

# Автоматизация сопоставления кассовых операций с данными Федерального казначейства



**Наталья Васильевна ГВОЗДЕВА**, заместитель генерального директора компании БФТ

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» органы Федерального казначейства ежемесячно осуществляют сверку сумм кассовых выплат из бюджета и кассовых поступлений на единый счет бюджета с финансовыми органами субъектов и муниципальных образований РФ. Сверка происходит путем представления органом Федерального казначейства финансовому органу месячной сводной ведомости по кассовым выплатам, месячной сводной ведомости по кассовым поступлениям и месячной ведомости по кассовым выплатам из бюджетов. В течение трех рабочих дней финансовый орган должен подтвердить суммы кассовых выплат из соответствующего бюджета и суммы кассовых поступлений в соответствующий бюджет или представить возражения.

Осуществление выверки в ручном режиме требует от сотрудников финансового органа значительных трудозатрат, а ограниченность во времени повышает риск ошибок. Выходом из данной ситуации может стать внедрение решений, автоматизирующих данные процессы. Возможность сопоставления отчетов Федерального казначейства с данными бюджетного уче-

та финансового органа и формирования протокола сверки в автоматизированном режиме позволит сократить время, необходимое для сверки, хранить историю поступления сводных ведомостей по кассовым выплатам и поступлениям, представлять сведения в Федеральное казначейство в требуемой степени детализации. Автоматизация процесса сверки полученной информации о кассовых выплатах и поступлениях с соответствующими сведениями, имеющимися в системе кассового исполнения бюджета финансового органа, с формированием протокола сверки существенно упростит работу сотрудников финансового органа и повысит ее эффективность.

Реализацией подобного подхода является подсистема «Сопоставления кассовых операций с данными Федерального казначейства», разработанная компанией БФТ для системы казначейского исполнения бюджета «АЦК-Финансы».



Компания БФТ  
(495) 784-70-00, [www.bftcom.com](http://www.bftcom.com),  
[drr@bftcom.com](mailto:drr@bftcom.com)

**Рисунок. Архитектура подсистемы «Сопоставления кассовых операций с данными Федерального казначейства»**

