

# Работа с документами



**СОРОКИНА**  
**Ирина Геннадьевна**

Бизнес-аналитик департамента  
администрирования доходов

# 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

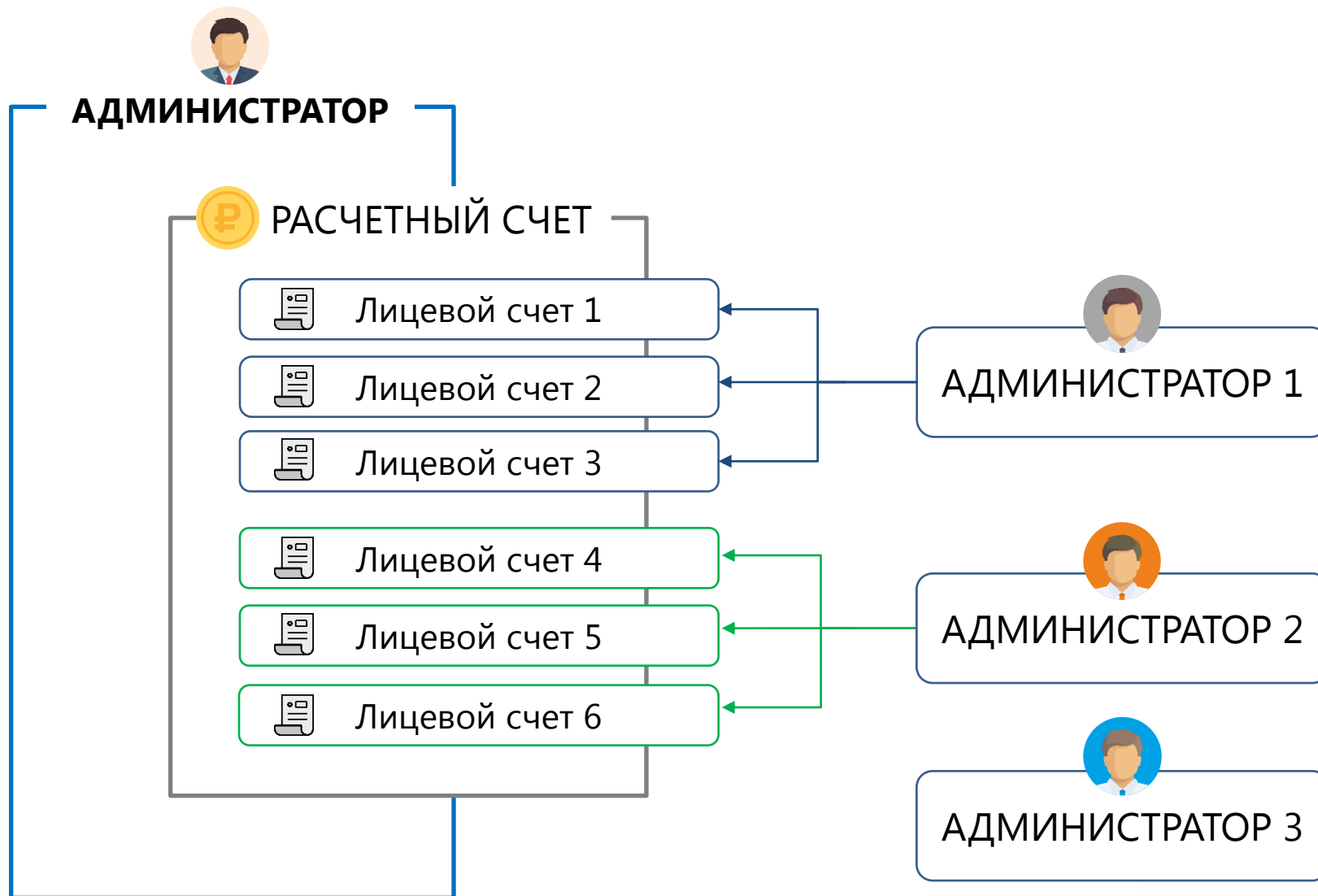


# Основные преимущества

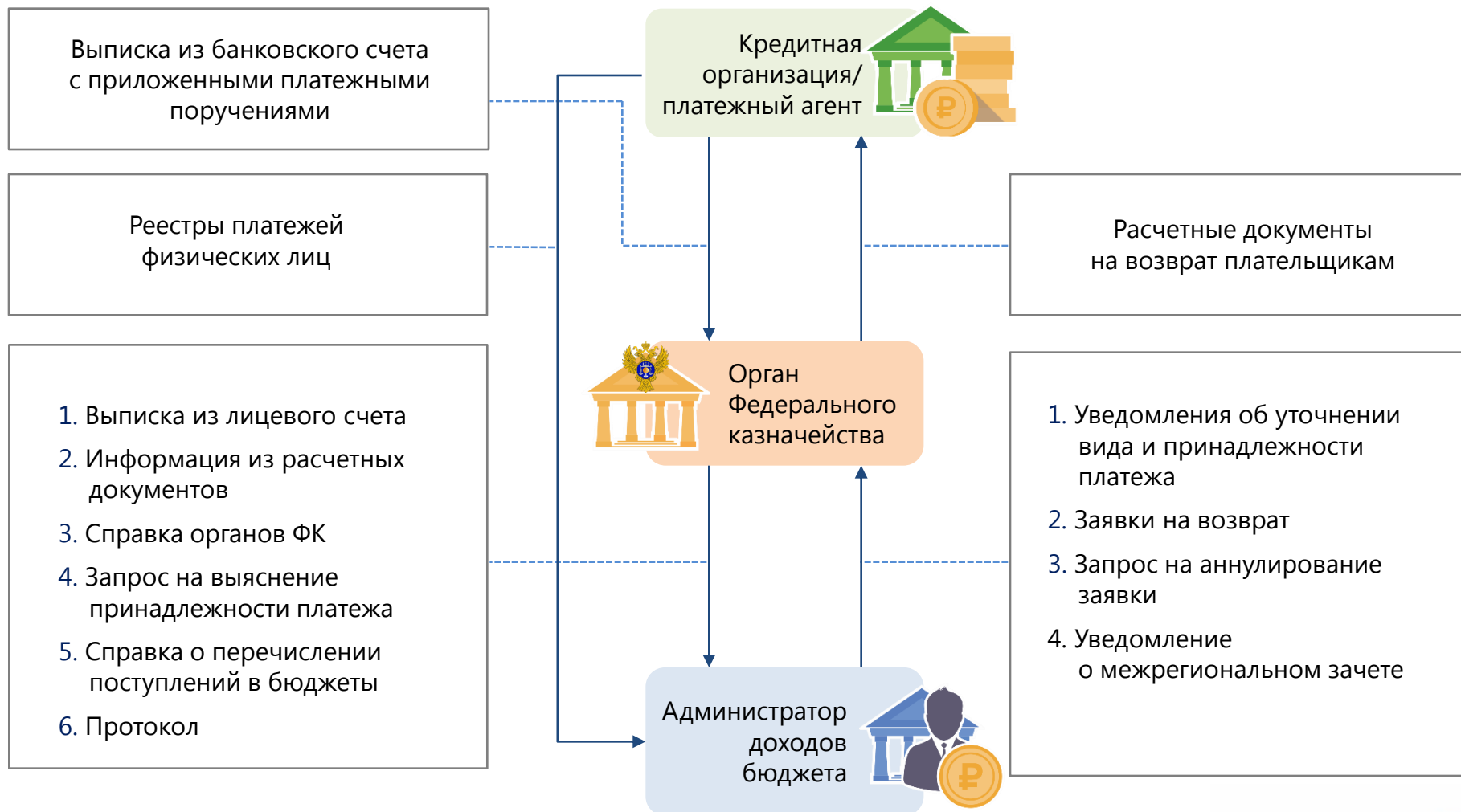
- + Возможность функционирования в едином информационном пространстве нескольких администраторов одновременно
- + Ведение нескольких лицевого счетов администратора
- + Обеспечение многопользовательского настраиваемого доступа пользователей к данным режимам комплекса
- + Эффективная работа с невыясненными 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



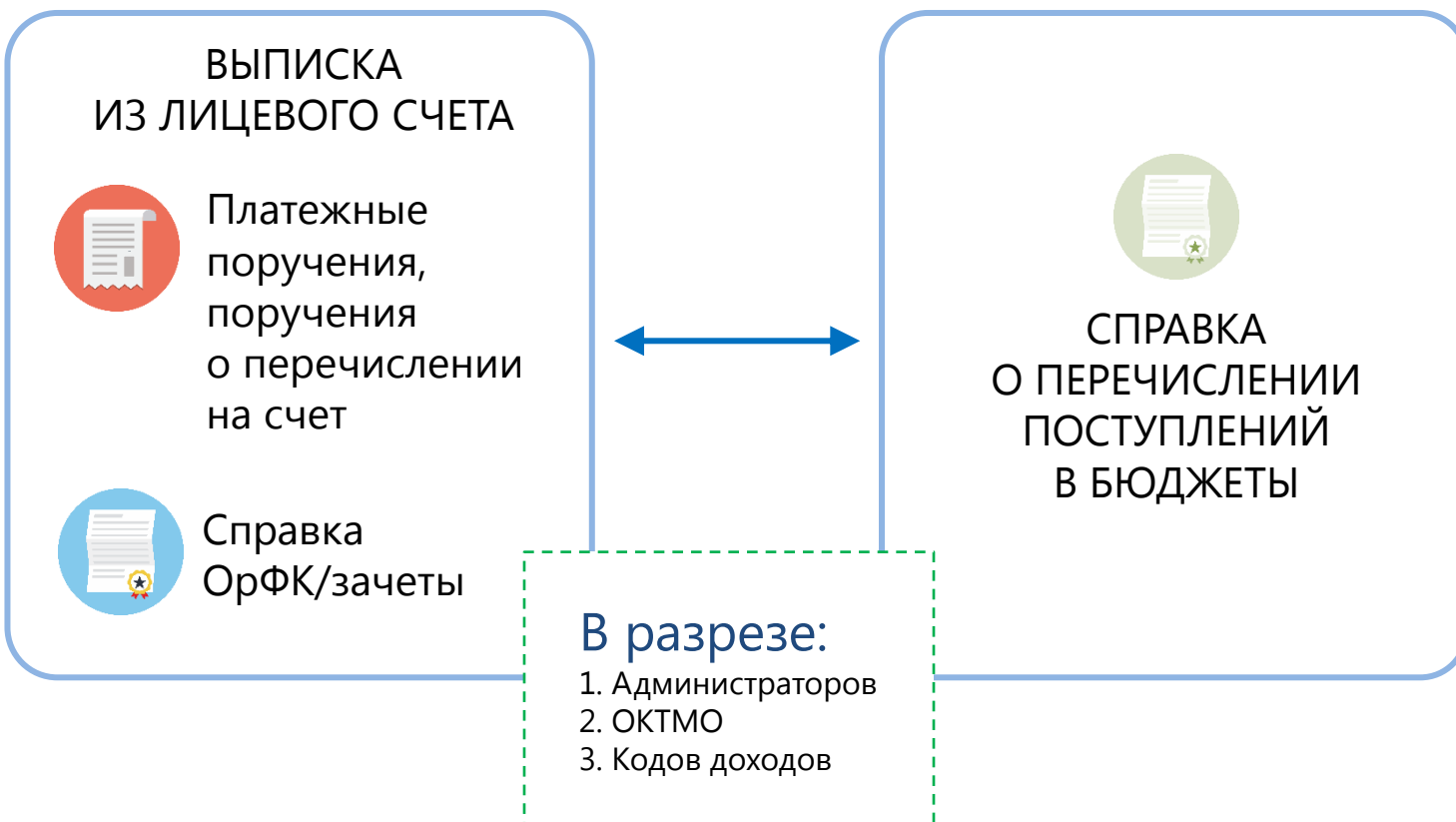
# Ведение нескольких счетов бюджета в комплексе



# 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		
<b>ВЫПИСКА</b> из лицевого счета администратора доходов бюджета № <b>04111111111</b> за 17 марта 2014г.													Коды				
													0531761				
													Дата	17.03.2014			
													Дата предыдущей выписки				
Наименование органа Федерального казначейства				Орган Федерального казначейства				по КОФК				1234					
Администратор доходов бюджета				Администратор доходов бюджета				по Сводному реестру				11111					
Главный администратор доходов бюджета				Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом				Глава по БК				166					
Наименование бюджета				Федеральный бюджет													
Финансовый орган				Министерство финансов Российской Федерации													
Периодичность: ежедневная																	
Единица измерения: руб								по ОКЕИ				383					
<b>1. Изменение остатков на лицевом счете</b>																	
Наименование показателя		Поступления		Возвраты		Зачеты		Неисполненные возвраты		Неисполненные							
1		2		3		4		5		6							
на начало дня		0,00															
на конец дня		500,00															
<b>Сверка с данными федерального казначейства по состоянию на 03.03.2014г.</b>																	
№ п/п		Документ, подтверждающий проведение операции			Код БК		Администратор поступлений		Сумма с нач. года				Поступило УФК		Отклонения		
наименование		номер	дата	наиме	ИНН	КПП	Поступило		Возвращено		Поступило		Возвращено		Поступило		
3		4	5	6	7	8	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	6	7	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
37		плат. поруч.	576	17.03.2014	7	18811301040010000130	5500000002	132601001	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
38		плат. поруч.	863	17.03.2014	8	18811630000010000140	5500000002	132601001	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
39		Итого по коду дохода 18811690050050000140					1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	
39		плат. поруч. (возврат)	27632	17.03.2014	заявка на возврат	1179	0,00	0,00	0,00	0,00	Окончательное исполнение	Возврат переплаты	Возврат переплаты	Возврат переплаты	Возврат переплаты	Возврат переплаты	
41		Итого по коду дохода 18810807020011000110					0,00	600,00	0,00	0,00							
41		увед. об уточн.	3795	17.03.2014	увед.												
41		Итого по коду дохода 18811630000010000140															
<b>Ведомость учета невыясненных поступлений</b>																	
Ответственный исполнитель _____ старший казначей (должность) " " _____ 20 __ г.													Коды				
													0531456				
													Дата начала периода	01.01.2014			
													Дата окончания периода	13.10.2014			
													Номер счета	04111111111			
													по ОКТМО				
													по ОКЕИ	383			
с 1 января 2014 г. по 13 октября 2014 г.																	
Наименование Федерального казначейства				Орган Федерального казначейства													
Структурное подразделение				Федеральный													
Наименование бюджета																	
Единица измерения: руб.																	
Дата зачисления на счет		Документ		Платательщик		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	444444441	0000000000	10011701010016000180	5 000,00	71	16.11.2014	Выяснено			
<b>Итого</b>											5 000,00						
Начальник отдела _____ (подпись) (замещающее е. Заместитель начальника ФЗО) _____ Петров Петр Петрович (расшифровка подписи)													Всего с начала года _____ из них за текущий операционный период _____				
Ответственный исполнитель _____ (подпись) специалист _____ Иванова Анна Ивановна (расшифровка подписи) (телефон)													Количество невыясненных документов _____ <b>1</b>				

# Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа





# Уточнение невыясненных поступлений



# Документы на возврат



КРЕДИТНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ/  
ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ

1



ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОГО  
КАЗНАЧЕЙСТВА

2



АДМИНИСТРАТОР  
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

3

Платежное поручение/ППС/  
платеж ФЛ/уведомление

4

Заявление плательщика  
на возврат

6

Заявка на возврат

4

Запрос на аннулирование

5

7

Формируется в  
случае обнаружения  
ошибки в заявке



(8352) 323-323

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