УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Федерального казначейства

_____ Р.Е. Артюхин
(подпись)

«17» мая 2014 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по открытию в территориальных органах Федерального казначейства лицевых счетов получателям бюджетных средств субъекта Российской Федерации, находящимся за пределами территории субъектов Российской Федерации и осуществляющим операции с бюджетными средствами на счетах, открытых им в кредитных организациях

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5
1.	Представление финансовым органом субъекта Российской Федерации (далее – Финансовый орган) Перечня участников бюджетного процесса (код формы по КФД 0531751) (далее – Перечень УБП) в территориальный орган Федерального казначейства (далее – орган Федерального казначейства) (изменений в Перечень УБП)	Перечень участников бюджетного процесса представлен	До 1 ноября 2014 г.	Финансовый орган
2.	Открытие УФК в кредитной организации счетов на балансовом счете 40116 «Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» для учета операций, совершаемых с использованием расчетных (дебетовых) карт (при необходимости)	Договор банковского счета заключен	До 15 ноября 2014 г.	Орган Федерального казначейства

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения	Исполнитель
3.	Представление получателем бюджетных средств субъекта Российской Федерации, находящимся за пределами территории субъекта Российской Федерации (далее – Представительство) в орган Федерального казначейства документов для открытия соответствующих лицевых счетов в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н	Документы для открытия лицевых счетов представлены	До 1 декабря 2014 г.	Представительство
4.	Открытие соответствующих лицевых счетов Представительству в органе Федерального казначейства	Выписки из лицевых счетов направлены	До 15 декабря 2014 г.	Орган Федерального казначейства
5.	Заключение между органом Федерального казначейства Представительством договора (соглашения) об обмене электронными документами	Договор (соглашение) об обмене электронными документами подписан	До 8 декабря 2014 г.	Орган Федерального казначейства, Представительство
6.	Выдача органом Федерального казначейства сертификатов ключей проверки электронных подписей Представительству в соответствии с Регламентом Удостоверяющего центра Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 4.12.2013 № 279	Сертификаты ключей проверки электронных подписей выданы	До 15 декабря 2014 г.	Орган Федерального казначейства
7.	Установка (настройка) Представительству прикладного программного обеспечения «Система удаленного финансового документооборота» (далее – ППО «СУФД»)	Акт выполненных работ по внедрению (сопровождению) ППО «СУФД» подписан	До 22 декабря 2014 г.	Орган Федерального казначейства
8.	Проведение тестирования ППО «СУФД» в части возможности обмена тестовыми электронными документами, обучение специалистов Представительства	Протокол об успешном проведении тестирования сформирован	До 22 декабря 2014 г.	Орган Федерального казначейства
9.	Перечисление остатков денежных средств со счетов, открытых Представительству в кредитной организации на соответствующий счет, открытый УФК для кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации	Остатки неиспользованных средств перечислены	Последний рабочий день 2014 г.	Представительство

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения	Исполнитель
10.	Закрытие Представительством ранее открытых счетов в кредитных организациях	Ранее открытые банковские счета закрыты	Последний рабочий день 2015 г.	Представительство
11.	Представление главными распорядителями средств бюджета субъекта Российской Федерации (далее – ГРБС) в орган Федерального казначейства документов по доведению бюджетных данных на лицевой счет получателя бюджетных средств, открытый Представительству	Расходные расписания Реестры расходных расписаний представлены	С первого рабочего дня 2015 г.	ГРБС
12.	Представление Представительством в орган Федерального казначейства платежных документов для осуществления кассовых выплат	Платежные документы представлены	Со второго рабочего дня 2015 г.	Представительство