)	31.12.2022		Срок исполнения контрольного события еще не наступил		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	40	2.4							1.26.4.4. Внесение изменений в нормативные правовые акты Федерального казначейства, регулирующих казначейское сопровождение средств (при необходимости)	Внесены изменения в нормативные правовые акты Федерального казначейства (при необходимости)	31.12.2022		Срок исполнения мероприятия еще не наступил		
39	40	2.4							1.26.4.4.1. Контрольное событие 4.1	Изменения в нормативные правовые акты Федерального казначейства внесены (при необходимости)	30.09.2022	+	Изменения в нормативные правовые акты Федерального казначейства внесены		
40	40	2.4							1.26.4.4.2. Контрольное событие 4.2	Изменения в нормативные правовые акты Федерального казначейства внесены (при необходимости)	31.12.2022		Срок исполнения контрольного события еще не наступил		
41	40	2.4							1.26.4.6. Проведение апробации функционала использования электронной доверенности при открытии и ведении лицевых счетов участников казначейского сопровождения (по мере готовности функционала)	Принято участие в апробации функционала использования электронной доверенности при открытии и ведении лицевых счетов участников казначейского сопровождения (по мере готовности функционала)	31.12.2022		Срок исполнения мероприятия еще не наступил		
42	40	2.4							1.26.5.1. Осуществление мероприятий в целях обеспечения электронного санкционирования расходов участников казначейского сопровождения при исполнении контрактов (договоров) на основании электронных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, в ГИИС «Электронный бюджет»	Осуществлены мероприятия в целях обеспечения электронного санкционирования расходов участников казначейского сопровождения при исполнении контрактов (договоров) на основании электронных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, в ГИИС «Электронный бюджет»	31.12.2022		Срок исполнения мероприятия еще не наступил		
43	40	2.4							1.26.5.1.4. Контрольное событие 1.4	Принято участие в проектировании целевого технологического решения реализации процесса электронного санкционирования расходов участников казначейского сопровождения при исполнении контрактов (договоров) на основании электронных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, в ГИИС «Электронный бюджет»	30.09.2022	+	Принято участие в проектировании целевого технологического решения реализации процесса электронного санкционирования расходов участников казначейского сопровождения при исполнении контрактов (договоров) на основании электронных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, в ГИИС «Электронный бюджет»		
44	40	2.4							1.26.5.2. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательные и нормативные правовые акты в целях закрепления принципов электронного санкционирования расходов участников казначейского сопровождения при исполнении контрактов (договоров) на основании электронных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, сформированных в ГИИС «Электронный бюджет» (при необходимости)	Подготовлены предложения по внесению изменений в законодательные и нормативные правовые акты в целях закрепления принципов электронного санкционирования расходов участников казначейского сопровождения при исполнении контрактов (договоров) на основании электронных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, сформированных в ГИИС «Электронный бюджет» (при необходимости)	31.12.2022		Срок исполнения мероприятия еще не наступил		
45	40	2.4							1.26.5.3. Организация совещаний по вопросу реализации функционала электронного санкционирования расходов участников казначейского сопровождения при исполнении контрактов (договоров) на основании электронных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, в ГИИС «Электронный бюджет» (при необходимости)	Принято участие в совещаниях по вопросу реализации функционала электронного санкционирования расходов участников казначейского сопровождения при исполнении контрактов (договоров) на основании электронных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, в ГИИС «Электронный бюджет» (при необходимости)	31.12.2022		Срок исполнения мероприятия еще не наступил		
46	40	2.4							1.26.5.3.3. Контрольное событие 3.3	Проведены совещания по вопросу реализации функционала электронного санкционирования расходов участников казначейского сопровождения при исполнении контрактов (договоров) на основании электронных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, в ГИИС «Электронный бюджет» (при необходимости)	30.09.2022	+	Проведены совещания по вопросу реализации функционала электронного санкционирования расходов участников казначейского сопровождения при исполнении контрактов (договоров) на основании электронных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, в ГИИС «Электронный бюджет»		
47	40	2.4							1.26.5.3.4. Контрольное событие 3.4	Проведены совещания по вопросу реализации функционала электронного санкционирования расходов участников казначейского сопровождения при исполнении контрактов (договоров) на основании электронных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, в ГИИС «Электронный бюджет» (при необходимости)	31.12.2022		Срок исполнения контрольного события еще не наступил		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	40	2.4							1. 26.6.1. Подготовка и внесение изменений в Приказ Федерального казначейства от 22 декабря 2021 г. № 43н «Об осуществлении территориальными органами Федерального казначейства проверок при осуществлении расширенного казначейского сопровождения» (далее – Приказ № 43н) по усовершенствованию и оптимизации процессов организации и проведения проверок ведения раздельного учета и анализа экономической обоснованности затрат по государственному (муниципальному) контракту, соглашению, договору (при расширенном казначейском сопровождении) (при необходимости)	Подготовка и внесение изменений в Приказ № 43н (при необходимости)	31.12.2022		Срок исполнения мероприятия еще не наступил		
49	40	2.4							1. 26.6.1.2. Контрольное событие 1.2	Проведен анализ процессов по организации и проведению проверок соответствия фактических затрат данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту, договору (соглашению), отраженным в информационных системах участников казначейского сопровождения, в которых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета, информации, содержащейся в первичных учетных документах по указанному государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору) и в расходной декларации, в том числе с проведением анализа экономической обоснованности затрат	30.09.2022	+	Проведен анализ процессов по организации и проведению проверок соответствия фактических затрат данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), отраженным в информационных системах участников казначейского сопровождения, в которых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета, информации, содержащейся в первичных учетных документах по указанному государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору) и в расходной декларации, в том числе с проведением анализа экономической обоснованности затрат		
50	40	2.4							1. 26.6.1.3. Контрольное событие 1.3	Разработана Методика проведения проверки соответствия фактических затрат данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту, договору (соглашению), отраженным в информационных системах участников казначейского сопровождения, в которых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета, информации, содержащейся в первичных учетных документах по указанному государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору) и в расходной декларации (далее – проверка раздельного учета)	30.09.2022	+	Разработана Методика проведения проверки соответствия фактических затрат данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту, договору (соглашению), отраженным в информационных системах участников казначейского сопровождения, в которых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета, информации, содержащейся в первичных учетных документах по указанному государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору) и в расходной декларации (далее – проверка раздельного учета)		
51	40	2.4							1. 26.6.1.9. Контрольное событие 1.9	Внесены изменения в Приказ № 43н (при необходимости)	31.12.2022		Срок исполнения контрольного события еще не наступил		
52	40	2.4							1. 26.6.2. Подготовка предложений по внесению изменений в Приказ Минфина России от 10.12.2021 № 210н «О порядке ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту, договору (соглашению)» (далее – Приказ № 210н) (при необходимости)	Подготовлены предложения по внесению изменений в Приказ № 210н	31.12.2022		Срок исполнения мероприятия еще не наступил		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
53	40	2.4							1. 26.6.2.1. Контрольное событие 2.1	Проведен анализ результатов проверки соответствия фактических затрат данным расходам учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), отраженным в информационных системах участников казначейского сопровождения, в которых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета, информации, содержащейся в первичных учетных документах по указанному государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору) и в расходной декларации, в том числе с проведением анализа экономической обоснованности затрат (при необходимости)	31.10.2022		Срок исполнения контрольного события еще не наступил		
54	40	2.4							1. 26.6.2.2. Контрольное событие 2.2	Подготовлены и направлены предложения по усовершенствованию и закреплению механизма проверки правильности ведения расходного учета и анализа экономической обоснованности затрат (при необходимости)	30.11.2022		Срок исполнения контрольного события еще не наступил		
55	40	2.4							1. 1.21.2. Перевод в промышленную эксплуатацию функционала ПОИЕ СОБИ ФК в части сверенностей в электронной форме в машиночитаемом виде, реализуемого в рамках исполнения ГК ФКУ 0004/01/2022/ОСС	Ввод в эксплуатацию версии ПОИЕ СОБИ ФК, реализующей функционал по работе с доверенностями в электронной форме в машиночитаемом виде	30.12.2022		Внедрение сервиса формирования и хранения электронных доверенностей функционируют		
56	40	2.4							1. 1.21.2.1. Контрольное событие 2.1	Тестирование функционала ПОИЕ СОБИ ФК успешно проведено	30.11.2022		Срок исполнения контрольного события еще не наступил		
57	40	2.4							1. 32.1.3. Сведения ограниченного распространения	Сведения ограниченного распространения	31.08.2022	+	В разрезной в Управлении Сети специальной документальной связи, предназначенной для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, соблюдаются все необходимые требования		
58	40	2.4							1. 36.1.1. Организационно-технические мероприятия по вводу функционала компонента по работе с доверенными лицами информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства»	Доверенные лица осуществляют выдачу сертификатов посредством информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства»	15.12.2022		Срок исполнения контрольного события еще не наступил		
59	40	2.4							1. 36.1.1.3. Контрольное событие 1.3	Сбор данных в территориальных органах Федерального казначейства о количестве сертификатов, выданных доверенными лицами Федерального казначейства	30.09.2022	+	Данные в территориальных органах Федерального казначейства о количестве сертификатов, выданных доверенными лицами Федерального казначейства собраны		
60	40	2.4							1. 36.1.2. Развитие института доверенных лиц удостоверяющего центра Федерального казначейства	Выполнение информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» с иными информационными системами через API, развитие информационной системы «Удостоверяющий центр» посредством анализа данных	15.12.2022		Срок исполнения контрольного события еще не наступил		
61	40	2.4							1. 36.1.2.1. Контрольное событие 2.1	Сбор данных по работе КДЛ для развития информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» По результатам использования КДЛ определен состав необходимых доработок	30.10.2022		Срок исполнения контрольного события еще не наступил		
62	40	2.4							1. 36.2.2. Обработка запросов на сертификаты территориальными органами Федерального казначейства, наделенными полномочиями специализированных центров, документы на получение которых предоставляются в электронной форме	Территориальные органы Федерального казначейства, наделенные полномочиями специализированных центров, осуществляют обработку запросов на сертификаты, направляемые в электронном виде	15.12.2022		Все территориальные органы Федерального казначейства, осуществляющие функции специализированных центров, обрабатывают запросы на сертификаты, направляемые в электронном виде в рамках плановой смены		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	40	2.4							1.36.2.2.1. Контрольное событие 2.1	Проведение испытаний территориальными органами федерального казначейства тестирования функций специализированного центра	10.11.2022		Срок исполнения контрольного события еще не наступил		
64	40	2.3							II.1.1. Осуществление ведения лицевых счетов главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, главного администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета (главного администратора внешнего финансирования дефицита бюджета, главного администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, получателя бюджетных средств, иного получателя бюджетных средств, лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, лицевых счетов для учета операций по переводным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых операций, осуществляемых федеральными бюджетными учреждениями, участником бюджетного процесса федеральными бюджетными учреждениями, федеральными автономными учреждениями, в том числе лицевых счетов операций со средствами обязательного медицинского страхования, лицевых счетов операций со средствами обязательных иных неучастниками бюджетного процесса, для учета операций, осуществляемых иными неучастниками бюджетного процесса, главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета Союзного государства	Ведение лицевых счетов в установленном порядке обеспечено	31.12.2022		Да	1	
65	40	2.4							II.1.2. Осуществление ведения лицевых счетов участников бюджетного процесса, открытых в Управлении для учета операций со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению	Ведение лицевых счетов в установленном порядке обеспечено	31.12.2022		Ведение лицевых счетов в установленном порядке обеспечено	Да	1
66	40	2.3							II.1.3. Обеспечение проведения и учета операций со средствами федерального бюджета, средствами, поступающими по временному распоряжению получателя бюджета, средствами бюджета, средствами бюджета Союзного государства, средствами для финансирования мероприятий по операционно-розничной деятельности, средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений, в том числе средствами обязательного медицинского страхования, а также средствами иных участников бюджетного процесса, 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, нормативными правовыми актами 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 (далее - НПА) обеспечено	31.12.2022		Кассовые операции проводятся в установленном порядке	Да	1
67	40	2.4							II.1.4. Обеспечение проведения и учета операций с иными средствами на лицевых счетах для учета операций со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению в соответствии со статьями 5 Федерального закона от 08.12.2020 № 383-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», актами Правительства Российской Федерации, принятыми в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и федерального казначейства, регулирующими казначейское сопровождение средств	Своевременное проведение кассовых операций по оплате обязательств в соответствии с НПА обеспечено	31.12.2022		Своевременное проведение кассовых операций по оплате обязательств в соответствии с НПА обеспечено	Да	1
68	40	2.3							II.1.5. Обеспечение проведения от имени и по поручению клиентов кассовых выплат за счет целевых средств с лицевых счетов для учета операций со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению, которые в установленном порядке открыты в Управлении	Обеспечено проведение от имени и по поручению клиентов кассовых выплат	31.12.2022		Обеспечено проведение от имени и по поручению клиентов кассовых выплат	Да	1
69	40	2.4							II.1.6. Осуществление санкционирования оплаты денежных обязательств в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации для получения средств федерального бюджета, администраторов источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, федеральных бюджетных (автономных) учреждений в части средств, предоставляемых федеральным бюджетным (автономным) учреждениям в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 и частью 2 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в Управлении	Проведение процедур санкционирования обеспечено в установленном порядке	31.12.2022		Расходы федеральных бюджетных (автономных) учреждений, участников бюджетного процесса санкционированы в соответствии с НПА	Да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70	40	2.3							III.1.7. Осуществление санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации, а также средства государственного оборонного заказа, с лицевых счетов для учета операций со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению	Проведение процедур санкционирования обеспечения в установленном порядке	31.12.2022		Проведение процедур санкционирования обеспечения в установленном порядке	Да	I
71	40	2.4							III.1.8. Обеспечение проведения от имени и по поручению клиентов кассовых выплат за счет средств федеральных бюджетных (автономных) учреждений, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования, и иных участников бюджетного процесса, лицевых счетов которых в установленном порядке открыты в Управлении	Проведение кассовых выплат обеспечено в установленном порядке	31.12.2022		Кассовые выплаты произведены в установленные сроки	Да	I
72	40	2.3							III.1.9. Осуществление функций в части уточнения платежей, возврата платежей, направления Запроса на выяснение принадлежности платежа по платежам, поступившим на счета, открытие УоК для учета операций со средствами, поступившими во исполнение распоряжения получателей средств федеральных бюджетов, средств бюджетов Союзного государства, средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений и иных участников бюджетного процесса, в том числе средствами обязательного медицинского страхования, и учетным как невыясненные поступления	Уточнение платежей, учтенных как невыясненные поступления	31.12.2022		Уточнение платежей, учтенных как невыясненные поступления	Да	I
73	40	2.3							III.1.10. Осуществление функций в части уточнения платежей, возврата платежей, направления Запроса на выяснение принадлежности платежа по платежам, поступившим на счета, открытие УоК для учета операций со средствами, поступившими во исполнение распоряжения получателей средств федеральных бюджетов, средств бюджетов Союзного государства, средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений и иных участников бюджетного процесса, в том числе средствами обязательного медицинского страхования, и учетным как невыясненные поступления	Уточнение платежей, учтенных как невыясненные поступления	31.12.2022		Невыясненные поступления уточнены в установленный срок	Да	I
74	40	2.3							III.1.11. Осуществление контрольных функций, предусмотренные положениями части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Контроль объектов контроля, в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ осуществлен в установленные сроки	31.12.2022		Контроль в сфере закупок осуществлен	Да	I
75	40	2.4							III.1.12. Обеспечение формирования и доследия выписок из соответствующих лицевых счетов, а также отчетов о состоянии лицевого счета	Своевременное предоставление информации о произведенных операциях на лицевых счетах клиентов	31.12.2022		Выписки и отчеты своевременно предоставляются	Да	I
76	40	2.4							III.1.13. Обеспечение проведения операций по обеспечению наличными денежными средствами и осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) карт, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, иных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, соответствующие лицевые счета которых открыты в Управлении	Обеспечено проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами клиентов	31.12.2022		Клиенты наличными денежными средствами обеспечены	Да	I
77	40	2.4							III.1.14. Осуществление в установленном порядке казначейского (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), обращением (соглашением) об осуществлении органом федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при казначейском (кассовом) обслуживании по исполнению бюджета, заключенным между органом федерального казначейства и вышним исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации) муниципальным образованием) (далее - Обращение (Соглашение)), учета операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений субъекта Российской Федерации (муниципальных бюджетных (автономных) учреждений) в соответствии с Обращением (Соглашением) и иных участников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципальных участников бюджетного процесса), включая крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринимателей, в соответствии с законодательством Российской Федерации	Повышение качества казначейского (кассового) обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов)	31.12.2022		Осуществлено в установленном порядке казначейское (кассовое) обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов. Отчетность направлена	Да	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
78	40	2.3							11.1.15. Осуществление в установленном порядке казначейского (кассового) обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, (НПА), федеральными законами о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, законами о бюджете территориального государственного внебюджетного фонда, обращениями (соглашениями) об осуществлении бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджета территориального государственного внебюджетного фонда) при казначейском (кассовом) обслуживании на исполнение бюджета, заключенного между органом казначейства и органом управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации (органом управления территориальными государственными внебюджетными фондами)	Повышение качества казначейского (кассового) обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджета территориального государственного внебюджетного фонда)	31.12.2022	Осуществлено в установленном порядке казначейское (кассовое) обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов. Отчетность направлена	Да	1	
79	40	2.3							11.1.16. Обеспечение предоставления бюджетных кредитов на погашение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	Работа с Заявщиком организована (в случае обращения Заявщика с намерением заключить Договор)	31.12.2022	Отсутствуют обращения с намерением заключить Договор	Да	1	
80	40	2.3							11.1.17. Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по денежным обязательствам клиентов 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 (решений налоговых органов) организовано	31.12.2022	Судебные акты (решения налоговых органов) исполнены	Да	1	
81	40	2.4							11.1.18. Осуществление приостановления операций по лицевым счетам, открытым клиентам в Управлении и обслуживаемым Отделами, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации	Соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации	31.12.2022	Операции по лицевым счетам приостановлены	Да	1	
82	40	2.4							11.1.19. Доведение до клиентов информации о НПА, регулирующих порядок исполнения и учета операций на лицевых счетах	Доведение до клиентов соответствующей информации для принятия решений и осуществления кассовых операций в рамках НПА	31.12.2022	Информация до клиентов доведена	Да	1	
83	40	2.4							11.1.20. Осуществление подготовки аналитической информации по казначейскому сопровождению исковых средств для предоставления в центральный аппарат федерального казначейства	Обеспечено формирование и своевременное предоставление аналитической информации	31.12.2022	Обеспечено формирование и своевременное предоставление аналитической информации	Да	1	
84	40	2.4							11.1.21. Формирование, сбор, обработка, анализ и обобщение информации по казначейскому сопровождению средств на основании данных, отраженных на соответствующих лицевых счетах для учета операций со средствами, подпадающими казначейскому сопровождению, в порядке, установленном федеральными казначейством	Сбор, обработка и анализ осуществлен в установленном порядке. Сводная информация направлена в Федеральное казначейство своевременно	31.12.2022	Сбор, обработка и анализ осуществлены в установленном порядке. Сводная информация направлена в Федеральное казначейство своевременно	Да	1	
85	40	2.4							11.1.22. Осуществление подготовки и представление в порядке установленном федеральными казначейством справок, отчетов, аналитических документов и иной запрашиваемой информации	Подготовка и представление справок, отчетов, аналитических документов и иной запрашиваемой информации	31.12.2022	Справки, отчеты, аналитические документы и иная запрашиваемая информация предоставлена в установленном порядке	Да	1	
86	40	2.4							11.1.23. 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	31.12.2022	Своевременно подготовлены и направлены в расчетную сеть Банка России расчеты направленных платежей	Да	1	
87	40	2.4							11.1.24. Обеспечение функционирования единого казначейского счета в части казначейских счетов, открытых Управлением	Своевременное погашение казначейских счетов №№ 03100, 03211, 03212, 03214, 03215, 03241, 03521	31.12.2022	Консолидированные заявки направлены в МОУ ФК	Да	1	
88	40	2.4							11.1.25. Координация действий структурных подразделений Управления при осуществлении операций на счетах, открытых Управлению в учреждениях Банка России и кредитных организациях	Своевременное исполнение платежей клиентов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и местных бюджетов	31.12.2022	Взаимодействие со структурными подразделениями обеспечено	Да	1	
89	40	2.4							11.1.26. Взаимодействие с Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства	Обеспечение своевременной передачи информации	31.12.2022	Информация направлена	Да	1	
90	40	2.4							11.1.27. Взаимодействие с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах	Обеспечение своевременной передачи информации	31.12.2022	Информация направлена	Да	1	
91	40	2.4							11.2.1. Организация и осуществление учета поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	Своевременный учет и распределение поступлений	31.12.2022	В отчетном периоде обеспечены своевременный учет и распределение поступлений	Да	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92	40	2.4							II.2.2. Осуществление функций администратора доходов по главе 100 "Федеральное казначейство" в части взаимодействия с администраторами доходов по вопросу своевременного уточнения невыясненных поступлений и возврата невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет	Минимизация невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет и обеспечение своевременности возврата невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет	31.12.2022		В отчетном периоде проведены мероприятия по снижению объема невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет. Обоснованность и своевременность возврата невыясненных поступлений обеспечены	Да	1
93	40	2.3							II.3.1. Доведение до распорядителей и получателей средств федерального бюджета распределенные главным распорядителем (распорядителем) средств федерального бюджета бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы финансирования, до администраторов с полномочиями главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета распределенные главным администратором источников финансирования дефицита федерального бюджета (администраторам с полномочиями главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета) бюджетные ассигнования	Бюджетные данные своевременно доведены до клиентов (их подсистемной сети) для своевременного принятия бюджетных обязательств и оплаты денежных обязательств	31.12.2022		Бюджетные данные доведены	Да	1
94	40	2.3							II.3.2. 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	Проведение процедур санкционирования обеспечено в установленном порядке	31.12.2022		Расходы санкционированы в соответствии с НПА	Да	1
95	40	2.3							II.3.3. Осуществление функций администратора доходов бюджета по главе 109 "Федеральное казначейство" в части уточнения платежей, направления запроса на выделение привилегии платежа по платежам, поступившим на счет, открытый НОУ ФК для учета операций со средствами федерального бюджета и учтенным как невыясненные поступления	Осуществление операций со средствами, учтенными как невыясненные поступления	31.12.2022		Невыясненные поступления уточнены в установленный срок на лицевой счет (возвращены контрагенту)	Да	1
96	40	2.3							II.3.4. Осуществление учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации для получателей средств федерального бюджета	Учет бюджетных обязательств, оплата денежных обязательств клиентов осуществлены	31.12.2022		Бюджетные обязательства учтены и исполнены в рамках НПА	Да	1
97	40	2.4							II.3.5. Обеспечение проведения в установленном порядке кассовых выплат из федерального бюджета и из бюджета Союзного государства от имени и по поручению клиентов, соответствующие лицевые счета которых открыты в Управлении	Проведение кассовых выплат обеспечено	31.12.2022		Кассовые операции проведены	Да	1
98	40	2.4							II.3.6. Обеспечение проверки, формирования и включения информации и документов в Регистр соглашений (сопоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов	Включение в регистр соглашений информации и документов	31.12.2022		Информация и документы включены в Регистр соглашений	Да	1
99	40	2.4							II.4.1. Ведение казначейского учета операций по казначейскому обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, операций со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц, осуществляющих операции в системе казначейских платежей	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации и Федерального казначейства по ведению бюджетного и казначейского учета	31.12.2022		Регистры казначейского учета сформированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Федерального казначейства	Да	1
100	40	2.4							II.4.2. Формирование бюджетной отчетности по казначейскому обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, операций со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц, и казначейской отчетности по операциям в системе казначейских платежей	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации и Федерального казначейства по формированию бюджетной и казначейской отчетности	31.12.2022		Бюджетная и казначейская отчетность сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Федерального казначейства	Да	1
101	40	2.4							II.4.3. Ведение казначейского учета и формирование бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджета Союзного государства	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации и Федерального казначейства по ведению казначейского учета и формированию бюджетной отчетности	31.12.2022		Регистры казначейского учета и отчетность по кассовому обслуживанию исполнения бюджета Союзного государства сформированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Федерального казначейства	Да	1
102	40	2.4							II.5.1. Обеспечение штатного функционирования информационных систем и информационно-технической инфраструктуры Управления	Обеспечено штатное функционирование информационных систем и информационно-технической инфраструктуры Управления	31.12.2022		Обеспечено штатное функционирование информационных систем и информационно-технической инфраструктуры Управления за отчетный период	Да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
103	40	2.4							11.5.2. Обеспечение предоставления заданного набора и качества информационных сервисов функциональным подразделениям Управления	Обеспечение предоставления заданного набора и качества информационных сервисов функциональным подразделениям Управления	31.12.2022		Обеспечено предоставление заданного набора и качества информационных сервисов функциональным подразделениям Управления за отчетный период	Да	1
104	40	2.4							11.5.3. Организация и контроль по предоставлению заданного набора и качества технологических сервисов структурных подразделений Управления, участвующих в бюджетного процесса и другим организациям, взаимодействующим с Управлением	Обеспечение внедрения новых версий программного обеспечения, а также технологических регламентов в Управлении, осуществление контроля их исполнения	31.12.2022		Обеспечено внедрение новых версий программного обеспечения в промышленную эксплуатацию, а также технологических регламентов в Управлении, осуществлен контроль их исполнения	Да	1
105	40	2.4							11.5.4. Организация и поддержка технологической деятельности Управления при использовании присланных информационных систем, государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Формирование заявки по исполнению, доработке прикладного программного обеспечения ГИИС "Электронный бюджет", осуществление контроля соответствия нового (доработанного) программного обеспечения, новых версий отраслевых компонентов ГИИС "Электронный бюджет" требованиям регламентирующей документации	31.12.2022		Сформированы заявки по исполнению, доработке прикладного программного обеспечения ГИИС "Электронный бюджет", осуществлен контроль соответствия нового (доработанного) программного обеспечения, новых версий отраслевых компонентов ГИИС "Электронный бюджет" требованиям регламентирующей документации	Да	1
106	40	2.4							11.5.5. Развитие подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИИС "Электронный бюджет" (ПИАО)	Развитие подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИИС "Электронный бюджет" (ПИАО)	31.12.2022		Развитие подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИИС "Электронный бюджет" (ПИАО)	Да	1
107	40	2.4					X	X	11.5.5.1. Контрольное событие 1.1.	Принято участие в проведении испытаний, направлены Протоколы в Федеральное казначейство	31.12.2022		Принято участие в проведении испытаний, направлены Протоколы в Федеральное казначейство	Да	1
108	40	2.4					X	X	11.5.5.2. Контрольное событие 1.2.	Направлены замечания и предложения, выявленные в ходе испытаний	31.12.2022		Направлены замечания и предложения, выявленные в ходе испытаний	Да	1
109	40	2.4					X	X	11.5.6. Создание инструментов Паспорта объекта контроля и анализа риска на базе подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИИС "Электронный бюджет" в соответствии с Возмездным проектом "Электронный СМАРТ-контроль (контроллинг) и учет государственных финансов для управленческих решений"	Создание инструментов Паспорта объекта контроля и анализа риска на базе подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИИС "Электронный бюджет" в соответствии с Возмездным проектом "Электронный СМАРТ-контроль (контроллинг) и учет государственных финансов для управленческих решений"	31.12.2022		Создание инструментов Паспорта объекта контроля и анализа риска на базе подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИИС "Электронный бюджет" в соответствии с Возмездным проектом "Электронный СМАРТ-контроль (контроллинг) и учет государственных финансов для управленческих решений"	Да	1
110	40	2.4					X	X	11.5.6.1. Контрольное событие 1.1.	Принято участие в проведении испытаний, направлены Протоколы в Федеральное казначейство	31.12.2022		Принято участие в проведении испытаний, направлены Протоколы в Федеральное казначейство	Да	1
111	40	2.4					X	X	11.5.6.2. Контрольное событие 1.2.	Направлены замечания и предложения, выявленные в ходе испытаний	31.12.2022		Направлены замечания и предложения, выявленные в ходе испытаний	Да	1
112	40	2.4					X	X	11.5.7. Создание системы мониторинга и применения мер реагирования на риски, возникающие при достижении результатов субсидий, предоставляемых юридическим лицам из федерального бюджета, на базе подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИИС "Электронный бюджет"	Создание системы мониторинга и применения мер реагирования на риски, возникающие при достижении результатов субсидий, предоставляемых юридическим лицам из федерального бюджета, на базе подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИИС "Электронный бюджет"	31.12.2022		Создание системы мониторинга и применения мер реагирования на риски, возникающие при достижении результатов субсидий, предоставляемых юридическим лицам из федерального бюджета, на базе подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИИС "Электронный бюджет"	Да	1
113	40	2.4					X	X	11.5.7.1. Контрольное событие 1.1.	Принято участие в проведении испытаний, направлены Протоколы в Федеральное казначейство	31.12.2022		Принято участие в проведении испытаний, направлены Протоколы в Федеральное казначейство	Да	1
114	40	2.4					X	X	11.5.7.2. Контрольное событие 1.2.	Направлены замечания и предложения, выявленные в ходе испытаний	31.12.2022		Направлены замечания и предложения, выявленные в ходе испытаний	Да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
115	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.5.8. Создание "Профиля получателя субсидии" на базе подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИС "Электронный бюджет"	Создание "Профиля получателя субсидии" на базе подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИС "Электронный бюджет"	31.12.2022		Создание "Профиля получателя субсидии" на базе подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИС "Электронный бюджет"	Да	1
116	40	2.4		X	X	X	X	X	II.5.8.1. Контрольное событие 1.1.	Принято участие в проведении испытаний, направленных в Федеральное казначейство	31.12.2022		Принято участие в проведении испытаний, направленных в Федеральное казначейство	Да	1
117	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.5.8.2. Контрольное событие 1.2.	Направлены замечания и предложения, выделенные в ходе испытаний	31.12.2022		Направлены замечания и предложения, выделенные в ходе испытаний	Да	1
118	40	2.6							II.6.1. Правовое обеспечение деятельности Управления, в том числе отделе, созданных для осуществления полномочий Управления на соответствующей территории	Осуществление правового обеспечения деятельности Управления в соответствии с законодательством и НПА Российской Федерации	31.12.2022		Соблюдены требования законодательства и НПА Российской Федерации при правовом обеспечении деятельности Управления	Да	1
119	40	2.6							II.6.2. Правовое обеспечение исполнения государственной функции организации исполнения судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, исполнения судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации	Обеспечение исполнения организации исполнения судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством и НПА Российской Федерации	31.12.2022		Соблюдены требования законодательства и НПА Российской Федерации при обеспечении исполнения организацией исполнения судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации	Да	1
120	40	2.6							II.6.3. Предоставление в судах Российской Федерации на основании законности, исполнения Министерством финансов Российской Федерации, интересов выданной Министерством финансов Российской Федерации и интересов Правительства Российской Федерации в случае, когда их представление поручено Министерству финансов Российской Федерации, а также на основании доверенности, выданной Министерством финансов Российской Федерации, интересов Управления	Обеспечение предоставления в судах Российской Федерации интересов Министерства финансов Российской Федерации, интересов Правительства Российской Федерации, интересов Министерства финансов Российской Федерации, интересов Управления	31.12.2022		Обеспечено соблюдение установленного порядка ведения работы по представлению интересов Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Управления в судах	Да	1
121	40	2.4							II.7.1. Осуществление функционирования единой системы организации депонирования Управления	Функционирование единой системы организации депонирования	31.12.2022		Функционирование единой системы депонирования	Да	1
122	40	2.4							II.7.2. Контроль за материально-техническим обеспечением деятельности Управления	Обеспечен контроль за материально-техническим обеспечением Управления	31.12.2022		Контроль обеспечен	Да	1
123	40	2.4							II.7.3. Ведение бюджетного учета территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, полномочия которых переданы Федеральному казначейству, включая составление и представление бюджетной отчетности, иной обязательной отчетности. Формирование на основании данных бюджетного учета, а также обеспечение представлении такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы	Обеспечение ведения бюджетного учета территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, полномочия которых переданы Федеральному казначейству, включая составление и представление бюджетной отчетности, иной обязательной отчетности. Формирование на основании данных бюджетного учета, а также обеспечение представлении такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы	31.12.2022		Обеспечено ведение бюджетного учета территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, полномочия которых переданы Федеральному казначейству, включая составление и представление бюджетной отчетности, иной обязательной отчетности. Формирование на основании данных бюджетного учета, а также обеспечение представлении такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы	Да	1
124	40	2.4							II.7.4. Участие в реализации отдельных мероприятий федерального казначейства, связанных с передачей централизуемых полномочий	Обеспечение участия в реализации отдельных мероприятий федерального казначейства, связанных с передачей централизуемых полномочий	31.12.2022		Обеспечено участие в реализации отдельных мероприятий федерального казначейства, связанных с передачей централизуемых полномочий	Да	1
125	40	2.4							II.7.5. Реализация полномочий субъектов централизованного учета по начислению финансовым лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей и бюджета бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению	Полномочия субъектов централизованного учета по начислению финансовым лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей и бюджета бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению реализованы	31.12.2022		Начисление и перечисление выплат осуществлено	Да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
126	40	2.4							II.9.1. Организация и осуществление проверки Перечня источников доходов Российской Федерации (далее – Перечень)	Обеспечение соответствия информации, содержащейся в Перечне, поручительным правовым актам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов	31.12.2022		В отчетном периоде соответствие информации обеспечено	Да	1
127	40	2.4							II.9.2. Осуществление взаимодействия с администраторами доходов бюджетов, финансовыми органами субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями, органами управления государственными внебюджетными фондами	Своевременное предоставление информации клиентам об операциях на лицевых счетах	31.12.2022		В отчетном периоде обеспечено своевременное предоставление информации клиентам об операциях на лицевых счетах	Да	1
128	40	2.4							II.9.3. Предоставление доступа к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП), направление информации в ГИС ГМП	Обеспечение взаимодействия с ГИС ГМП	31.12.2022		В отчетном периоде обеспечено взаимодействие участников с ГИС ГМП. Участники зарегистрированы своевременно, информация направлена	Да	1
129	40	2.4							II.9.4. Консультирование пользователей государственной автоматизированной информационной системы «Управление» по вопросам предоставления сведений в Систему «Управление»	Обеспечение полноты и своевременности предоставления данных в ГИС, «Управление» субъектами Российской Федерации	31.12.2022		Контроль полноты и своевременности предоставления сведений в Систему «Управление» осуществлен	Да	1
130	40	9.3							II.9.5. Ведение Единого реестра индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств в электронной форме в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Обеспечение эффективности ведения Единого реестра, Реестра ИП и КФХ	31.12.2022		Работа организована и осуществлена в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н	Да	1
131	40	2.4							II.9.6. Ведение реестра контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в части возложенных на Управление полномочий	Обеспечение эффективности ведения реестра контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну	31.12.2022		Работа организована и осуществлена в соответствии с приказом федерального казначейства от 18.07.2022 № 17н	Да	1
132	40	2.4							II.9.7. Проведение мониторинга состояния реестров	Обеспечение проведения мониторинга состояния реестров	31.12.2022		Установленные сроки соблюдения	Да	1
133	40	2.4							II.9.8. Оказание информационной поддержки заказчикам и учреждениям 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 официальным сайтом Единой информационной системы в сфере закупок и официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях	31.12.2022		Поддержка оказана	Да	1
134	40	2.4							II.9.9. Осуществление функции по открытию, переоформлению и закрытию лицевых счетов	Обеспечение своевременного открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов	31.12.2022		Лицевые счета открыты, переоформлены, закрыты (по необходимости) в соответствии с приказом федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н, приказом федерального казначейства от 29.12.2020 № 44н, приказом федерального казначейства от 29.12.2021 № 44н	Да	1
135	40	2.4							II.9.10. Обеспечение формирования дес клиентов, ведения книги регистрации лицевых счетов	Своевременное формирование дес клиентов, ведение книги регистрации лицевых счетов обеспечено	31.12.2022		Установленные сроки соблюдения	Да	1
136	40	2.4							II.9.11. Осуществление мероприятий по приостановлению операций по счетам, открытым участниками бюджетного процесса в учреждениях Банка России и кредитных организациях	Своевременное и качественное исполнение мероприятий по приостановлению операций по счетам, открытым участниками бюджетного процесса в учреждениях Банка России и кредитных организациях	31.12.2022		Работа организована в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.04.2020 № 61н	Да	1
137	40	2.4							II.9.12. Ведение закрытого реестра банковских гарантий	Осуществление в пределах компетенции Отдела ведения закрытого реестра банковских гарантий	31.12.2022		Работа организована в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.12.2021 № 226н	Да	1
138	40	2.4							II.9.13. Организация и осуществление в установленном порядке, в рамках управления внутренними (операционными) казначейскими рисками, ведомственного контроля и внутреннего аудита деятельности структурных подразделений Управления	Соответствие процедур и мероприятий (в том числе по формированию документов), осуществляемых структурными подразделениями Управления, требованиям законодательных и иных НПА Российской Федерации, НПА Министерства финансов Российской Федерации, федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность Управления	31.12.2022		Организованы и проведены проверки в соответствии с Графиком проведения проверок УОК по г. Москве на I, II, III квартал 2022 года	Да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
139	40	2.4							11.9.14. Координация в установленном порядке деятельности по осуществлению внутреннего контроля в Управлении	Успешное проведение сотрудниками Управления внутреннего контроля в установленном порядке деятельности с использованием методов контроля «самоконтроль», «внешний контроль», «контроль по уровню полноты»	31.12.2022		Обеспечена координация деятельности по осуществлению внутреннего контроля в Управлении. Подготовлены Аналитические справки по результатам анализа Отчетов о проведенных контрольных мероприятиях за IV квартал 2021 года, за I, II квартал 2022 года	Да	1
140	40	2.4							11.9.15. Организация в установленном порядке деятельности структурных подразделений Управления по осуществлению управления внутренними (операционными) значимыми рисками	Обеспечены сбор, обобщение информации, полученной от других структурных подразделений Управления о выявленных внутренних (операционных) значимых рисках	31.12.2022		Проведен мониторинг внутренних (операционных) значимых рисков, осуществленный в ходе внутреннего контроля, контрольных и аудиторских мероприятий и оценки эффективности деятельности в отношении деятельности структурных подразделений Управления. Осуществлены свод и анализ отчетности о результатах управления внутренними (операционными) рисками, представленной структурными подразделениями Управления по состоянию на 01.01.2022, 01.07.2022. Осуществлена подготовка Отчетов по результатам последующего оперативного внутреннего автоматизированного контроля для рассмотрения руководством Управления	Да	1
141	40	2.4							11.9.16. Составление в установленном порядке отчетности о результатах осуществления контрольных и аудиторских мероприятий в Управлении	Предоставление достоверной отчетности о результатах осуществления контрольных и аудиторских мероприятий в Управлении	31.12.2022		Отчетность о результатах осуществления контрольных и аудиторских мероприятий в Федеральное казначейство представлена по состоянию на 01.01.2022, на 01.04.2022, на 01.07.2022	Да	1
142	40	2.4							11.9.17. Составление и представление в установленном порядке отчетности в рамках выполняемых Отделом задач	Предоставление достоверной отчетности в рамках выполняемых Отделом задач	31.12.2022		Отчетность в рамках выполняемых Отделом задач предоставляется в установленном порядке	Да	1
143	40	2.4							11.9.18. Организация разработки плана деятельности Управления и подготовки отчетов о результатах его выполнения	Планирование деятельности Управления по реализации государственных программ Российской Федерации и составление отчетности о выполнении плана деятельности Управления	31.12.2022		План деятельности Управления на 2022 год разработан в установленные сроки и размещен на сайте Управления, отчет за 2 квартал 2022 года подготовлен	Да	1
144	40	2.4							11.9.19. Организация мероприятий по оценке результативности деятельности Управления, его структурных подразделений и сотрудников	Повышение эффективности и результативности деятельности Управления, его структурных подразделений и сотрудников	31.12.2022		Показатели оценки результативности деятельности Управления за 2020 год сформированы и направлены в Федеральное казначейство. В соответствии с приказом Федерального казначейства от 08.02.2021 № 38 мероприятия по оценке результативности деятельности Управления, его структурных подразделений и сотрудников приостановлены	Да	1
145	40	2.4							11.9.20. Осуществление отдельных полномочий администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета	Осуществлены отдельные полномочия администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета	31.12.2022		Предоставлена информация в Отдел доходов Управления для направления ответа в Департамент финансов города Москвы. Ежемесячное формирование прогнозов кассовых поступлений по доходам по главе 100 «Федеральное казначейство» в ППО «Акселерант»	Да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
146	40	2.4							II.9.21. Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работ по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления	Работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления осуществлялись	31.12.2022			Да	1
147	40	2.4							II.9.22. Обеспечение в Управлении режима секретности и условий работы со сведениями, составляющими государственную тайну	В Управлении обеспечено соблюдение режима секретности и конфиденциальности работ со сведениями, составляющими государственную тайну	31.12.2022			Да	1
148	40	2.4							II.9.23. Организация и обеспечение выполнения установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации норм и требований защиты информации ограниченного доступа, а также документов в электронной форме	Обеспечено выполнение установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации норм и требований защиты информации ограниченного доступа, а также документов в электронной форме	31.12.2022		Да	1	
149	40	2.4							II.9.24. Осуществление функций Удостоверяющего центра для обеспечения участников электронного взаимодействия в удостоверяющей сфере деятельности	Осуществлены функции Удостоверяющего центра для обеспечения участников электронного взаимодействия в удостоверяющей сфере деятельности: сертификатами ключей проверки электронных подписей	31.12.2022		Да	1	
150	40	2.4							II.9.25. Совершенствование механизмов предупреждения коррупционных правонарушений	Реализован План Управления Федерального казначейства по г. Москве по противодействию коррупции на 2021-2024 гг. Организовано антикоррупционное просвещение государственных служащих и работников (лекции, просветительские мероприятия)	31.12.2022		Да	1	
151	40	2.4							II.9.26. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности государственных служащих	Обеспечено эффективное использование кадрового резерва. Разработаны информационные материалы с целью совершенствования кадровой работы	31.12.2022		Да	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
152	40	2.4							11.9.27. Формирование высококвалифицированного кадрового состава	Проведены конкурсы на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, подготовлены приказы Управления Федерального казначейства по г. Москве о включении в кадровый резерв (протоколы, приказы Управления Федерального казначейства по г. Москве). Проведена аттестация государственных гражданских служащих (приказы Управления Федерального казначейства по г. Москве). Обеспечено совершенствование системы оценки профессиональных качеств государственных гражданских служащих и лиц претендующих на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв. Усовершенствованы тестовые задания кандидатов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей. Обеспечено эффективное использование и регулярное обновление кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе (приказы Управления Федерального казначейства по г. Москве). Организовано получение дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих в рамках инициатив по профессиональному развитию гражданских служащих (удостоверения о повышении квалификации)	31.12.2022		Проведено 3 конкурса на замещение (6) вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации Изданы приказы о включении в кадровый резерв по результатам конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации Проведена аттестация 3 федеральных государственных гражданских служащих в 3 квартале 2022 г. Усовершенствованы тестовые задания кандидатов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации Изданы приказы о направлении 7 гражданских служащих в 3 квартале 2022 г. на дополнительное профессиональное образование	Да	1
153	40	2.4							11.9.28. Совершенствование системы мотивации федеральных государственных гражданских служащих Управления Федерального казначейства по г. Москве	Оформлены и направлены в Федеральное казначейство награжденные материалы для награждения сотрудников, письма от 23.02.2022 №73-18-63/11-4531, 26.04.2022 №73-18-63/11-9905, 26.04.2022 №73-18-63/11-9904, 09.06.2022 №73-18-63/11-13613, 10.06.2022 №73-18-63/11-13778, 10.06.2022 №73-18-63/11-13825, 20.07.2022 №73-18-63/11-17196, 09.09.2022 №73-18-63/11-23895, 16.09.2022 №73-18-63/11-23728 Обеспечено присвоение награды сотрудникам в связи с 25-летием со дня образования Управления Федерального казначейства по г. Москве Готовятся материалы для награждения сотрудников в связи с 30-летием со дня образования Федерального казначейства Изданы приказы о присвоении классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации в 3 квартале 2022 г.	31.12.2022		Оформлены и направлены в Федеральное казначейство награжденные материалы для награждения сотрудников, письма от 23.02.2022 №73-18-63/11-4531, 26.04.2022 №73-18-63/11-9905, 26.04.2022 №73-18-63/11-9904, 09.06.2022 №73-18-63/11-13613, 10.06.2022 №73-18-63/11-13778, 10.06.2022 №73-18-63/11-13825, 20.07.2022 №73-18-63/11-17196, 09.09.2022 №73-18-63/11-23895, 16.09.2022 №73-18-63/11-23728 Обеспечено присвоение награды сотрудникам в связи с 25-летием со дня образования Управления Федерального казначейства по г. Москве Готовятся материалы для награждения сотрудников в связи с 30-летием со дня образования Федерального казначейства Изданы приказы о присвоении классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации в 3 квартале 2022 г.	Да	1
154	40	2.4							11.9.29. Социальное обеспечение	Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство материалы для назначения пенсии за выслугу лет, а также материалы о включении в стаж государственной гражданской службы иных периодов работы для назначения пенсии за выслугу лет (письма Управления Федерального казначейства в Федеральное казначейство). Организовано прохождение ежегодной диспансеризации гражданских служащих (план диспансеризации)	31.12.2022		Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство материалы для назначения пенсии за выслугу лет в 3 квартале 2022 г.	Да	1
155	40	2.4							11.9.30. Поддержание функционирования сильной информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС)	Работа по поддержанию функционирования ЕИС	31.12.2022		Работа проведена	Да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
156	40	2.4							11.9.31. Осуществление проверки наличия и соответствия информации и документов, предусмотренных пунктами 237 и 239 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подпадающих под действие закона от 1 июля 2016 г. № 615 (далее – Положение № 615) 11.9.32. Организация и обеспечение взаимодействия структурных подразделений Управления, участников бюджетного процесса и других организаций 11.9.33. Организация и обеспечение информационного взаимодействия с участниками бюджетного процесса, иными организациями и физическими лицами (далее – заявителями), по техническим, технологическим и организационным вопросам деятельности Управления 11.9.34. Осуществление в установленном порядке внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»)	Осуществление проверки, предусмотренных пунктами 237 и 239 Положения № 615	31.12.2022		Контроль осуществлен	Да	1
157	40	2.4							11.9.35. Принятие мер по повышению эффективности осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций	Обеспечение своевременного и качественного взаимодействия с заявителями	31.12.2022		Установленные сроки соблюдения в отчетном квартале	Да	1
158	40	7.12							11.9.36. Принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 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»	Обеспечение своевременного и качественного взаимодействия с заявителями	31.12.2022		Установленные сроки соблюдения в отчетном квартале	Да	1
159	40	7.12							11.9.37. Своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц	Обеспечение своевременного и качественного взаимодействия с заявителями	31.12.2022		Установленные сроки соблюдения в отчетном квартале	Да	1
160	40	7.12							11.9.38. Осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности структурных подразделений по исполнению государственных функций и полномочий требованиям НПА Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального агентства, иных документов, регламентирующих деятельность Управления	Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	31.12.2022		Установленные сроки соблюдения. Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	Да	1
161	40	2.4							11.9.39. Осуществление обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного распространения	Принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений, обеспечение внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, осуществляющих аудиторские услуги общественно значимым организациям, и размещение соответствующего сообщения на официальном сайте Управления	31.12.2022		Принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений, обеспечение внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, осуществляющих аудиторские услуги общественно значимым организациям, и размещение соответствующего сообщения на официальном сайте Управления	Да	1
162	40	2.4							11.9.40. Обеспечение выполнения технологических регламентов Федерального агентства	Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	31.12.2022		Установленные сроки соблюдения. Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	Да	1
163	40	2.4							11.9.41. Осуществление обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного распространения	Внутренний контроль соблюдения	31.12.2022		Внутренний контроль соблюдения	Да	1
164	40	2.4							11.9.42. Осуществление обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного распространения	Обеспечение выполнения функций в соответствии с технологическими регламентами	31.12.2022		Защита сохранности данных обеспечения	Да	1
165	40	2.4							11.9.43. Осуществление обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного распространения	Обеспечение выполнения функций в соответствии с технологическими регламентами	31.12.2022		Технологические регламенты соблюдения	Да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
166	40	2.4							И.9.41. Организация и выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и антитеррористической защищенности Управления	Выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и антитеррористической защищенности	31.12.2022		Организованы и проведены мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, запланированные на 3 квартал 2022 г. Организован воинский учет и бронирование военнослужащих сотрудников Управления. Организована работа по обеспечению антитеррористической защищенности объектов федеральной собственности, находящихся в ведении Управления	Да	1											
167	40	2.4							И.9.42. Организация и осуществление в установленном порядке внутреннего финансового аудита в Управлении	Обеспечено выполнение Плана проведения аудиторских мероприятий Управления на очередной календарный год	31.12.2022		Обеспечивается выполнение Плана проведения аудиторских мероприятий на 2022 год	Да	1											
168	40	2.4							И.9.43. Передача имущества из оперативного управления ТОФК и (или) постоянного (бессрочного) пользования и закрепление его на праве оперативного управления и (или) постоянного (бессрочного) пользования за ФКУ «ЦОКР» в соответствии с Планом мероприятий (Дорожной картой) по передаче имущества федерального казначейства на баланс ФКУ «ЦОКР» на 2019 г. и плановый период 2020-2022 гг., утвержденным 10 октября 2019 г. руководителем федерального казначейства Р.Е. Артюхиным	Передача имущества ТОФК на баланс ФКУ «ЦОКР»	31.12.2022		Передача имущества Управления на баланс ФКУ «ЦОКР» осуществляется в соответствии с Планом мероприятий (Дорожной картой) по передаче имущества, распоряжение Росмушкетера и выписки из Росреестра на недвижимость получены	Да	1											
2. Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности																										
										Основание	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Результат исполнения													
										Поручения Президента Российской Федерации																
										Поручения Правительства Российской Федерации																
										Поручения Министерства финансов Российской Федерации																
										Иные поручения																

Заместитель начальника Административно-финансового отдела



Е.Л. Глаткова

21 октября 2022 г.