


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

ПЕТРОВ
Андрей Валерьевич

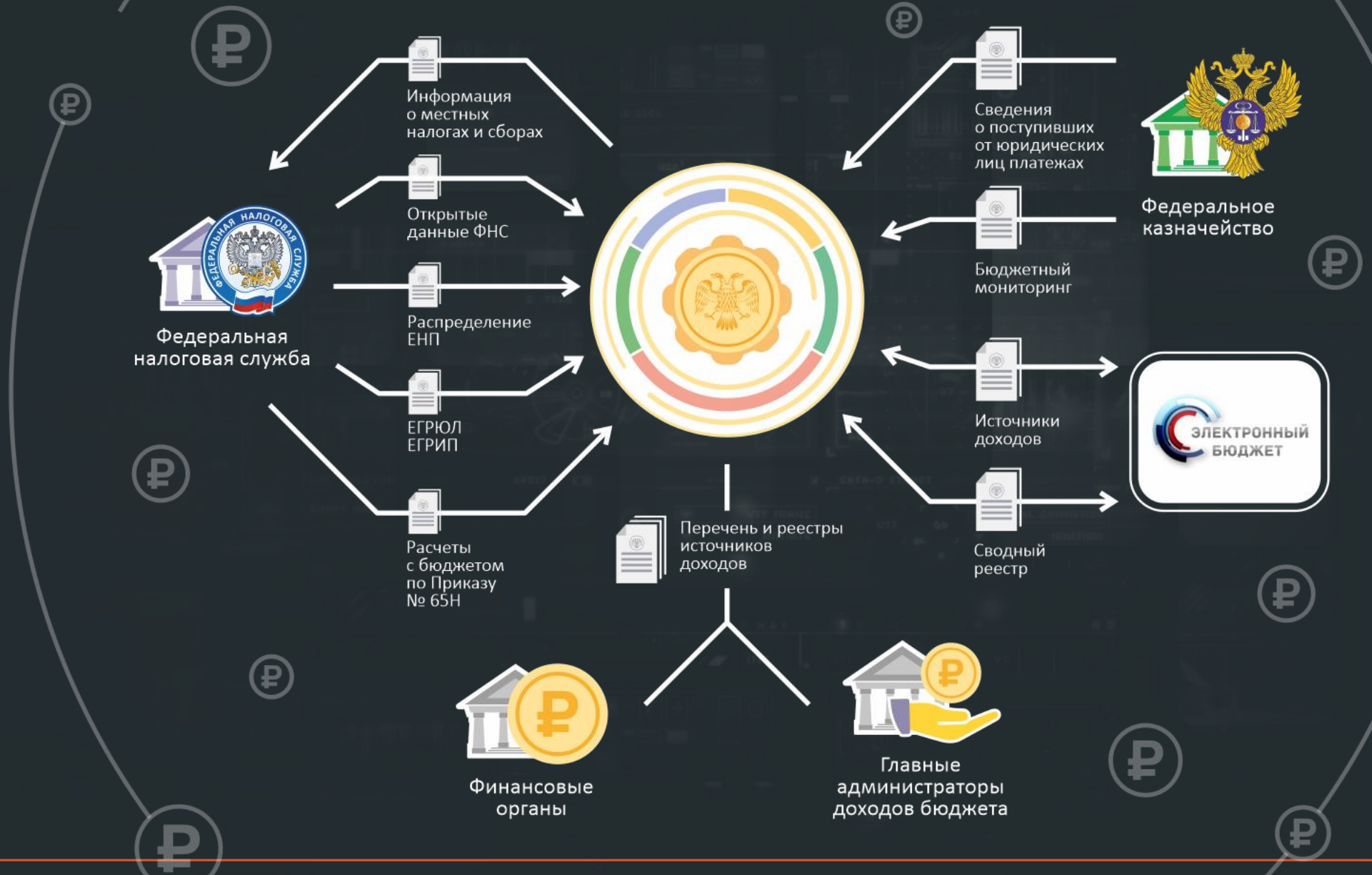
Руководитель департамента цифровой трансформации компании «Кейсистемс»



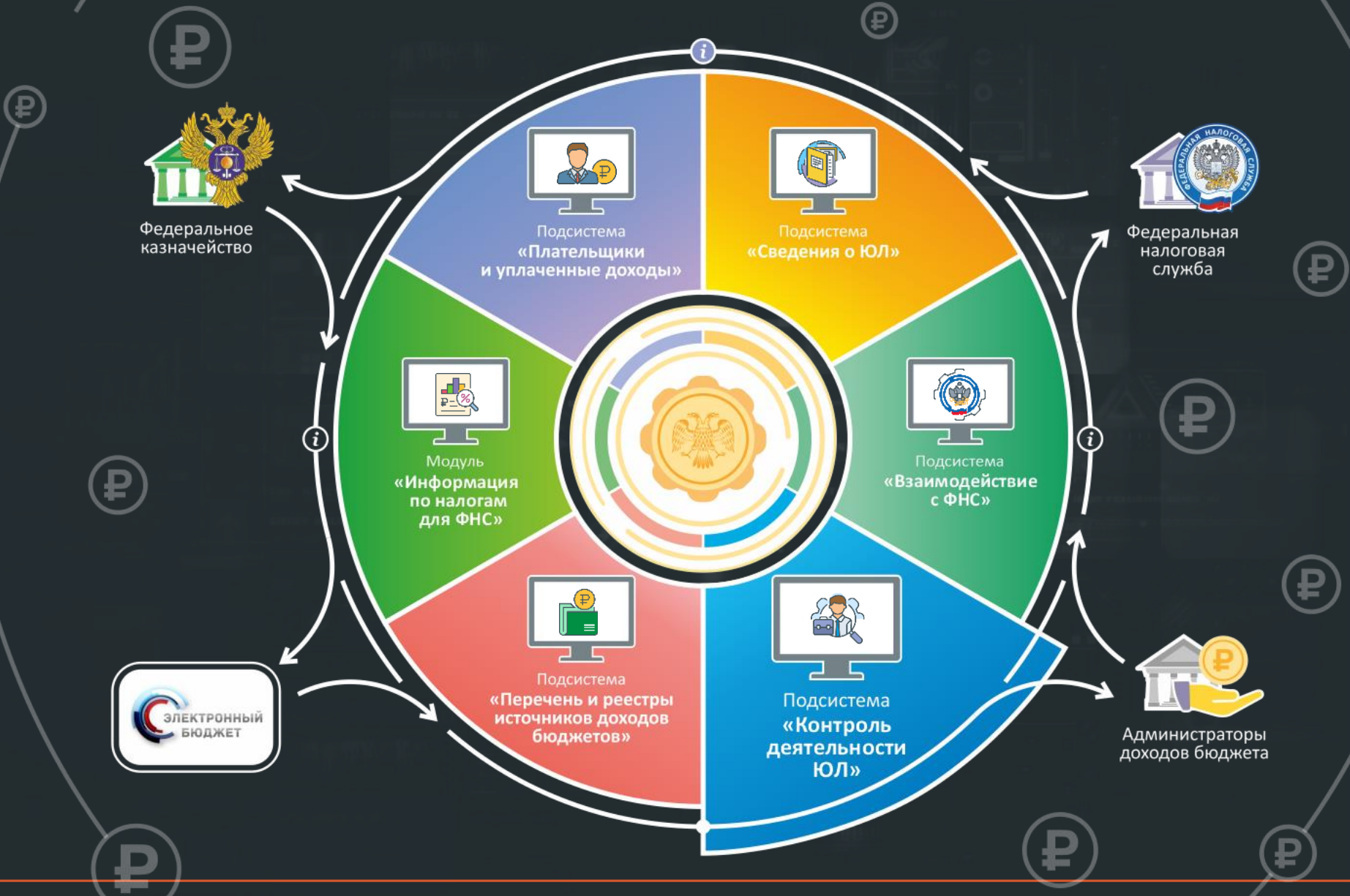




Анализ доходов



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 приостановления операции на лицевом счете, 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. Регистрация ИС (ПК «Интеграция КС») в среде СМЭВ.
2. Получение доступа к виду сведений «Передача информации для осуществления бюджетного мониторинга и контроля» в СМЭВ через ЛКУВ.
3. Прохождение процедуры получения сведений в тестовой среде.
4. 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

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

• Преимущества и возможности •



- ⚙️ Получение информации **по субъекту РФ**
- ⚙️ Формирование данных **по всем субъектам РФ**
- ⚙️ Анализ информации **по ОКТМО и ОКВЭД на основании ЕГРЮЛ**

Преимущества и возможности

- Ресурсы ФНС (даты внесения изменений)
- Сводная информация по плательщикам
- Сводная информация по видам налогов
- Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов в бюджетную систему РФ
- Анализ среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности
- Анализ среднемесячной заработной платы по организациям на основании отчислений в фонды
- Доходы по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за календарный год
- Расходы по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за календарный год
- Сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам
- Сведения о недоимке (в детализации налога, пени и штрафа) по видам налогов
- Сведения о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками
- Количество организаций применяющих специальные налоговые режимы
- Сведения об участии в консолидированной группе налогоплательщиков
- ОКТМО (информация по плательщикам и ОКВЭД)
- ОКТМО (общая информация)
- ОКТМО Детализация недоимки по администраторам поступлений
- ОКТМО Сумма уплаченных налогов в разрезе администраторов поступлений
- Сводная информация по ОКВЭД
- Расходы по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за календарный год

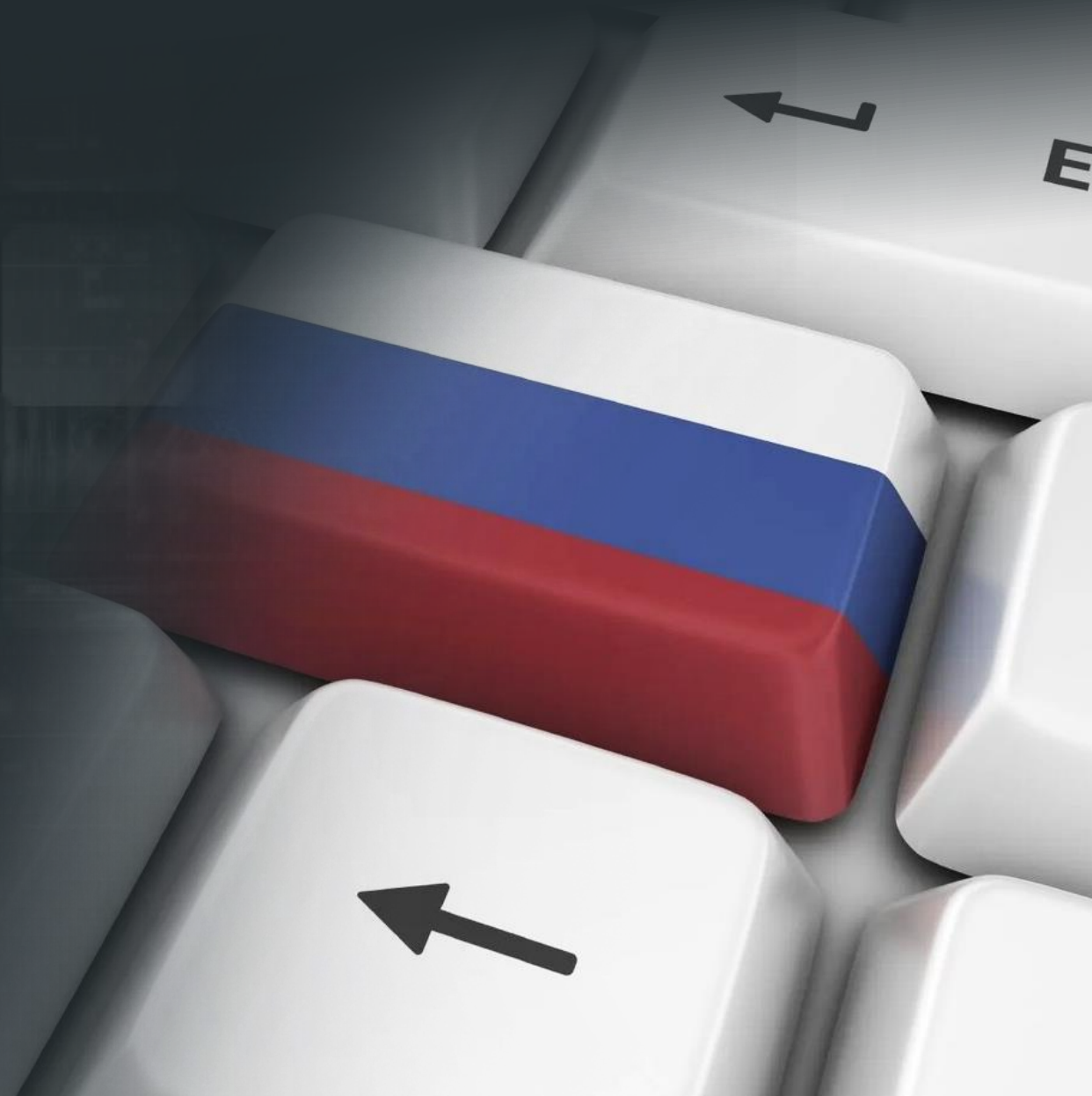
**Сервис доступен
по ссылке:**



<http://serviceorg.keysystems.ru/fns>

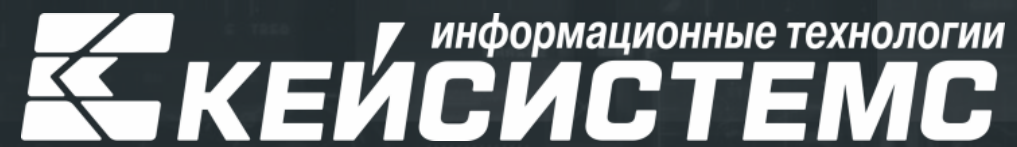
• Импортозамещение •

- ✓ **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