

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального казначейства
по Челябинской области

А.Е. Прокин

от 27.10.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Министр финансов Челябинской области

А.В. Пшеницын

от 27.10.2016 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 03.12.2015 в части перечисления субсидий на поддержку отраслей промышленности и сельского хозяйства, предоставляемых из федерального бюджета, из бюджета Челябинской области и местных бюджетов на условиях софинансирования из федерального бюджета, на лицевые счета, открываемые юридическим лицам - получателям такой поддержки в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5
1	Представление в Министерство финансов Челябинской области (далее – Финансовый орган) перечня юридических лиц - получателей субсидий из бюджета Челябинской области на поддержку отраслей промышленности и сельского хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставленные из федерального бюджета бюджету Челябинской области в целях софинансирования указанных расходных обязательств Челябинской области (далее соответственно - организация, целевая субсидия), сформированный в соответствии с условиями соглашения о предоставлении целевой субсидии	Перечень представлен	По мере возникновения необходимости	Главный распорядитель средств областного бюджета

2	Представление Управление Федерального казначейства по Челябинской области (далее – Управление) перечня	Перечень представлен	После получения перечня от главных распорядителей средств областного бюджета	Финансовый орган
3	Открытие в учреждении Центрального банка Российской Федерации счета на балансовом счете № 40601 для учета денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее – счет № 40601)	Счет открыт	После получения перечня от финансового органа	Управление
4	Доведение реквизитов счета № 40601 до финансового органа	Письмо направлено	В течение трех рабочих дней после получения информации об открытии счета	Управление
5	Направление информационного письма главным распорядителям средств областного бюджета с реквизитами счета № 40601	Письмо направлено	После получения информации об открытии счета	Финансовый орган
6	Проведение совещания с организациями о порядке открытия в органах Федерального казначейства лицевых счетов, предназначенных для учета операций со средствами юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного процесса (далее – лицевой счет) и об учете операций на указанных лицевых счетах	Обучение проведено	Устанавливается главными распорядителями средств областного бюджета по согласованию с Управлением	Управление, главные распорядители средств областного бюджета
7	Представление в Управление документов для открытия лицевого счета: Заявление на открытие лицевого счета (код формы по КФД 0531752); Карточка образцов подписей (код формы по КФД 0531753); копия Договора (Соглашения) о предоставлении целевой субсидии, заключенного главным распорядителем средств областного бюджета с организацией (далее - Договор)	Документы представлены	По мере представления документов	Организация
8	Открытие лицевого счета на основании документов, представленных организацией	Лицевой счет открыт	В течение 3 рабочих дней после представления документов	Управление

9	Внесение изменений в Договор в части дополнения условиями, необходимыми для обеспечения казначейского сопровождения Договора	Изменения внесены	Устанавливается главным распорядителем средств областного бюджета	Главный распорядитель средств областного бюджета, организация
10	Заключение между Управлением и организацией Договора (Соглашения) об обмене электронными документами	Договор (Соглашение) об обмене электронными документами заключен	В течение 3 рабочих дней после представления документов	Управление, организация
11	Выдача сертификатов ключей проверки электронных подписей сотрудникам организации в установленном порядке	Сертификаты ключей проверки электронных подписей выданы	После заключения Договора (Соглашения) об обмене электронными документами, в течение пяти рабочих дней с даты приема документов, оформленных в соответствии с Регламентом Удостоверяющего центра Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 25.07.2016 № 280	Управление
12	Установка (настройка) средств прикладного программного обеспечения «Система удаленного финансового документооборота» (далее - ППО «СУФД»)	Акт выполненных работ по внедрению (сопровождению) ППО «СУФД» подписан	После заключения Договора (Соглашения) об обмене электронными документами, в сроки, установленные правовыми актами Федерального казначейства	Управление, организация

13	Перечисление главным распорядителем средств областного бюджета целевой субсидии на счет № 40601 для проведения операций через лицевые счета, открытые в Управлении	Платежные документы представлены	По мере необходимости	Главный распорядитель средств областного бюджета
14	Представление в Управление платежных документов на оплату расходов и документов, подтверждающих возникновение указанного обязательства, предусмотренных Порядком проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций при казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, утвержденным приказом Минфина России от 25.12.2015 № 213н	Документы представлены	По мере представления документов	Организация
15	Осуществление кассовых выплат и отражение операций со средствами организаций на лицевых счетах	Операции отражены	Не позднее рабочего дня, следующего за днем санкционирования	Управление
16	Представление Управлением финансовому органу, организации информации об операциях, отраженных на лицевых счетах, открываемых организациям	Выписка с Приложением к выписке, Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531786) (далее – Отчет (ф. 0531786), предоставлены	Не позднее следующего операционного дня после совершения операции и подтверждения банком проведения банковской операции	Управление