

Работа с документами



Докладчик:

Инженер-проектировщик
Департамента администрирования
доходов

Сорокина Ирина Геннадьевна

Общий функциональный состав

- Прием и обработка информации по администрируемым поступлениям из органа Федерального казначейства
- Автоматизированный (прием реестров платежей физических лиц из банков) и ручной учет платежей физических лиц
- Составление, уточнение бюджетной росписи по администрируемым платежам
- Анализ поступлений относительно плановых показателей
- Оформление и передача в орган Федерального казначейства документов на уточнение вида и принадлежности платежа и возврат плательщику излишне или ошибочно уплаченных сумм
- Ведение электронных карточек плательщиков
- Учет договоров аренды и расчет по ним
- Учет начисленных сумм и контроль оплаты
- Бухгалтерский учет по администрируемым поступлениям (128Н)
- Ведение реестра администрируемых доходов



Основные преимущества

- + Возможность функционирования в едином информационном пространстве нескольких администраторов одновременно
- + Ведение нескольких лицевых счетов администратора
- + Обеспечение многопользовательского настраиваемого доступа пользователей к данным режимам комплекса
- + Эффективная работа с невыясненными поступлениями
- + Возможность пакетного формирования уведомлений об уточнении и заявок на возврат
- + Формирование оперативной отчетности по платежам в любом разрезе (лицевых счетов, ОКТМО, кодов дохода, плательщиков и т.д.)
- + Формирование бланков ПД, содержащих штрихкод с информацией о платеже
- + Возможность применения электронной подписи
- + Своевременное отражение изменений нормативно-правовых актов



Ведение нескольких счетов бюджета в комплексе

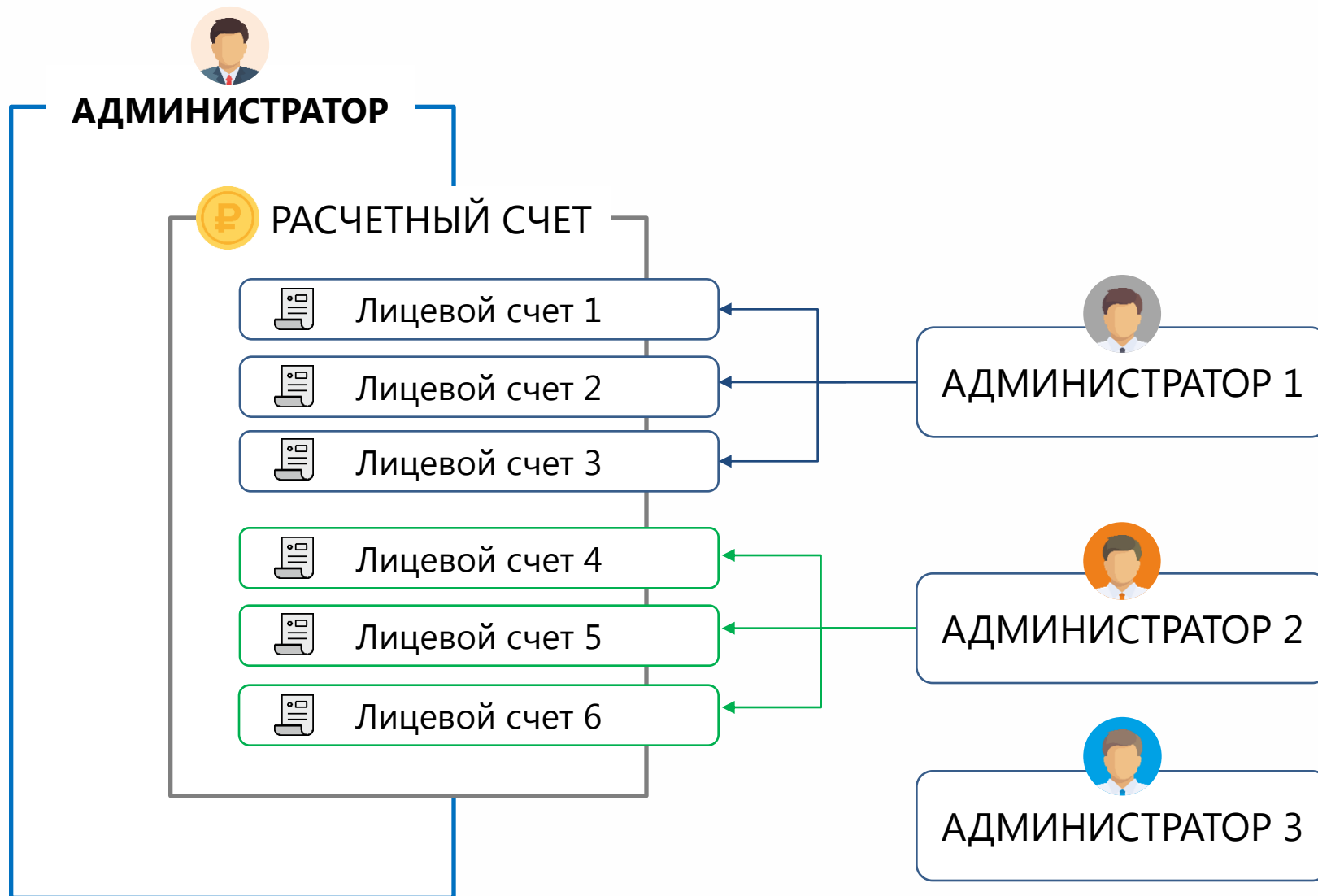
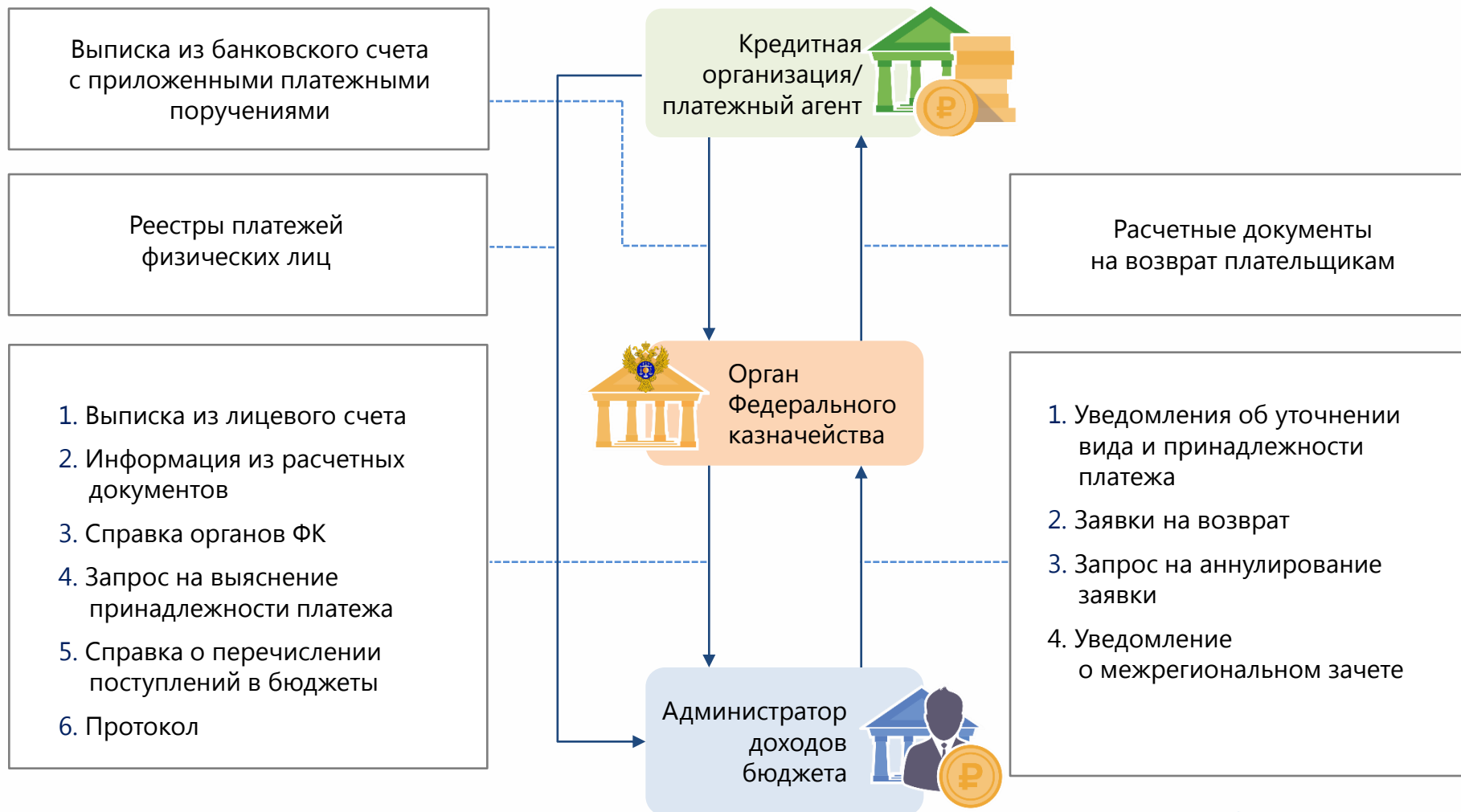


Схема документооборота между ТУ ФК и Администратором



Контроль данных, принятых из ТУ ФК



Формирование аналитической отчетности по платежам и операциям в любом разрезе за произвольный период с возможностью проведения нарастающих итогов

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	T	U				
ВЫПИСКА из лицевого счета администратора доходов бюджета № 04111111111 за 17 марта 2014г.													Коды Форма по КФД 0531761 Дата 17.03.2014 Дата предыдущей выписки по КОФК 1234 по Сводному реестру 11111 Глава по БК 166 по ОКЕИ 383						
Наименование органа Федерального казначейства Администратор доходов бюджета Главный администратор доходов бюджета Наименование бюджета Финансовый орган Периодичность: ежедневная Единица измерения: руб				Орган Федерального казначейства Администратор доходов бюджета Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом Федеральный бюджет Министерство финансов Российской Федерации															
1. Изменение остатков на лицевом счете																			
Наименование показателя		Поступления																	
1		2																	
на начало дня		0,00																	
на конец дня		500,00																	
Сверка с данными федерального казначейства по состоянию на 03.03.2014г.																			
Код БК				Администратор поступлений				Сумма с нач. года				Поступило УФК				Отклонения			
ИНН				КПП				Поступило		Возвращено		Поступило		Возвращено		Поступило		Возвращено	
с нач. года		за месяц		с нач. года		за месяц		с нач. года		за месяц		с нач. года		за месяц		с нач. года		за месяц	
№ п/п	Документ, подтверждающий проведение операции			ИИН		КПП		с нач. года	за месяц	с нач. года	за месяц	с нач. года	за месяц	с нач. года	за месяц	с нач. года	за месяц	с нач. года	за месяц
1	2	3	4	наименование	номер	дата	наименование												
37	плат. поруч.	576	17.03.2014	18810807020011000110	5500000002	132601001	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	плат. поруч.	863	17.03.2014	18811301040010000130	5500000002	132601001	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	плат. поруч. (возврат)	27632	17.03.2014	18811630000010000140	5500000002	132601001	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду дохода 18811690050050000140							500,00	0,00	0,00	Окончательное исполнение		Возврат переплаты госпошлины по							
Итого по коду дохода 18810807020011000110				заявка на возврат		1179	17.03.2014	0,00	600,00										
Итого по коду дохода 18811630000010000140																			
Ведомость учета невыясненных поступлений																			
с 1 января 2014 г. по 13 октября 2014 г.																			
Ответственный исполнитель _____ старший кассир (должность) " " 20 __ г.													Форма по КФД 0531456 Дата начала периода 01.01.2014 Дата окончания периода 13.10.2014 по КОФК 1234 Номер счета 04111111111 по ОКТМО по ОКЕИ 383						
Дата зачисления на счет		Документ		Плательщик			Администратор поступлений в бюджет		Код по ОКТМО	Код по БК	Сумма по документу (+, -)	Запрос на выяснение принадлежности платежа		Причина, по которой документ отнесен к невыясненным поступлениям					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
26.07.2014	Уведомление администратора	14	26.07.2013	ОАО "ОБЛГАЗ"	1326135326	132601001	5500000001	4444444441	0000000000	10011701010016000180	5.000,00	71	16.11.2014	Выяснено					
Итого											5.000,00								
Начальник отдела _____ (замещающее в Заместитель начальника ФЗО) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Петров Петр Петрович											Всего с начала года _____ из них за текущий операционный период _____								
Ответственный исполнитель _____ Специалист _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Иванова Анна Ивановна _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)											Количество невыясненных документов _____ 1								

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа



Уточнение невыясненных поступлений



Документы на возврат



Спасибо за внимание!