

Автоматизация сопоставления кассовых операций с данными Федерального казначейства

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 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 предоставления 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 вознаграждения.

Осуществление выверки в ручном режиме требует от сотрудников финансового органа значительных трудовых затрат, 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 учета 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, предоставлять 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» (рис).



Наталья Гвоздева
Заместитель генерального
директора Компании БФТ



Компания БФТ
(495) 784-70-00, www.bftcom.com, info@bftcom.com

На правах рекламы