

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации


Т.Н. Чугунова

«17» мая 2011 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Федерального казначейства


Р.Е. Артюхин

«17» мая 2011 года

Межведомственный план мероприятий по реализации вопросов взаимодействия Федерального казначейства и Центрального банка Российской Федерации

№	Вопросы	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные за подготовку
1.	По Мероприятиям по оптимизации состава клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, в соответствии с задачами и функциями Банка России, согласованным Банком России и Казначейством России 24.06.2010 г.:			
1.1.	О сроках внесения изменений в приказ Минфина России по вопросам перехода организаций Министерства обороны Российской Федерации из учреждений Банка России на обслуживание через счета органов Федерального казначейства.	Провести встречу с представителями Министерства обороны Российской Федерации по вопросу перехода на обслуживание через лицевые счета, открытые в органе Федерального казначейства.	май-июнь 2011 г.	Федеральное казначейство
1.2.	О сроках перевода на кассовое обслуживание исполнения бюджета г. Москвы и бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории г. Москвы через счета, открытые	Установить мониторинг за реализацией Плана мероприятий по переводу исполнения бюджета г. Москвы и бюджетов внутригородских муниципальных образований, входящих в	2011 г.	Федеральное казначейство

	органам Федерального казначейства.	состав г. Москвы на кассовое обслуживание в территориальный орган Федерального казначейства в г. Москве, утвержденный 29.12.2010 г. Руководителем Федерального казначейства и Министром Правительства г. Москвы, руководителем Департамента финансов г. Москвы.		
1.3.	О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, предусматривающих <u>обязанность</u> , а не <u>право</u> финансовых органов субъекта Российской Федерации (муниципального образования) принимать решения об осуществлении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), на счете, открытом ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации с учетом положений бюджетного законодательства, территориальным органам Федерального казначейства открывать в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).	Подготовить предложения Министерству финансов Российской Федерации о внесении соответствующих изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации.	апрель 2011 г. май 2011 г.	Банк России Федеральное казначейство
1.4.	О подготовке предложений о переводе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на обслуживание	Подготовить предложения о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и федеральное законодательство о выборах и референдумах.	2012 г.	Федеральное казначейство

	через счета органов Федерального казначейства.			
1.5.	О переводе внебюджетных фондов, образованных по решениям исполнительных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, на обслуживание через счета органов Федерального казначейства.	Подготовить письмо в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство с информацией о счетах, открытых в учреждениях Банка России таким внебюджетным фондам.	май 2011 г.	Банк России
1.6.	Об обслуживании представителей субъектов Российской Федерации, расположенных в других субъектах Российской Федерации, через счета органов Федерального казначейства по месту нахождения указанных представителей с целью закрытия ими счетов по учету средств бюджетов в банках.	Подготовить предложения о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации.	май-июнь 2011 г.	Федеральное казначейство
2.	О функционировании межрегиональных электронных расчетов (далее – МЭР) и системы банковских электронных срочных платежей (далее – БЭСП):			
2.1.	О предоставлении Федеральному казначейству и его территориальным органам, как участникам системы БЭСП, сервиса по осуществлению управления ЕКС и консолидации ликвидности, в том числе:			
2.1.1.	о практике перечисления Федеральным казначейством средств федерального бюджета на счета УФК и предложениях об изменении порядка перечисления, используя систему БЭСП;	Осуществить мероприятия, направленные на скорейшее введение в действие полномасштабного регламента системы БЭСП.	2012 г.	Банк России, Федеральное казначейство
2.1.2.	о сроках включения в систему БЭСП управлений Федерального казначейства по республикам Дагестан, Ингушетия и Чеченской Республике;	Осуществить мероприятия по включению в число участников расчетов в системе БЭСП УФК по республикам Дагестан, Ингушетия и Чеченской Республике после перехода обработки платежей данных регионов на КЦОИ.	в течение 6 месяцев после перехода обработки платежей	Банк России, Федеральное казначейство

			данных регионов на КЦОИ	
2.1.3.	о консолидации ликвидности для группы участников (создание пулов ликвидности для Федерального казначейства и его территориальных органов), обеспечивающей проведение платежей каждого из участников группы исходя из общего объема средств участников системы БЭСП, объединенных в группу, в целях снижения потребности в ликвидности за счет снижения риска ее неоптимального распределения и уменьшения издержек за счет сокращения межфилиальных расчетов;	После подготовки (май 2011г.) Плана мероприятий по реализации I-го этапа Концепции развития платежной системы Банка России на период до 2015 года разработать и представить на согласование в Федеральное казначейство проект нормативного документа Банка России, обеспечивающий реализацию данного сервиса.	2011 г.	Банк России
2.1.4.	путем консолидации счетов участников в платежной системе Банка России;			
2.1.5.	с предоставлением возможности использования электронных сообщений, содержащих информацию о платежах, направляемых как индивидуально, так и в составе пакетов в соответствии с нормативными актами Банка России и условиями договора, заключаемого с Банком России.			
3.	О реорганизации структурных подразделений Федерального казначейства			
3.1.	Об открытии счетов Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства (письмо Федерального казначейства от 12 апреля 2011 г. № 42-7.4-04/1.3-384).	Рассмотреть вопрос об открытии счетов Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства и заключению договора банковского счета.	май 2011 г.	Банк России, Федеральное казначейство
4.	О внесении изменений в План счетов бухгалтерского учета в Центральном банке			

4.1.	<p align="center">Российской Федерации и кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации:</p> <p>О согласовании изменений наименований балансовых счетов первого порядка № 410 «Депозиты Министерства финансов Российской Федерации» на «Депозиты Федерального казначейства, № 411 «Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления» на «Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации» и внесении изменений в характеристики указанных счетов (письмо Банка России в Федеральное казначейство от 04.03.2011 г. № 08-221/835 и письмо Федерального казначейства в Банк России от 08.04.2011 № 42-7.4-04/14.1-365).</p>	<p>Внести изменения в планы счетов бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации и кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, заменив наименование счета № 410 «Депозиты Министерства финансов Российской Федерации» на «Депозиты Федерального казначейства».</p>	2011 г.	Банк России
5.	<p>О Положении Банка России и Минфина России от 18 октября 2010 года №360-П/126н «Об особенностях открытия и ведения банковских счетов управляющей Федеральное казначейства по субъектам Российской Федерации при наделении ими полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на этих счетах, сотрудников отделений управляющей Федеральное казначейства», в части возможности осуществления операций по счёту № 40116 на основании расчетных документов, направленных отделениями УФК в электронном виде (при наличии соответствующей технической возможности).</p> <p>(письмо Федерального казначейства от 22.03.2011 г. № 42-5.2-11/60).</p>	<p>Подготовить информацию в разрезе территорий, где есть острая потребность в установлении порядка осуществления операций по счёту №40116 на основании расчетных документов, направляемых отделениями УФК в электронном виде.</p> <p>Рассмотреть представленную Федеральным казначейством информацию с целью определения возможности предоставления такого права учреждением Центрального банка Российской Федерации.</p>	май 2011 г.	Федеральное казначейство Банк России
6.	<p>О заверении подписи руководителя УФК (уполномоченного им лица из числа сотрудников</p>	<p>Рассмотреть возможность установления такого порядка заверения подписи руководителя,</p>	май – июнь 2011 г.	Банк России

	<p>УФК) в ГРКЦ с последующей передачей заверенной карточки образцов подписей в подведомственные им подразделения (РКЦ) расчетной сети Банка России, расположенные на удаленном расстоянии от ГРКЦ, (при открытии счетов № 40116 УФК в отделениях УФК в соответствии с Положением ЦБ РФ и МФ РФ от 18.10.2010 г. № 360П/126п).</p>	<p>заместителя руководителя УФК, уполномоченного им лица из числа сотрудников УФК.</p>	
--	---	--	--