|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Первый заместитель Председателя  Правительства Ленинградской области –  Председатель комитета финансов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Р.И. Марков /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 года |

**План мероприятий («Дорожная карта») комитета финансов Ленинградской области  
по переходу на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Блок I. Организационные мероприятия.** | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Дата начала** | **Дата окончания** | | **Ответственные исполнители** |
|  | Организация и проведение совещаний комитета финансов с финансовыми органами муниципальных образований и УФК по Ленинградской области по вопросам перехода на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей | Совещания организованы и проведены | Сентябрь, 2020 | 31.12.2020 | | Комитет финансов Ленинградской области |
|  | Участие в совещаниях (видеоконференциях, рабочих встречах), проводимых УФК по Ленинградской области в рамках перехода на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей | Согласованы мероприятия, связанные с переходом на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей | В течение 2020 года  по мере необходимости | | | Комитет финансов Ленинградской области |
|  | Представление в УФК по Ленинградской области информации о банковских счетах, открытых комитету финансов Ленинградской области в Отделении по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, подлежащих закрытию в связи с переходом на казначейское обслуживание (далее – текущие банковские счета), в целях формирования таблицы соответствия текущих банковских счетов банковскому счету (банковским счетам), входящему (входящих) в состав ЕКС и предварительно зарезервированным казначейским счетам | Направлены письма в УФК по Ленинградской области[[1]](#footnote-2) | 03.08.2020 | | 14.08.2020 | Комитет финансов Ленинградской области |
|  | Адаптация информационных систем, используемых комитетом финансов Ленинградской области, в соответствии с опубликованными на сайте Федерального казначейства Стандартами электронных сообщений, вступающими в силу с 01.01.2021 (при необходимости) | Адаптация осуществлена | 03.08.2020 | | 30.12.2020 | Комитет финансов Ленинградской области |
|  | Прохождение электронного обучения на портале peo.roskazna.ru, размещенном на сайте Федерального казначейства | Обучение  пройдено | 01.09.2020 | | 20.12.2020 | Комитет финансов Ленинградской области |
|  | Обеспечение уполномоченных сотрудников комитета финансов Ленинградской области наличием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также наличием полномочий, необходимых для работы в целях открытия, изменения и закрытия казначейских счетов, и соответствующих им ролей доступа согласно письму УФК по Ленинградской области от 28.07.2020 №45-09-05/16-2349 | Уполномоченным сотрудникам присвоены роли, переданы полномочия, выданы ЭП | 03.08.2020 | | 01.10.2020 | Комитет финансов Ленинградской области, УФК по Ленинградской области |
|  | Представление в УФК по Ленинградской области Заявления на открытие казначейского счета с указанием даты открытия казначейского счета 01.01.2021 и Карточки образцов подписей к казначейским счетам по формам согласно приложениям 1 и 2 к Порядку открытия казначейских счетов | Заявления и карточки образцов подписей предоставлены с указанием даты открытия казначейского счета 01.01.2021  (Перечень казначейских счетов, подлежащих открытию в УФК по Ленинградской области согласно Приложению 2 к «Дорожной карте») | 01.09.2020 | | 01.12.2020 | Комитет финансов Ленинградской области |
|  | Внесение изменений в платежные реквизиты сторон государственных контрактов, договоров (соглашений) в части указания реквизитов казначейских счетов, доведение до контрагентов информации о реквизитах казначейских счетов и банковских счетов УФК по Ленинградской области, входящих в состав ЕКС | Изменения внесены, информация доведена | 01.09.2020 | | 01.12.2020 | Получатели средств областного бюджета Ленинградской области,  главные администраторы (администраторы) доходов областного бюджета Ленинградской области, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области |
|  | Актуализация реквизитов, необходимых для осуществления перевода денежных средств с 01.01.2021, на информационных ресурсах комитета финансов Ленинградской области, в информационных системах, используемых комитетом финансов Ленинградской области, информирование плательщиков о порядке заполнения распоряжений о переводе денежных средств | Информация актуализирована, плательщики проинформированы | 01.09.2020 | | 01.04.2021 | Комитет финансов Ленинградской области |
|  | Проведение мероприятий по закрытию счетов, открытых комитету финансов Ленинградской области в Отделении по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, в соответствии с положениями совместного письма Министерства финансов Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации и Федерального казначейства | Заключены доп.соглашения к договорам банковских счетов с Отделением по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, счета закрыты | 01.01.2021 | | 01.04.2021 | Комитет финансов Ленинградской области |
| **Блок II. Мероприятия, направленные на разработку нормативной базы** | | | | | | |
| 1. | Ознакомление с нормативными правовыми актами, разработанными в соответствии с Федеральным законом № 479-ФЗ, и информацией, размещаемыми на сайте Федерального казначейства в разделе «Система казначейских платежей», а так же на сайте УФК по Ленинградской области | Нормативные правовые акты изучены | 03.08.2020 | По мере утверждения правовых актов | | Комитет финансов Ленинградской области |
| 2. | Рассмотрение необходимости принятия, внесения изменений и (или) признания утратившими силу соответствующих нормативных правовых актов комитета финансов Ленинградской области | Сформирован перечень нормативных правовых актов комитета финансов Ленинградской области, требующих приведения в соответствие с Федеральным законом № 479-ФЗ, а также нормативными правовыми актами Федерального казначейства РФ и Минфина РФ  (Приложение 1 к «Дорожной карте») | 03.08.2020 | 01.10.2020 | | Комитет финансов Ленинградской области |
| 3. | Принятие, внесение изменений и (или) признание утратившими силу соответствующих нормативных правовых актов комитета финансов Ленинградской области, требующих приведения в соответствие с Федеральным законом № 479-ФЗ, а также нормативными правовыми актами Федерального Казначейства РФ и Минфина РФ | Актуализирована нормативная база | 01.09.2020 | 31.12.2020 | | Комитет финансов Ленинградской области |
| 4. | Внесение изменений в учетную политику комитета финансов Ленинградской области, исполняющего полномочия финансового органа Ленинградской области по кассовому обслуживанию исполнения областного бюджета Ленинградской области[[2]](#footnote-3) | Учетная политика приведена в соответствие с Федеральным законом № 479-ФЗ | 01.09.2020 | 31.12.2020 | | Комитет финансов Ленинградской области |
| 5. | Внесение изменений в нормативные правовые акты Ленинградской области о кассовом обслуживании исполнения областного бюджета Ленинградской области с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, вступающих в силу с 01.01.2021[[3]](#footnote-4) | Приведены в соответствие требованиям, установленным Федеральным законом № 479-ФЗ нормативные правовые акты Ленинградской области[[4]](#footnote-5) | 01.09.2020 | 31.12.2021 | | Комитет финансов Ленинградской области |
| 6. | Разработка порядка размещения временно свободных средств единого счета областного бюджета Ленинградской области и привлечения средств в соответствии с требованиями Федерального закона № 479-ФЗ[[5]](#footnote-6) | Принято Постановление Правительства Ленинградской области «О порядке размещения временно свободных средств единого счета областного бюджета Ленинградской области и привлечения средств для обеспечения остатка средств на едином счете областного бюджета Ленинградской области» | 01.09.2020 | 31.12.2020 | | Комитет финансов Ленинградской области |

**Принятые сокращения:**

ЕКС – единый казначейский счет (банковский счет (совокупность банковских счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации в валюте Российской Федерации);

Порядок открытия казначейских счетов – Порядок открытия казначейских счетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 01.04.2020 № 15н;

Сайт Федерального казначейства – официальный сайт Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.roskazna.ru);

Сайт УФК по Ленинградской области - официальный сайт Управления Федерального казначейства по Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

УФК по Ленинградской области – Управление Федерального казначейства по Ленинградской области;

Федеральный закон № 479-ФЗ – Федеральный закон от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейский платежей».

Приложение 1

к «Дорожной карте»

Перечень нормативных правовых актов комитета финансов Ленинградской области, требующих приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 479-ФЗ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Срок | Ответственный исполнитель |
| 1 | Приказ комитета финансов Ленинградской области от 01.06.2018 N 18-02/01-09-49 «Об утверждении Порядка исполнения областного бюджета Ленинградской области по расходам» |  | Отдел операционного обслуживания и кассового планирования департамента казначейского исполнения бюджета комитета финансов Ленинградской области |
| 2 | Приказ комитета финансов Ленинградской области от 28.12.2011 N 18-02/01-09-302 «Об утверждении Порядка проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение органов государственной власти Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинградской области» |  | Отдел операционного обслуживания и кассового планирования департамента казначейского исполнения бюджета комитета финансов Ленинградской области |
| 3 | Приказ комитета финансов Ленинградской области от 19.12.2017 N 18-02/01-09-102 «Об утверждении порядка проведения операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ленинградской области, лицевые счета которым открыты в комитете финансов Ленинградской области» |  | Отдел операционного обслуживания и кассового планирования департамента казначейского исполнения бюджета комитета финансов Ленинградской области |
| 4 | Приказ комитета финансов Ленинградской области от 21.05.2019 N 18-02/09-15 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ленинградской области, лицевые счета которым открыты в комитете финансов Ленинградской области» |  | Отдел предварительного контроля департамента казначейского исполнения бюджета комитета финансов Ленинградской области |
| 5 | Приказ комитета финансов Ленинградской области от 20.11.2017 N 18-02/01-09-88 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов государственных автономных учреждений Ленинградской области» |  | Отдел предварительного контроля департамента казначейского исполнения бюджета комитета финансов Ленинградской области |
| 6 | Приказ комитета финансов Ленинградской области от 20.11.2017 N 18-02/01-09-87 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов государственных бюджетных учреждений Ленинградской области» |  | Отдел предварительного контроля департамента казначейского исполнения бюджета комитета финансов Ленинградской области |
| 7 | Приказ комитета финансов Ленинградской области от 14.12.2017 N 18-02/01-09-100 «Об утверждении порядка открытия, ведения и закрытия лицевых  счетов комитетом финансов Ленинградской области» |  | Отдел операционного обслуживания и кассового планирования департамента казначейского исполнения бюджета комитета финансов Ленинградской области |
| 8 | Приказ от 03.10.2019 г. N 18-02/09-24 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана  исполнения областного бюджета ленинградской области» |  | Отдел операционного обслуживания и кассового планирования департамента казначейского исполнения бюджета комитета финансов Ленинградской области |
| 9 | Приказ от 21.12.2016 г. N 18-02/01-09-115 «Об утверждении порядка предоставления информации в целях формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ленинградской области» |  | Отдел операционного обслуживания и кассового планирования департамента казначейского исполнения бюджета комитета финансов Ленинградской области |

Приложение 2

к «Дорожной карте»

Перечень казначейских счетов, подлежащих открытию комитету финансов Ленинградской области в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области

1. Единый счет бюджета;

2. казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение;

3. казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений;

4. казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями.

1. 13.08.2020 № 09-28/830 письмо «Об открытых банковских счетах» направлено в УФК по Ленинградской области [↑](#footnote-ref-2)
2. Распоряжение комитета финансов Ленинградской области от 29.12.2018 № 18-03/01-09-126 «Об утверждении Положения об учетной политике комитета финансов Ленинградской области, исполняющего полномочия финансового органа Ленинградской области по кассовому обслуживанию исполнения областного бюджета Ленинградской области» [↑](#footnote-ref-3)
3. Статья 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 479-ФЗ), пункт 2 статьи 2 Федерального закона № 479-ФЗ, приказ Минфина России от 31.03.2020 № 50н «О порядке направления обращений высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), органов управления государственными внебюджетными фондами в Федеральное казначейство и их рассмотрения Федеральным казначейством». [↑](#footnote-ref-4)
4. Постановление Правительства Ленинградской области № 319 от 19.12.2005 «О кассовом обслуживании исполнения областного бюджета Ленинградской области Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области», Постановление Правительства Ленинградской области № 401 от 25.11.2011 «О кассовом обслуживании государственных бюджетных и автономных учреждений Ленинградской области Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области» [↑](#footnote-ref-5)
5. Статья 236.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 479-ФЗ) [↑](#footnote-ref-6)