Федеральное казначейство

от 23.08.2013 № 42-7.4-05/5.6-514

Фонд социального страхования
Российской Федерации

от 23.08.2013 № 15-03-10/04-2531г

Территориальные органы
Федерального казначейства

Региональные отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации

Федеральным казначейством совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации согласован План мероприятий («дорожная карта») «Перевод на кассовое обслуживание исполнения бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства с 1 января 2014 года» (далее – Дорожная карта) (копия прилагается).

В целях перевода на кассовое обслуживание исполнения бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства с 1 января 2014 года Федеральное казначейство и Фонд социального страхования Российской Федерации направляют территориальным органам Федерального казначейства и региональным отделениям Фонда социального страхования Российской Федерации Дорожную карту для выполнения предусмотренных мероприятий в установленные сроки.

Кроме того, территориальным органам Федерального казначейства во взаимодействии с региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации **в срок не позднее 30 сентября 2013 года** с учетом материалов, размещенных на официальном сайте Федерального казначейства (www.roskazna.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимо проработать вопросы по следующим направлениям:

кассовое обслуживание исполнения бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации;

открытие и ведение лицевых счетов в территориальном органе Федерального казначейства;

доведение бюджетных данных участникам бюджетного процесса Фонда социального страхования Российской Федерации через территориальный орган Федерального казначейства;

порядок заполнения форм документов, предусмотренных проектами приказов Федерального казначейства;

обеспечение получателей средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации наличными денежными средствами.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Руководитель
Федерального казначейства
_____ Р.Е. Артюхин

Председатель Фонда социального
страхования Российской Федерации
_____ А.С. Кигим

Т.Ю. Панова
(495) 214-72-27

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Федерального казначейства

_____ Р.Е. Артюхин
(подпись)

«23» августа 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель
Фонда социального страхования
Российской Федерации

_____ А.С. Кигим
(подпись)

«23» августа 2013 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

«Перевод на кассовое обслуживание исполнения бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства с 1 января 2014 года»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнитель
1	2	3	4	5	6
1.	Представление органом управления ФСС РФ Перечня участников бюджетного процесса (код формы по КФД 0531751) в МОУ ФК	Перечень участников бюджетного процесса	До 31 августа 2013 г.	Орган управления ФСС РФ	-
2.	Направление МОУ ФК в УФК Перечня участников бюджетного процесса	Перечень участников бюджетного процесса	До 15 сентября 2013 г.	МОУ ФК	-
3.	Открытие МОУ ФК (УФК) в учреждении Банка России счета на балансовом счете № 40402 «Фонд социального страхования Российской Федерации» (далее – счет № 40402)	Договор банковского счета	До 15 октября 2013 г.	МОУ ФК УФК	–

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнитель
4.	Открытие МОУ ФК (УФК) в учреждении Банка России счета на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение» (далее – счет № 40302)	Договор банковского счета	До 15 октября 2013 г.	МОУ ФК УФК	–
5.	Открытие МОУ ФК (УФК) в учреждении Банка России (кредитной организации) счетов на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее – счет № 40116)	Договор банковского счета	До 15 октября 2013 г.	МОУ ФК УФК	–
6.	Согласование и заключение МОУ ФК (УФК) и органом управления ФСС РФ (региональным отделением ФСС РФ) соглашения об осуществлении органом ФК отдельных функций по исполнению бюджета ФСС РФ при кассовом обслуживании им исполнения бюджета (далее – Соглашение)[1]	Соглашение	До 1 ноября 2013 г.	МОУ ФК УФК	Орган управления ФСС РФ Региональные отделения ФСС РФ
7.	Утверждение МОУ ФК (УФК) согласованного с органом управления ФСС РФ (региональным отделением ФСС РФ) документа, определяющего порядок и условия обмена информацией между органом управления ФСС РФ (региональным отделением ФСС РФ) и органом ФК при кассовом обслуживании исполнения бюджета ФСС РФ (далее – Регламент)[2]	Регламент	До 1 ноября 2013 г.	МОУ ФК УФК	Орган управления ФСС РФ Региональные отделения ФСС РФ
8.	Заключение МОУ ФК (УФК) и органом управления ФСС РФ (участниками бюджетного процесса ФСС РФ) договора (соглашения) об обмене электронными документами	Договор (соглашение) об обмене электронными документами	До 8 ноября 2013 г.	МОУ ФК УФК	Орган управления ФСС РФ Участники бюджетного процесса ФСС РФ

[1] Дата вступления в силу Соглашения – 1 января 2014 года.
[2] Дата вступления в силу Регламента – 1 января 2014 года.

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнитель
9.	Установка (настройка) органу управления ФСС РФ (участникам бюджетного процесса ФСС РФ) прикладного программного обеспечения «Система удаленного финансового документооборота» (далее – ППО «СУФД») (при необходимости)	Акт выполненных работ по внедрению (сопровождению) ППО «СУФД»	До 15 ноября 2013 г.	МОУ ФК УФК	Орган управления ФСС РФ Участники бюджетного процесса ФСС РФ
10.	Проведение тестирования ППО «СУФД» в части возможности обмена тестовыми электронными документами, обучение МОУ ФК (УФК) сотрудников органа управления ФСС РФ (участников бюджетного процесса ФСС РФ)	Протокол об успешном проведении тестирования	До 22 ноября 2013 г.	МОУ ФК УФК	Орган управления ФСС РФ Участники бюджетного процесса ФСС РФ
11.	Выдача МОУ ФК (УФК) сертификатов ключей электронной подписи органу управления ФСС РФ (участникам бюджетного процесса ФСС РФ) (при необходимости)	Сертификат ключа электронной подписи	До 22 ноября 2013 г.	МОУ ФК УФК	Орган управления ФСС РФ Участники бюджетного процесса ФСС РФ
12.	Представление органом управления ФСС РФ (участниками бюджетного процесса ФСС РФ) в МОУ ФК (УФК) документов для открытия соответствующих лицевых счетов в соответствии с приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. № 24н «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства»	Документы для открытия лицевых счетов[3]	До 2 декабря 2013 г.	Орган управления ФСС РФ Участники бюджетного процесса ФСС РФ	-
13.	Представление МОУ ФК (УФК) органу управления ФСС РФ (участникам бюджетного процесса ФСС РФ) информации о реквизитах лицевых счетов, подлежащих открытию 9 января 2014 года органу управления ФСС РФ (участникам бюджетного процесса ФСС РФ)	Письмо	До 10 декабря 2013 г.	МОУ ФК УФК	-
14.	Открытие лицевых счетов органу управления ФСС РФ (участникам бюджетного процесса ФСС РФ) в МОУ ФК (УФК)	Выписки из лицевых счетов	9 января 2014 г.	МОУ ФК УФК	-

[3] Документы для открытия соответствующих лицевых счетов представляются органом управления ФСС РФ (участниками бюджетного процесса ФСС РФ) в МОУ ФК (УФК) с указанием даты открытия лицевых счетов – 9 января 2014 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнитель
15.	Перечисление органом управления ФСС РФ (участниками бюджетного процесса ФСС РФ) остатков денежных средств со счетов № 40402, открытых органу управления ФСС РФ (участникам бюджетного процесса ФСС РФ) в учреждениях Банка России (кредитных организациях)[4], на счет № 40402, открытый МОУ ФК (УФК) в учреждении Банка России	Платежные поручения	9 января 2014 г.	Орган управления ФСС РФ Участники бюджетного процесса ФСС РФ	–
16.	Перечисление органом управления ФСС РФ (участниками бюджетного процесса ФСС РФ) остатков денежных средств со счета № 40302, открытого органу управления ФСС РФ (участникам бюджетного процесса ФСС РФ) в учреждении Банка России (кредитной организации), на счет № 40302, открытый МОУ ФК (УФК) в учреждении Банка России	Платежные поручения	9 января 2014 г.	Орган управления ФСС РФ Участники бюджетного процесса ФСС РФ	–
17.	Закрытие счета № 40302, открытого органу управления ФСС РФ (участникам бюджетного процесса ФСС РФ) в учреждении Банка России (кредитной организации)	–	9 января 2014 г.	Орган управления ФСС РФ Участники бюджетного процесса ФСС РФ	–
18.	Представление органом управления ФСС РФ в МОУ ФК документов по доведению бюджетных данных	Расходные расписания Реестры расходных расписаний	9 января 2014 г.	Орган управления ФСС РФ	-
19.	Направление МОУ ФК в УФК документов по доведению бюджетных данных	Расходные расписания Реестры расходных расписаний	9 января 2014 г.	МОУ ФК	-
20.	Представление органом управления ФСС РФ (участниками бюджетного процесса ФСС РФ) в МОУ ФК (УФК) платежных документов для осуществления кассовых выплат	Платежные документы	С 9 января 2014 г.	Участники бюджетного процесса ФСС РФ	-

[4] Здесь и далее по тексту: за исключением счетов № 40402, открытых филиалу регионального отделения ФСС РФ на территории г. Байконур.

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнитель
21.	Представление региональным отделением ФСС РФ в УФК документов по доведению бюджетных данных	Расходные расписания Реестры расходных расписаний	10 января 2014 г.	Региональные отделения ФСС РФ	-
22.	Представление МОУ ФК (УФК) органу управления ФСС РФ (участникам бюджетного процесса ФСС РФ) информации по операциям со средствами бюджета ФСС РФ в соответствии с Регламентом	Документы в соответствии с Регламентом	С 10 января 2014 г.	МОУ ФК УФК	-
23.	Перечисление МОУ ФК (УФК) распределенных поступлений 2014 года со счета № 40101, открытого МОУ ФК (УФК) в учреждении Банка России, на счет № 40402, открытый МОУ ФК (УФК) в учреждении Банка России	Платежные поручения Реестры перечисленных поступлений	С 10 января 2014 г.	МОУ ФК УФК	–
24.	Перечисление МОУ ФК (УФК) распределенных поступлений за 31 декабря 2013 года со счета № 40101 с отличительным признаком «3» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета, открытого МОУ ФК (УФК) в учреждении Банка России, на счет № 40402, открытый органу управления ФСС РФ (региональному отделению ФСС РФ) в учреждении Банка России	Платежные поручения Реестры перечисленных поступлений	До 15 января 2014 г.	МОУ ФК УФК	–
25.	Закрытие счетов № 40402, открытых органу управления ФСС РФ (участникам бюджетного процесса ФСС РФ) в учреждениях Банка России (кредитных организациях)	–	1 апреля 2014 г.	Орган управления ФСС РФ Участники бюджетного процесса ФСС РФ	–

Перечень сокращений:

ФСС РФ – Фонд социального страхования Российской Федерации;
МОУ ФК – Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства;
УФК – управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации.