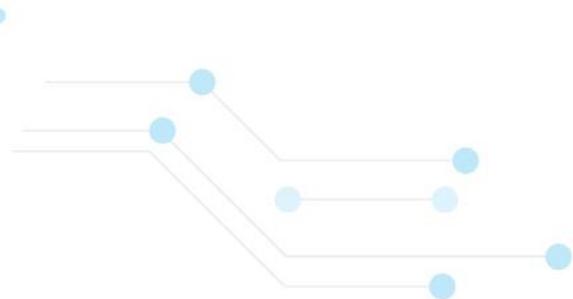
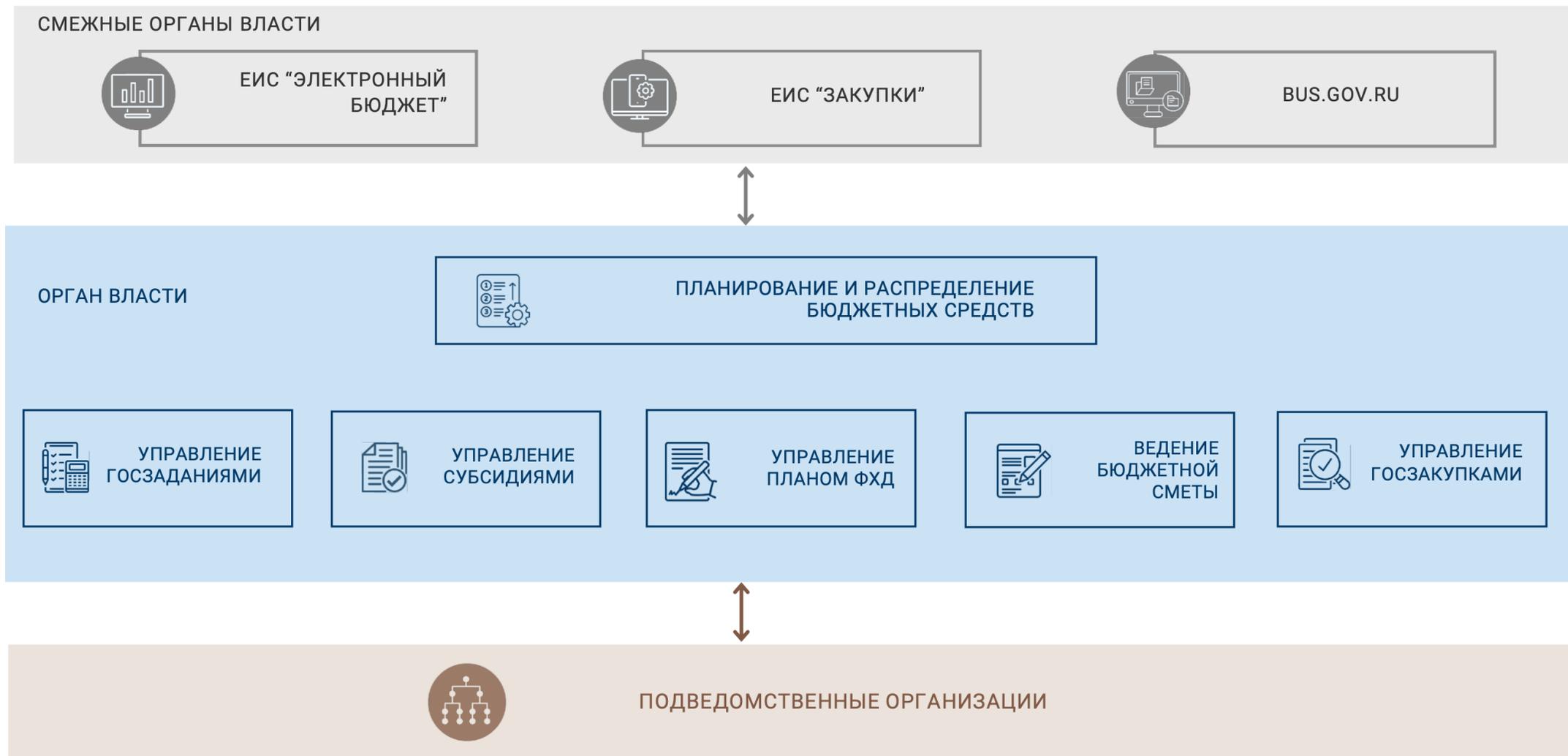


# Управление финансово-экономической деятельностью органа власти

Южный Парус



# Управление финансово-экономической деятельностью органа власти: процессы и участники



# Процессы финансово-экономической деятельности органа власти



## ВЕДЕНИЕ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ

- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММ ПО КОСГУ И ДЕПАРТАМЕНТАМ
- УЧЕТ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ В РАЗРЕЗЕ КОСГУ И ДЕПАРТАМЕНТОВ



## УПРАВЛЕНИЕ ГОСЗАДАНИЯМИ

- РАСЧЕТ НОРМАТИВА
- БАЛАНСИРОВКА ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАДАНИЯ
- МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ



## УПРАВЛЕНИЕ СУБСИДИЯМИ

- ПРОВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КОМИССИЙ
- ФОРМИРОВАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ
- МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ



## ВЕДЕНИЕ ПЛАНОВ ФХД

- ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
- СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
- ИСПОЛНЕНИЕ



## ВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ

- ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
- СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
- ИСПОЛНЕНИЕ



## УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ ЗАКУПКАМИ

- ФОРМИРОВАНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ
- РАСЧЕТ НМЦК
- ПЛАН-ГРАФИК ЗАКУПОК
- УЧЕТ КОНТРАКТОВ
- МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ



## ДОВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

- УЧЕТ ДАННЫХ О КАССОВОМ РАСХОДЕ В РАЗРЕЗЕ КБК И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
- ПОДГОТОВКА РАСХОДНЫХ РАСПИСАНИЙ
- ДОВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ ПО РАСПИСАНИЮ



## УЧЕТ КАССОВОГО ПЛАНА

- ФОРМИРОВАНИЕ КАССОВЫХ ПЛАНОВ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ
- ИСПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КАССОВЫХ ПЛАНОВ



## АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

- ФОРМИРОВАНИЕ НАЧИСЛЕНИЙ И КВИТИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ
- УЧЕТ НЕВЫЯСНЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
- ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВОК НА ВОЗВРАТ

# Цифровая трансформация процесса: методология

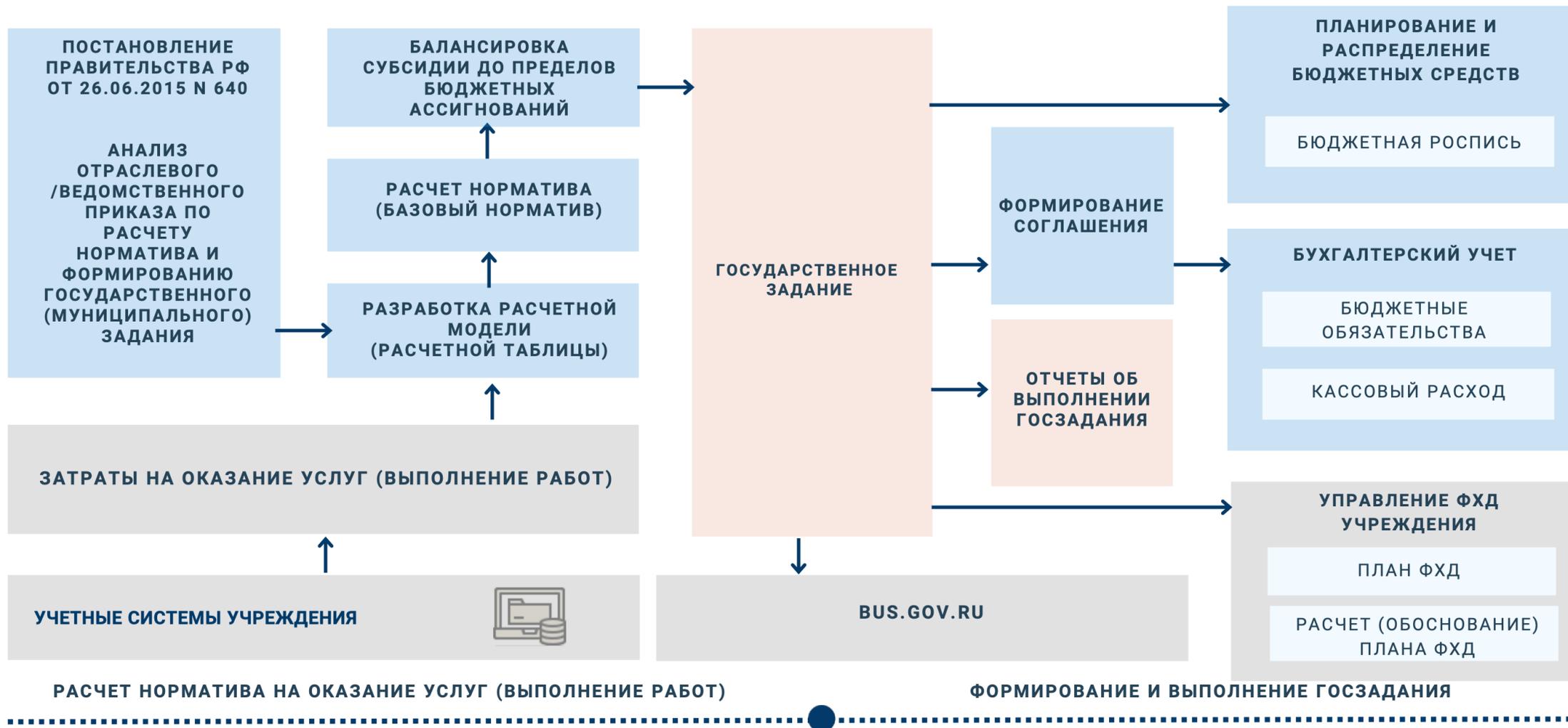


КБК	КОД ЦЕЛИ	ТИП СУММЫ
056 0706 0141890059 111		3 000 000
056 0706 0141890059 119		1 000 000
056 0706 4740696115 612	02-01	1 000 000

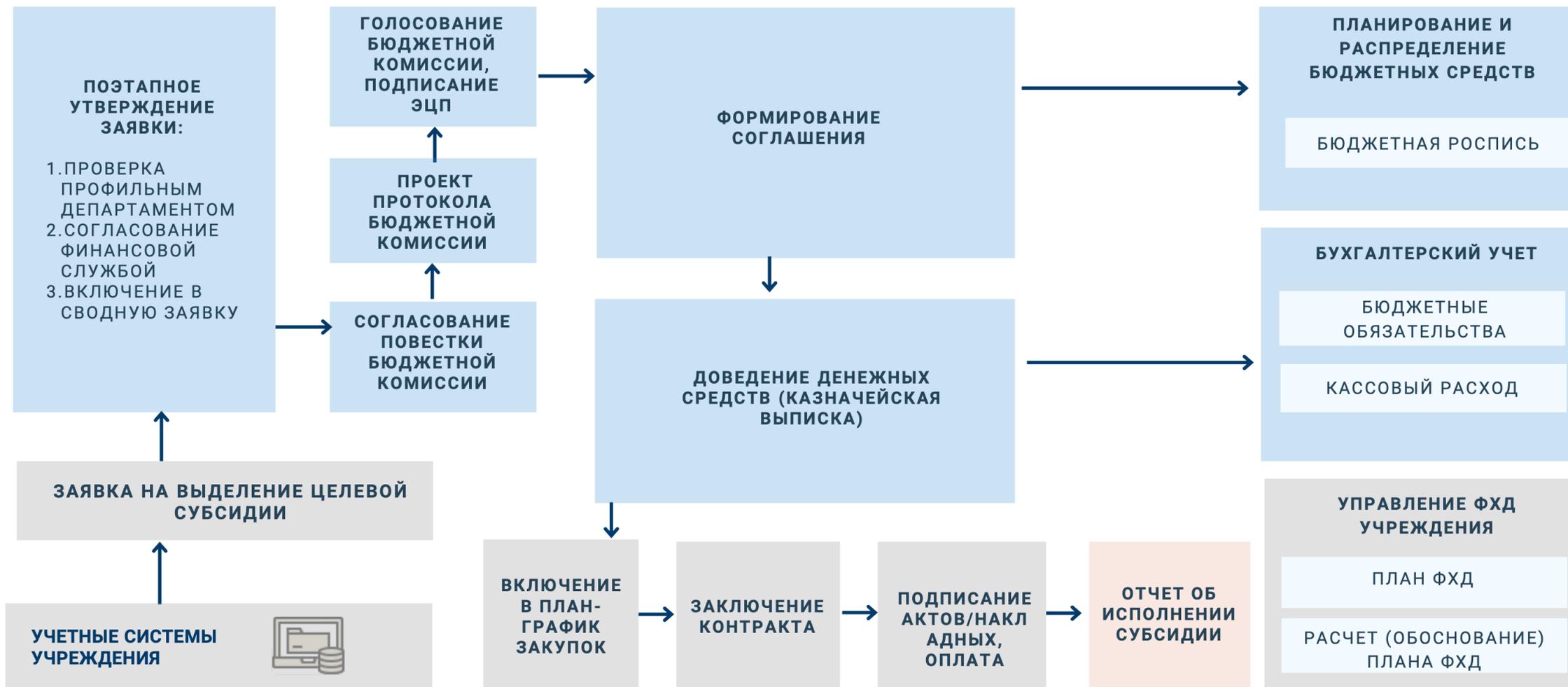
УЧРЕЖДЕНИЕ	КБК	КОД ЦЕЛИ	СУММА, ТЫС РУБ
УЧРЕЖДЕНИЕ №1	056 0706 4740696115 612	02-01	250 000
УЧРЕЖДЕНИЕ №2	056 0706 4740696115 612	02-01	350 000
УЧРЕЖДЕНИЕ №3	056 0706 4740696115 612	02-01	400 000

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОЛИЧЕСТВО	СУММА, ТЫС РУБ
ЗДАНИЕ	АДРЕС, ПЛОЩАДЬ	3	180 000
ОБОРУДОВАНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ, МОДЕЛЬ	12	120 000
ЛЕК.ПРЕПАРАТЫ	ЕСКЛП (МНН, ДОЗ, ФОР)	9000	100 000

# Управление государственными заданиями



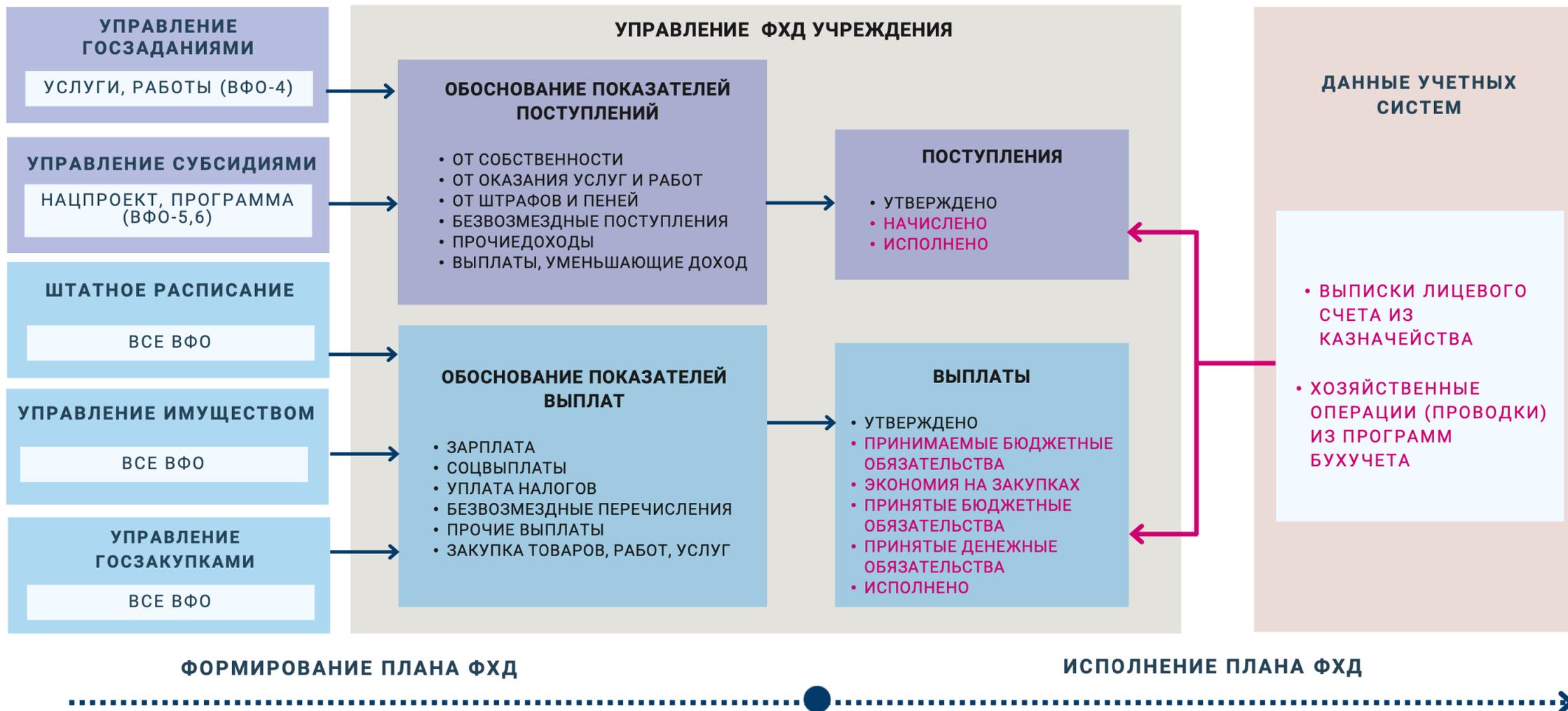
# Управление целевыми субсидиями



# Управление целевыми субсидиями



# План ФХД как комплексный документ финансово-экономических процессов



# Оперативный контроль финансово-хозяйственной деятельности



## ВЫПЛАТЫ



УТВЕРЖДЕНО



ИСПОЛНЕНО



ПРАВО НА  
ПРИНЯТИЕ



0



ПРИНЯТЫЕ БО



ПРИНЯТЫЕ ДО



ПРИНЯТЫЕ ДО



ИСПОЛНЕНО

## ПОСТУПЛЕНИЯ



УТВЕРЖДЕНО



ИСПОЛНЕНО



УТВЕРЖДЕНО



НАЧИСЛЕНО



НАЧИСЛЕНО



ИСПОЛНЕНО

## ВИДЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



ИСПОЛНЕНО:  
ПОСТУПЛЕНИЯ



ИСПОЛНЕНО:  
ВЫПЛАТЫ

# Оперативный контроль финансово-хозяйственной деятельности



	УТВЕРЖДЕНО	ПРАВО НА ПРИНЯТИЕ БО	ПРИНЯТЫЕ БО	ПРИНЯТЫЕ ДО	ИСПОЛНЕНО	КОНТРОЛЬ
ВЫПЛАТЫ	1	700			800	УТВЕРЖДЕНО $\leq$ ИСПОЛНЕНО
	2		-100			ПРАВО НА ПРИНЯТИЕ $\leq$ 0
	3			500	600	ПРИНЯТИЕ БО $\leq$ ПРИНЯТЫЕ ДО
	4				600	ПРИНЯТИЕ ДО $\leq$ ИСПОЛНЕНО

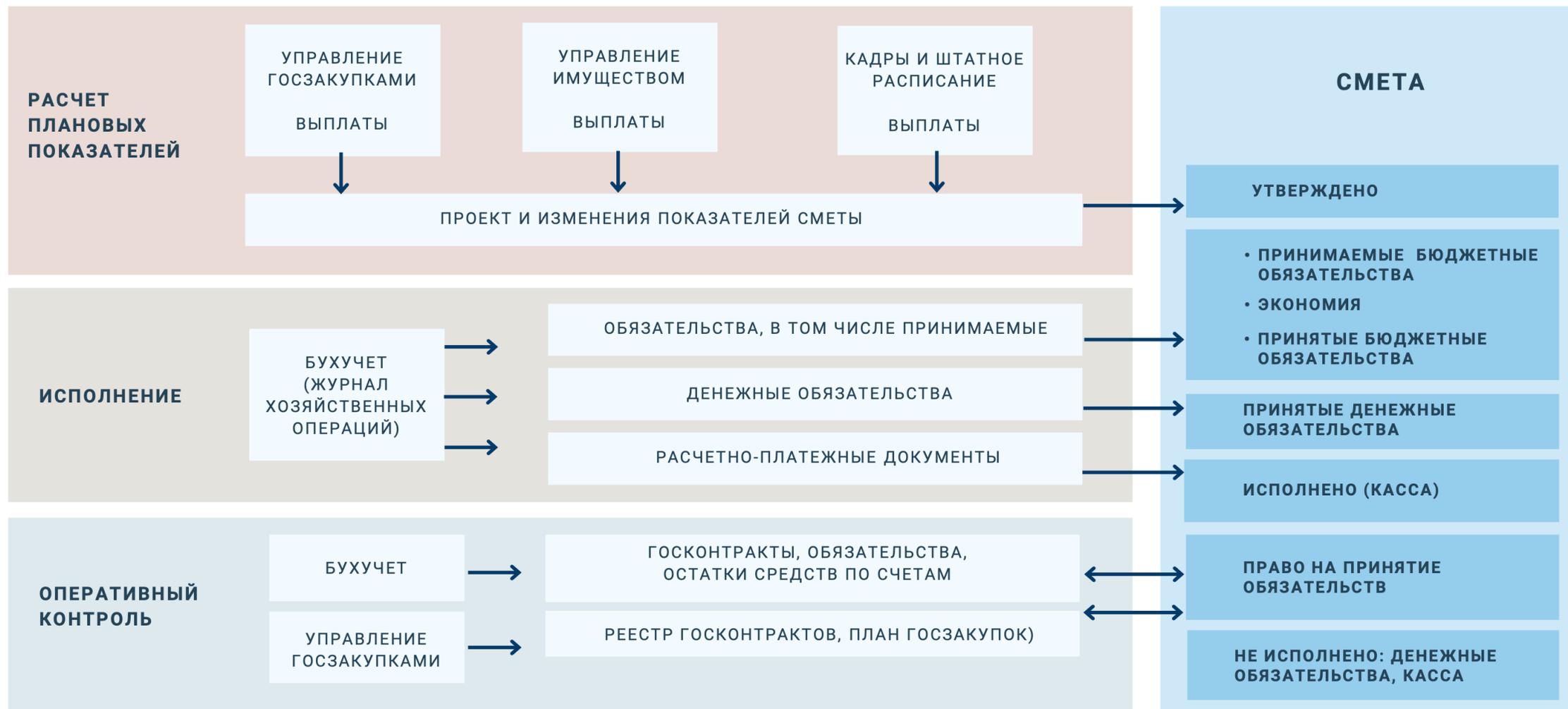
  

	УТВЕРЖДЕНО	НАЧИСЛЕНО	ИСПОЛНЕНО	КОНТРОЛЬ	
ПОСТУПЛЕНИЯ	1	700		900	УТВЕРЖДЕНО $\leq$ ИСПОЛНЕНО
	2	700	800		УТВЕРЖДЕНО $\leq$ НАЧИСЛЕНО
	3		800	900	НАЧИСЛЕНО $\leq$ ИСПОЛНЕНО

ВИДЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	КОД ВФО: 2	КОД ВФО: 3	КОД ВФО: 4	КОД ВФО: 5	КОД ВФО: 6	КОД ВФО: 7	КОНТРОЛЬ
ПОСТУПЛЕНИЯ: ОСТАТОК + ИСПОЛНЕНО	100	200	300	400	500	600	ИСПОЛНЕНО: ПОСТУПЛЕНИЯ $\leq$ ИСПОЛНЕНО: ВЫПЛАТЫ
ВЫПЛАТЫ: ИСПОЛНЕНО	150	250	350	450	550	650	

# Ведение бюджетных смет



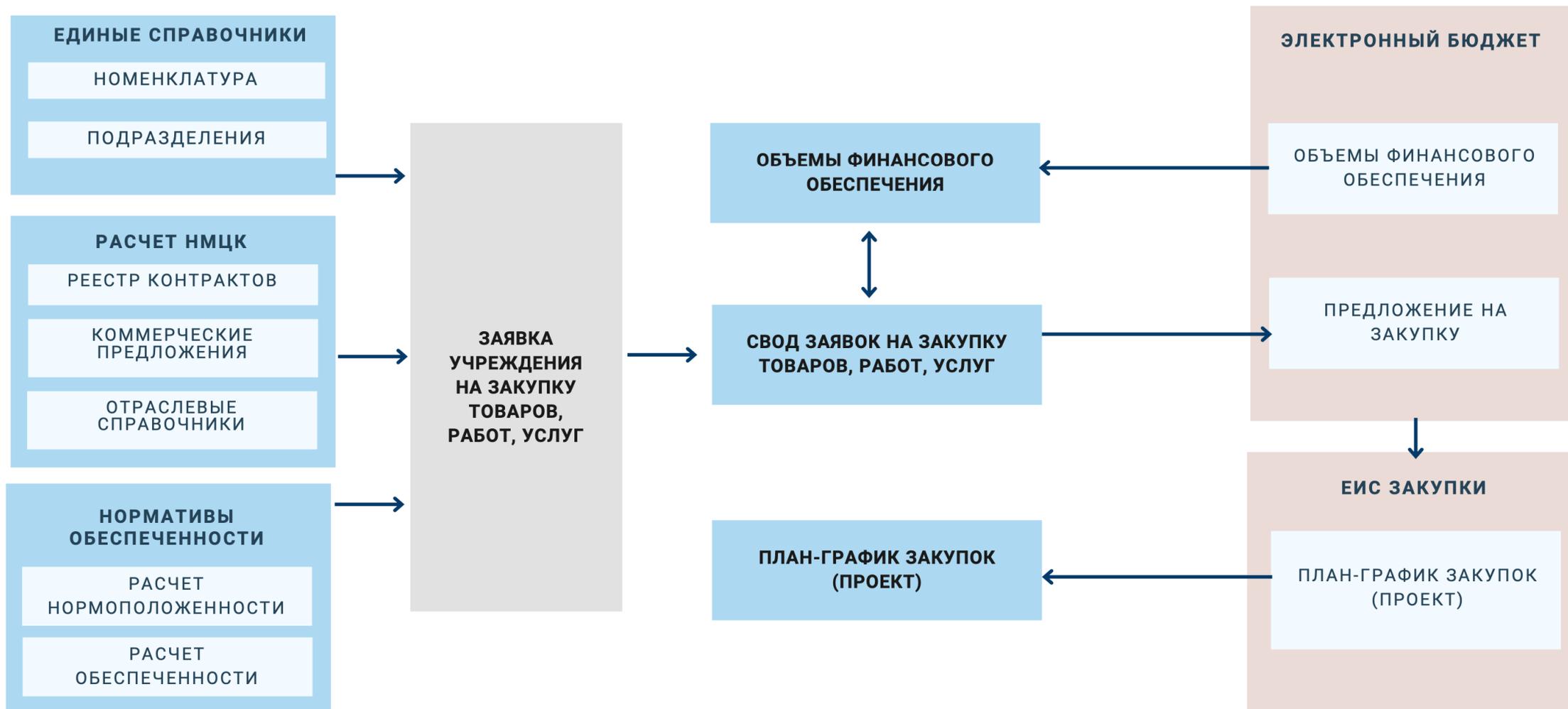
# Оперативный контроль финансово-хозяйственной деятельности



ВЫПЛАТЫ

	УТВЕРЖДЕНО	ПРАВО НА ПРИНЯТИЕ БО	ПРИНЯТЫЕ БО	ПРИНЯТЫЕ ДО	ИСПОЛНЕНО	КОНТРОЛЬ
1	700				800	УТВЕРЖДЕНО $\leq$ ИСПОЛНЕНО
2		-100				ПРАВО НА ПРИНЯТИЕ $\leq$ 0
3			500	600		ПРИНЯТИЕ БО $\leq$ ПРИНЯТЫЕ ДО
4				600	800	ПРИНЯТИЕ ДО $\leq$ ИСПОЛНЕНО

# Управление централизованными закупками органа власти



# Мониторинг исполнения бюджета органа власти: натуральные показатели



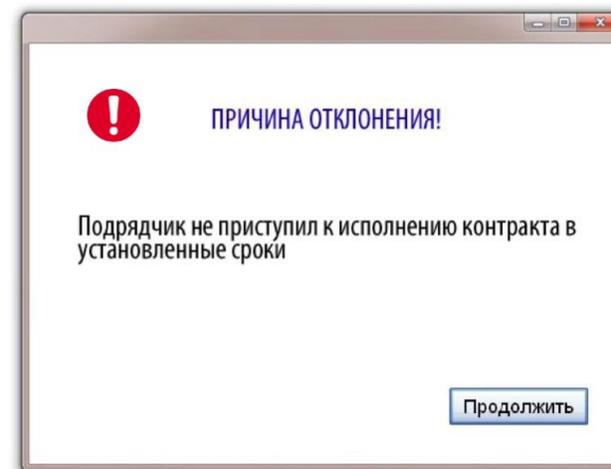
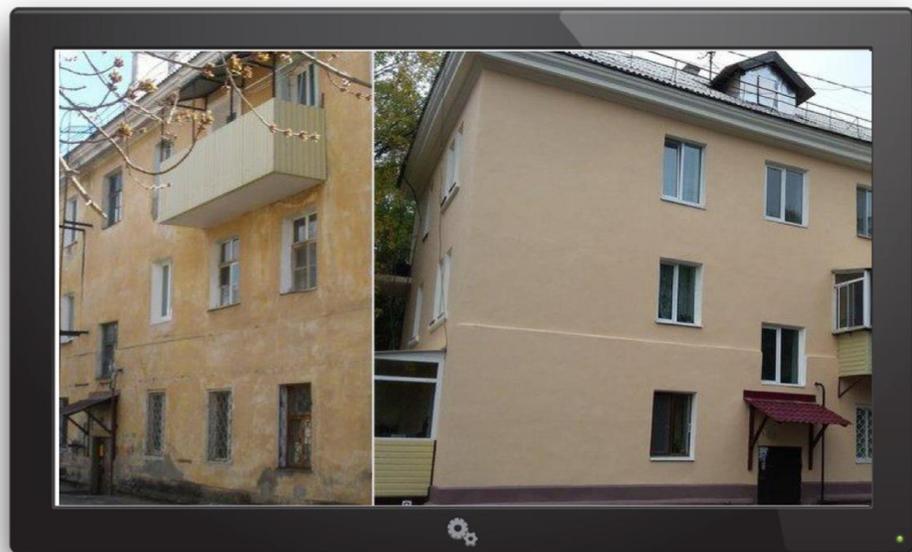
ПО  
УЧРЕЖДЕНИЯМ

СТАТУС	УЧРЕЖДЕНИЕ	ДОВЕДЕНО (ТЫС РУБ)	ИЗВЕЩЕНИЯ ЕИС (ТЫС РУБ)	КОНТРАКТЫ (ТЫС РУБ)	АКТЫ (ТЫС РУБ)	ОПЛАЧЕНО (ТЫС РУБ)	ОТКЛОНЕНИЕ (ТЫС РУБ)
	Центральная детская клиническая больница	92 000	92 000	92 000	0	0	69 000
	Перинатальный центр №1	120 000	120 000	110 000	110 000	110 000	10 000
	Клинический кардиологический диспансер	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	0
	Психиатрическая клиническая больница №4	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	0

ПО  
ПОКАЗАТЕЛЯМ

СТАТУС	РАБОТЫ	ДОВЕДЕНО (ТЫС РУБ)	ИЗВЕЩЕНИЯ ЕИС (ТЫС РУБ)	КОНТРАКТЫ (ТЫС РУБ)	АКТЫ (ТЫС РУБ)	ОПЛАЧЕНО (ТЫС РУБ)	ОТКЛОНЕНИЕ (ТЫС РУБ)	ОТЧЕТ
	Капитальный ремонт фасада здания № 2: восстановление кирпичной кладки и монтаж вентилируемого фасада	30 000	30 000	30 000	0	0	30 000	
	Ремонт оперблока: демонтаж оборудования системы вентиляции, монтажные, общеналадочные работы	39 000	39 000	39 000	0	0	39 000	
	Отделение реанимации и интенсивной терапии: установка резервного вентиляционного оборудования	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	
	Ремонт фасада здания №3, устройство навесной фасадной системы	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0	

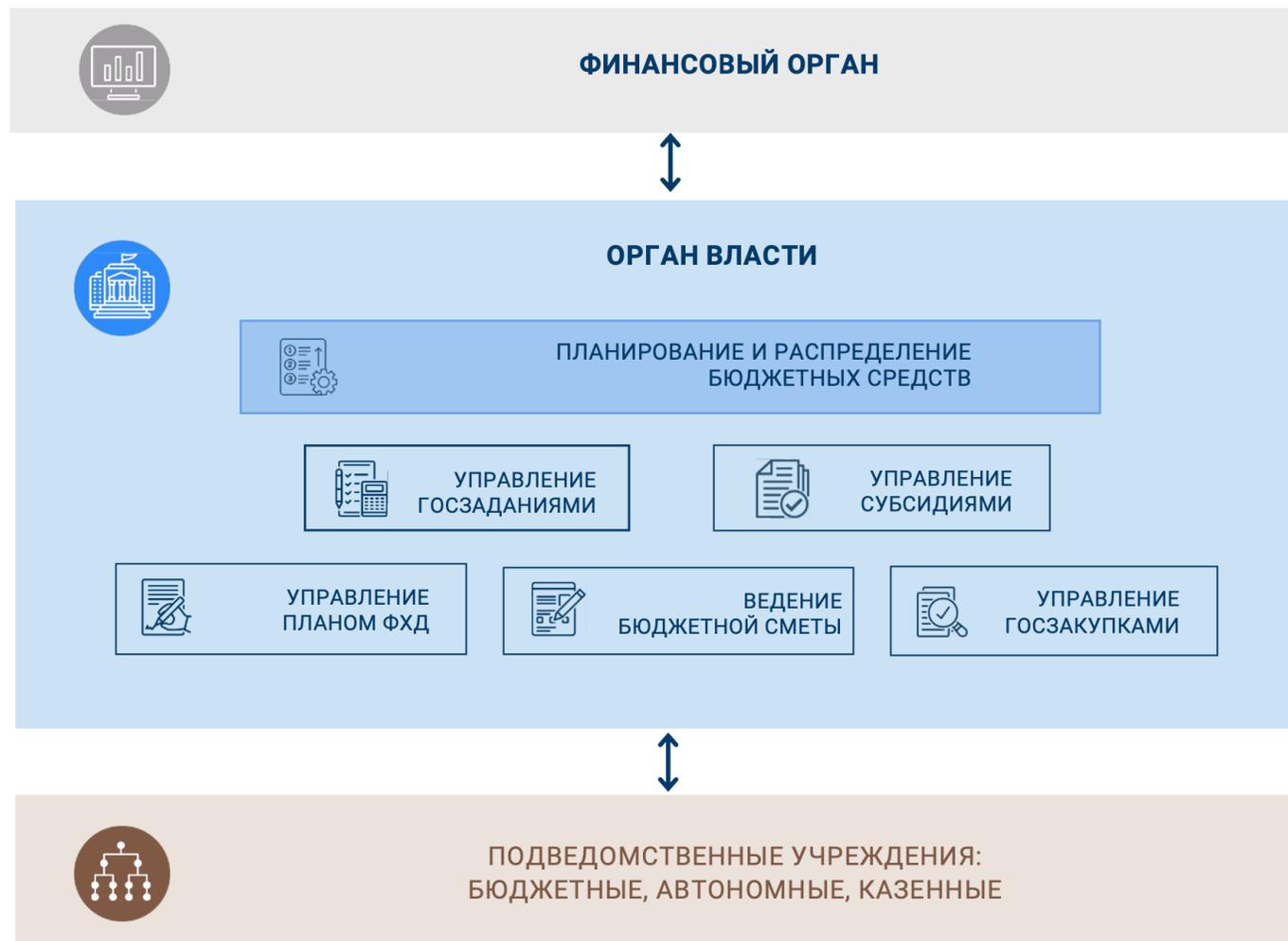
# Мониторинг исполнения бюджета органа власти: результаты и причины отклонения



# Взаимодействие с финансовым органом: планирование бюджета



# Взаимодействие с финансовым органом: распределение и доведение, контроль исполнения



# Мониторинг исполнения бюджета органа власти: КБК



ПО ОРГАНУ  
ВЛАСТИ В ЦЕЛОМ

КБК	КОД ЦЕЛИ	ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	ОБОСНОВАНО	БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ	ДОВЕДЕНО	РАСПРЕДЕЛЕНО	БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	КАССА
05609090141890059		3 400 000	3 160 000	2 800 000	2 320 000	2 320 000	1 720 000	1 590 000	1 300 000
05609090141890059111		980 000	980 000	800 000	620 000	620 000	620 000	490 000	370 000
05609090141890059119		180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
05609090141890059244		640 000	580 000	400 000	400 000	400 000			
05609090141890059611		830 000	650 000	650 000	510 000	510 000	440 000	440 000	400 000
05609090141890059612	71-00	770 000	770 000	770 000	610 000	610 000	480 000	480 000	350 000

ПО  
ДЕПАРТАМЕНТАМ

КБК	КОД ЦЕЛИ	ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	ОБОСНОВАНО	ДОВЕДЕНО	БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	КАССА
05609090141890059611		830 000	650 000	510 000	440 000	440 000	400 000
05609090141890059612	71-00	770 000	770 000	610 000	480 000	480 000	350 000

ПО  
УЧРЕЖДЕНИЯМ

КБК	КОД ЦЕЛИ	ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	ОБОСНОВАНО	ПОЛУЧЕНО	БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	КАССА
05609090141890059111		980 000	980 000	800 000	620 000	490 000	370 000
05609090141890059119		180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
05609090141890059244	71-00	640 000	580 000	400 000			

# Мониторинг исполнения бюджета органа власти



Информация об исполнении бюджетных назначений, предусмотренных Минздраву России

Минздрав России

Принято обязательств, млрд Р: 168.7 | Принято обязательств, %: 100% / 96% / -4% | Не принято обязательств, млрд Р: 6.7

По заместителям | По департаментам | По видам расходов

Риски вне ИТ

Департаменты	Планируемые показатели на 2023 год	Забронировано	Принятые бюджетные обязательства	Не принятые бюджетные обязательства	Принятые бюджетные обязательства, %	План бюджетных обязательств (млн, %)	Кассовое исполнение	Кассовое исполнение, %	План кассового исполнения (млн, %)	Не исполнено
	175.5 млрд Р	0.0 млрд Р	168.7 млрд Р	6.7 млрд Р	96.2 %	99.8 %	139.8 млрд Р	79.7 %	97.7 %	35.6 млрд Р
Департамент экономики и цифровой трансформации здравоохранения	2 215 361.7	0.0	2 215 361.6	0.0	100 %	100 %	936 851.1	42.5 %	100 %	1 278 510.5
Департамент медицинской помощи детям	23 629.0	0.0	23 629.0	0.0	100 %	100 %	12 676.2	53.6 %	97.8 %	10 952.7
Финансово-экономический департамент	53 736 694.5	0.0	28 452 682.2	5 284 012.2	84.3 %	99.2 %	20 890 699.1	81.9 %	97.8 %	12 845 995.3
Департамент цифрового развития	9 713 832.2	0.0	9 467 638.5	246 193.8	97.5 %	100 %	7 259 288.7	74.7 %	97.3 %	2 454 543.5
Департамент проектной деятельности	92 495 228.7	0.0	91 604 738.1	890 490.6	99 %	100 %	75 930 886.2	82.1 %	97.8 %	16 564 342.4
Департамент организации МЭ	15 259 289.9	0.0	15 201 771.0	57 518.9	99.6 %	100 %	11 564 254.2	82.2 %	97.8 %	1 695 075.6
Департамент организации экстренной МЭ	6 864 009.9	0.0	6 682 792.1	181 217.7	97.4 %	100 %	6 354 437.6	92.6 %	97.8 %	509 572.2
Департамент регулирования обращения ЛС	9 494 795.5	0.0	9 417 412.6	77 382.9	99.2 %	100 %	9 222 431.0	97.1 %	97.8 %	272 363.5
Департамент медицинского образования	678 497.8	0.0	678 497.8	0.0	100 %	100 %	678 497.8	100 %	96.4 %	0.0
Департамент науки	6 966 017.1	0.0	6 966 016.8	0.2	100 %	100 %	6 966 016.8	100 %	96.4 %	0.2
Департамент международного сотрудничества	25 996.9	0.0	25 996.9	0.0	100 %	100 %	25 996.9	100 %	96.4 %	0.0



# Спасибо за внимание!

Звоните. Мы ответим на ваши вопросы.

8 (918) 442-77-51 (WhatsApp, Telegram)

Кольба Андрей

ООО ЦИТ «Южный Парус»  
350000, г. Краснодар,  
ул. Рашпилевская, д. 55, оф. 40

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