

Получение информации  
для осуществления функций  
бюджетного мониторинга  
и контроля – автоматизация  
взаимодействия

**ПЕТРОВ**

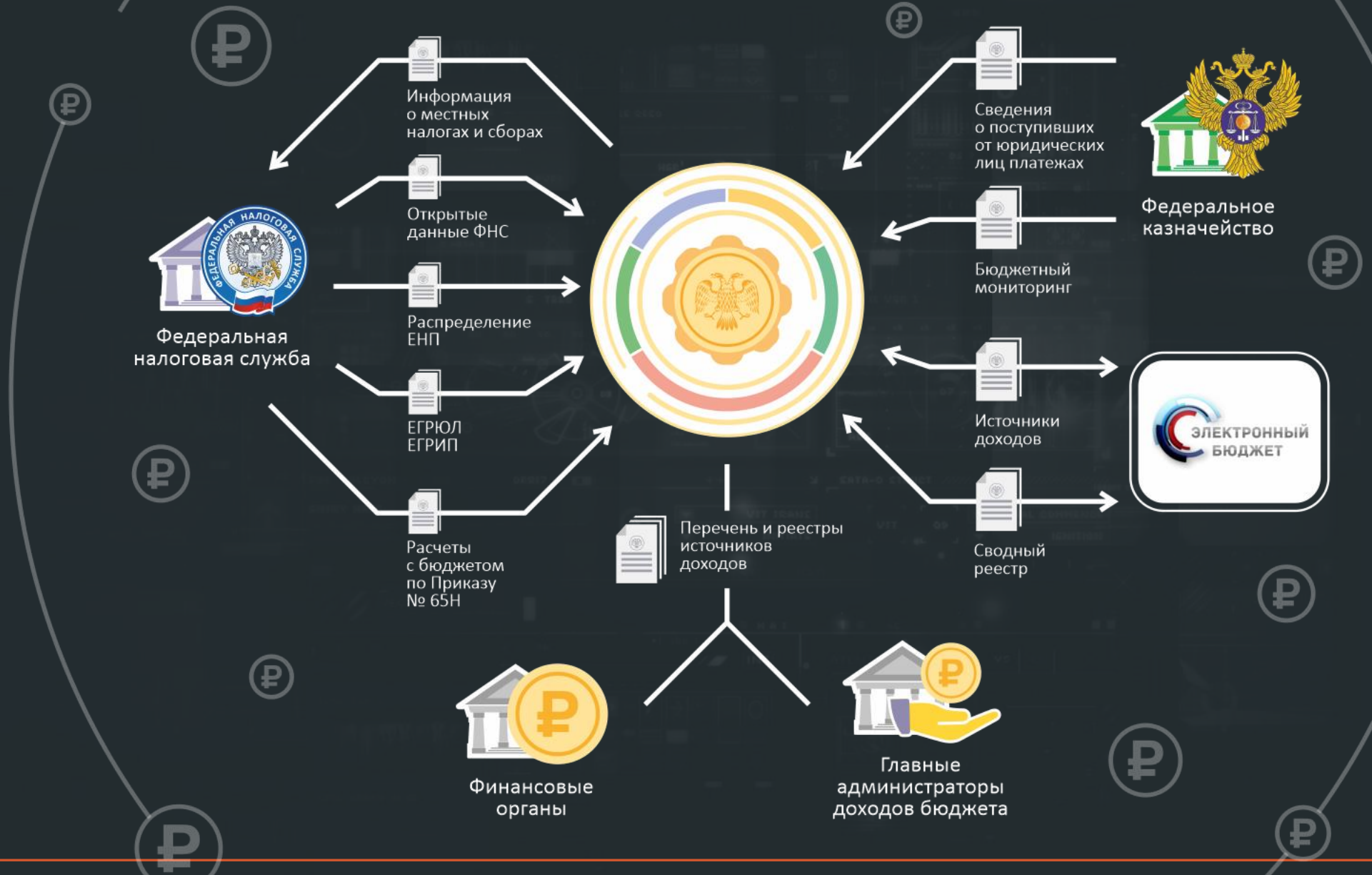
**Андрей Валерьевич**

Руководитель департамента цифровой  
трансформации компании «Кейсистемс»

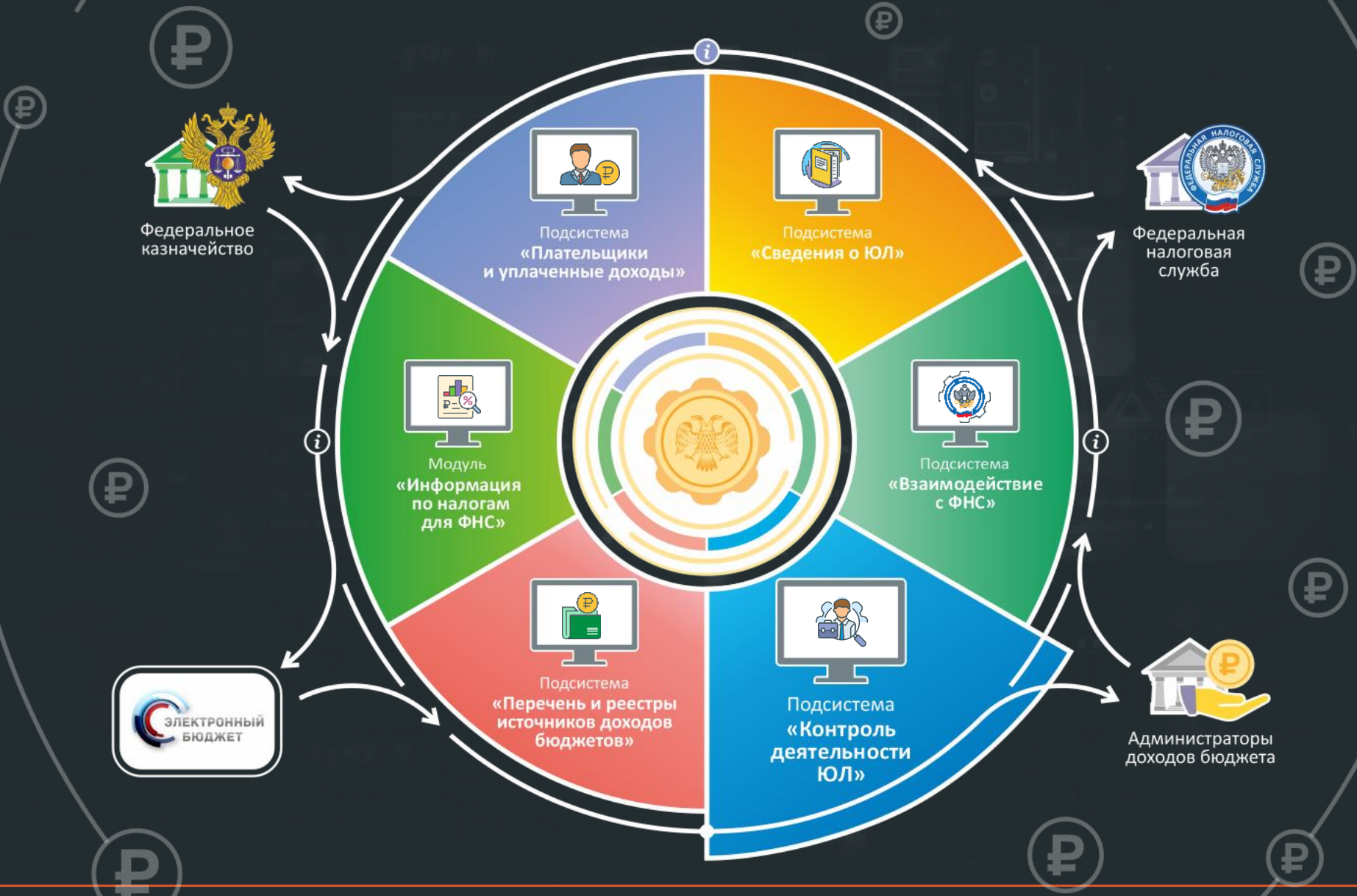




# Анализ доходов



# Система анализа доходов



# • Нововведения •



Федеральным законом от 1 июля 2021 г.  
**№ 244-ФЗ** введена статья Бюджетного кодекса  
Российской Федерации 242.13-1  
**«Бюджетный мониторинг  
в системе казначейских платежей»**



# • Нововведения •



Федеральное казначейство при открытии лицевых счетов и осуществлении операций в системе казначейских платежей в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения проводит бюджетный мониторинг на наличие оснований для отказа, а также наличие признаков, включенных в классификатор признаков финансовых нарушений участников казначейского сопровождения.

A photograph of a sign for the Federal Treasury of Russia. The sign is white with black text and features the Russian coat of arms at the top. The text on the sign reads: 'ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО (КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)'.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
КАЗНАЧЕЙСТВО  
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

# • Нововведения •



Формирование и ведение классификатора признаков финансовых нарушений осуществляется Федеральным казначейством в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с органом, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

A photograph of a sign for the Federal Treasury of Russia. The sign is white with black text and features the Russian coat of arms at the top. The text on the sign reads: 'ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО (КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)'.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
КАЗНАЧЕЙСТВО  
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)



# • Нововведения •



При наличии признаков финансовых нарушений в ходе проведения бюджетного мониторинга обеспечивается проверка наличия оснований приостановление операции на лицевом счёте, применяются меры реагирования в отношении участников казначейского сопровождения.

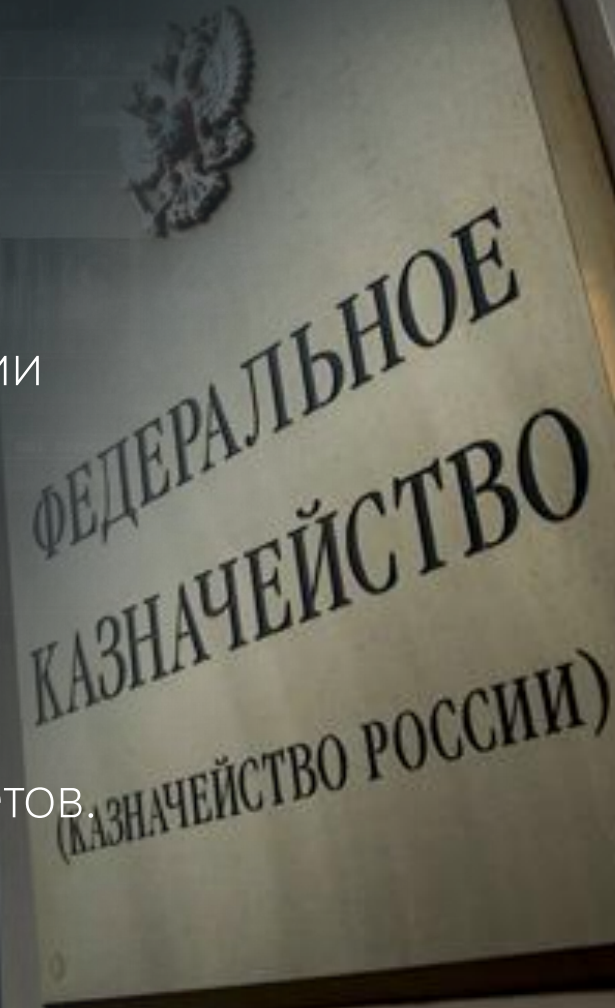
A photograph of a sign for the Federal Treasury of Russia. The sign is white with black text and features the Russian coat of arms at the top. The text on the sign reads: 'ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО (КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)'.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
КАЗНАЧЕЙСТВО  
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

# • Меры реагирования •



- ⚙ Запрет осуществления операций при проведении бюджетного мониторинга.
- ⚙ Отказ в осуществлении операций при проведении бюджетного мониторинга.
- ⚙ Приостановление операций на лицевом счете при проведении бюджетного мониторинга.
- ⚙ Предупреждение (информирование) при осуществлении операций при проведении бюджетного мониторинга.
- ⚙ Отказ в открытии лицевого счета.
- ⚙ Приостановление открытия лицевого счета.
- ⚙ Предупреждение (информирование) при открытии участникам казначейского сопровождения лицевых счетов.
- ⚙ Нарушения отсутствуют.



# • Нововведения •



Федеральное казначейство по результатам проверки информирует государственного (муниципального) заказчика, головного исполнителя, федеральные органы, финансовые органы, государственные учреждения о приостановлении открытия лицевого счета, об отказе в открытии лицевого счета, о запрете проведения операций и об отказе в проведении операции.

A photograph of a sign for the Federal Treasury of Russia. The sign is white with black text and features the Russian coat of arms at the top. The text on the sign reads: 'ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО (КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)'.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
КАЗНАЧЕЙСТВО  
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

# • Нововведения •



1 декабря 2022 г. Федеральным казначейством осуществлено включение компонента бюджетного мониторинга и контроля подсистемы управления денежными средствами в части взаимодействия с подсистемой ведения нормативно-справочной информации ГИС «Электронный бюджет».

Взаимодействие производится посредством СМЭВ.

A photograph of a sign for the Federal Treasury of Russia. The sign is white with black text and features the Russian coat of arms at the top. The text on the sign reads: 'ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО (КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)'.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
КАЗНАЧЕЙСТВО  
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

## Контроль деятельности юридических лиц



### Программный комплекс **«Контроль деятельности ЮЛ»**

Комплексная автоматизация процессов получения информации о деятельности государственных органов и организаций для реализации контрольных мероприятий



# ПК «Контроль деятельности ЮЛ»



## ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

Финансовые и государственные органы всех уровней РФ



## ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:



Органы Федерального  
казначейства



Органы Федеральной  
налоговой службы

# Правила взаимодействия по мониторингу



Прием электронных квитанций – документов со сведениями о результатах бюджетного мониторинга в соответствии с требованиями вида сведений «Передача информации для осуществления бюджетного мониторинга и контроля».

Принимаются файлы через СМЭВ на основании сформированного запроса (квитанции-запроса).

На каждую квитанцию-запрос формируется квитанция-ответ.

Доступен пакетный обмен информацией.

# • Что предоставляют? •



По запросам Федеральным казначейством предоставляется информация в разрезе юридических лиц:

- ✔ о результатах бюджетного мониторинга;
- ✔ детализация признаков финансового нарушения (при наличии);
- ✔ мера реагирования и детализация по ней (при наличии).



# Схема взаимодействия



# • Что требуется для подключения? •



ПК «Контроль деятельности ЮЛ»



ПК «Интеграция-КС»



Криптопровайдер

# • Что требуется для подключения? •



Личный кабинет  
участника  
взаимодействия

1. Получение регистрационного номера участника взаимодействия от ФК для взаимодействия через СМЭВ.
2. Регистрация ИС (ПК «Интеграция-КС») в среде СМЭВ.
3. Получение доступа к виду сведений «Передача информации для осуществления бюджетного мониторинга и контроля» в СМЭВ через ЛКУВ.
4. Прохождение процедуры получения сведений в тестовой среде.
5. Прохождение процедуры получения сведений в продуктивной среде.

## • Нововведения в ПК «Контроль деятельности ЮЛ» •



- ✓ Передача информации и данных посредством программного комплекса «Интеграция-КС».
- ✓ Взаимодействие с сервисом обмена с использованием тестовых и продуктивных сценариев для подключения к виду сведений «Передача информации для осуществления бюджетного мониторинга и контроля» посредством СМЭВ.
- ✓ Создание квитанций-запросов для отправки в ФК посредством СМЭВ на основании справочника «Сведения о ЮЛ» с возможностью отправки данных по одной организации или пакетная отправка по множеству организаций одновременно.

# • Нововведения в ПК «Контроль деятельности ЮЛ» •



- ✓ Получение и обработка структурированных файлов в формате установленного вида сведений «Передача информации для осуществления бюджетного мониторинга и контроля» в программном продукте «Контроль деятельности ЮЛ».
- ✓ Хранение данных о состоянии юридического лица «Перечень оснований и их кодификация».
- ✓ Отражение статуса бюджетного мониторинга по организации с указанием кода и цветовой градации.

## • Нововведения в ПК «Контроль деятельности ЮЛ» •



- ✓ Просмотр информации бюджетного мониторинга и мер реагирования.
- ✓ Просмотр хронологии событий по сообщениям в СМЭВ, поиск сеанса обмена по ID запроса, ответа или статусного сообщения напрямую из ПК «Контроль деятельности ЮЛ».
- ✓ Выгрузка SOAP-пакетов запросов и ответов.

# —• Сервис контроля деятельности юридических лиц —•



Сервис открытых данных

## ПК «Контроль деятельности ЮЛ»

Веб-сервис получения готовых отчетов  
на основании открытых данных ФНС

### **Фактически это**

перечень готовых (преднастроенных) отчетных форм с возможностью выбора периода и дополнительных параметров для фильтрации

# Принципы работы сервиса



Перечень наборов данных  
[nalog.ru/opendata](http://nalog.ru/opendata)

Открытые данные

**Доступ к работе сервиса:**  
через любой интернет-браузер, установленный на компьютере пользователя



Сервис  
**«Контроль  
деятельности ЮЛ»**

Вход  
в сервис

Отчеты



Вход  
в сервис

Отчеты



Вход  
в сервис

Отчеты





# • Сервис контроля деятельности юридических лиц •



**Открытые государственные данные (далее открытые данные)** – информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, размещенная в сети Интернет в виде массивов данных в формате, обеспечивающем их автоматизированную обработку в целях повторного использования без предварительного изменения человеком (машиночитаемый формат), и на условиях ее свободного (бесплатного) использования.

Наиболее интересная информация по налогоплательщикам (организациям):

- **недоимки, правонарушения** и меры ответственности за них;
- **сумма налогов**, уплаченных за предыдущий год;
- **среднесписочная численность работников**;
- **бухгалтерская отчетность** организаций;
- специальные **налоговые режимы**;
- **участие в консолидированных группах налогоплательщиков.**

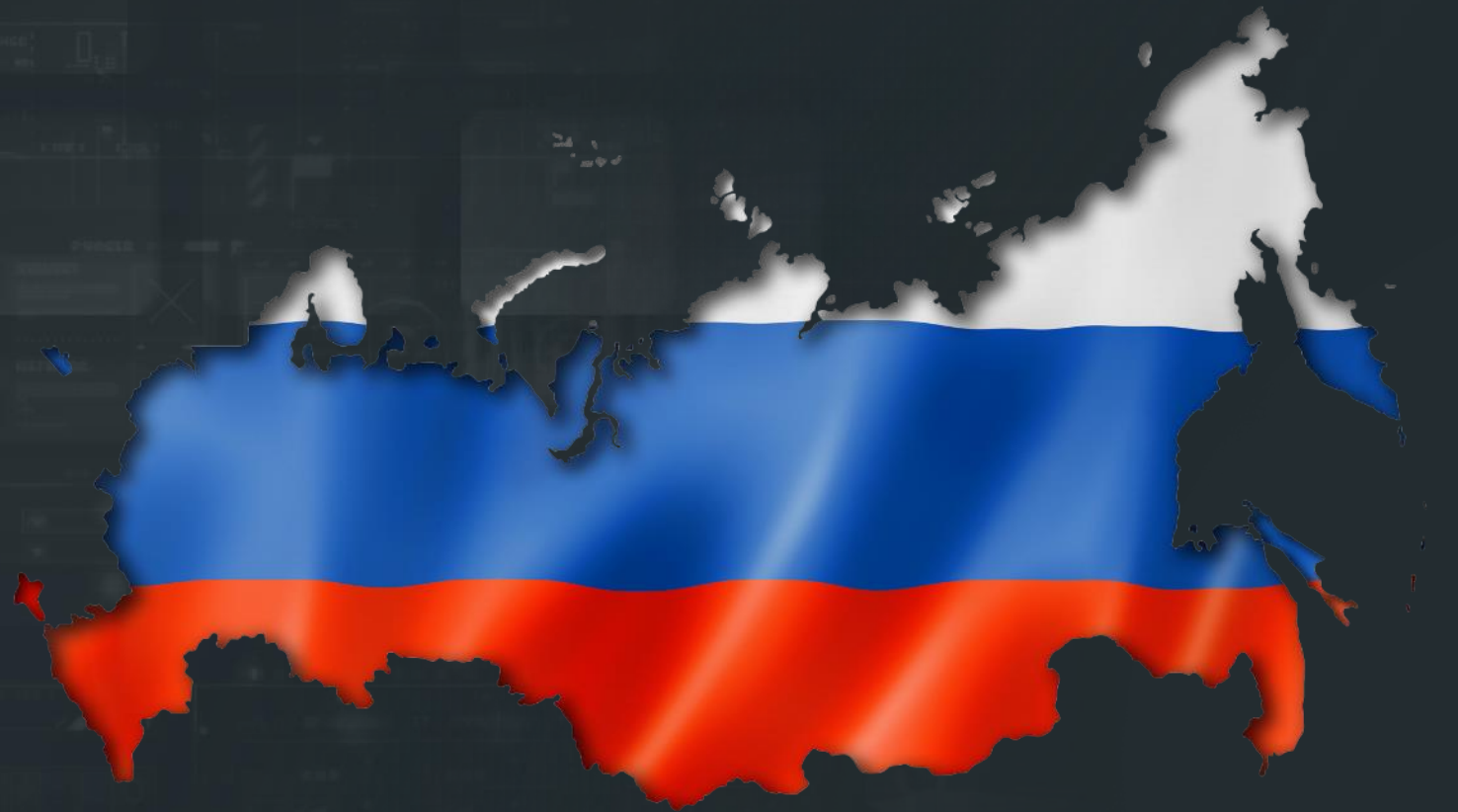
## • Что делает сервис? •



- ⚙️ **Принимает и обрабатывает** наборы данных
- ⚙️ **Контролирует выход** новых наборов данных
- ⚙️ **Накапливает информацию** по периодам
- ⚙️ **Предоставляет** наиболее интересные в работе **формы отчетов** по открытым данным

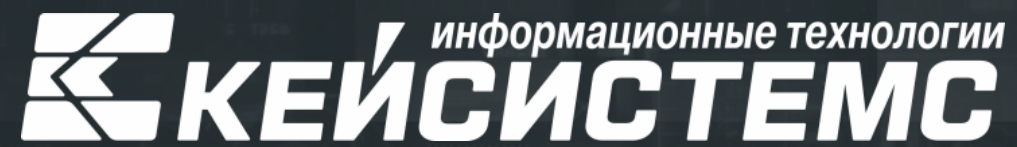
# • Импортозамещение •

- ✓ **PostgreSQL**  
в качестве СУБД
- ✓ **Веб-сервер КС**  
для сервера приложений  
(.Net Core, Apache)
- ✓ **Бюджет-NEXT**  
работа в браузере



**Информирован –  
значит вооружен.**  
Вооружен –  
значит защищен.





(8352) 323-323

[www.keysystems.ru](http://www.keysystems.ru)