



Полностью
облачные
технологии

WEB-ДОЛГОВАЯ КНИГА

Автоматизированная система «Долговая книга»

Автоматизированная система «Долговая книга» (далее – АС «Долговая книга») предназначена для хранения информации о государственных долговых обязательствах субъекта РФ, отражаемых в государственной долговой книге, сбора информации из муниципальных долговых книг муниципальных образований субъекта РФ и формирования отчетов по информации о долговых обязательствах, отраженных в государственной долговой книге субъекта РФ и муниципальных образований, для передачи в Министерство финансов Российской Федерации.

Целью внедрения АС «Долговая книга» является повышение эффективности деятельности органа власти за счет:

- 1 Экономии времени на согласование и утверждение документов.
- 2 Повышения оперативности взаимодействия специалистов финансовых органов субъекта и муниципальных образований.
- 3 Сокращения расходов на формирование, доставку и обработку бумажных документов.
- 4 Повышения качества принимаемых решений.

АС «Долговая книга» обеспечивает решение следующих задач:

- 1 Автоматизация сбора и свода информации от муниципальных образований.
- 2 Контроль вводимых данных на этапе заполнения.
- 3 Сверка с данными справочной таблицы к ежемесячному отчету об исполнении бюджета (форма 387).
- 4 Отслеживание хода передачи информации.
- 5 Формирование регламентированной и нерегламентированной аналитической отчетности.

Бесплатная демонстрационная версия АС «Долговая книга» доступна в сети Интернет по адресу www.ria.ifinmon.ru (логин – guest, пароль - guest).

Интерфейс демонстрационной версии настроен в соответствии с утвержденным порядком передачи информации из муниципальных долговых книг Ярославской области.

Опыт регионов:



Департамент финансов
Вологодской области



Министерство финансов
Оренбургской области



Министерство финансов
Московской области



Департамент финансов
Ярославской области



Министерство финансов
Саратовской области

Автоматизированная система «Долговая книга»

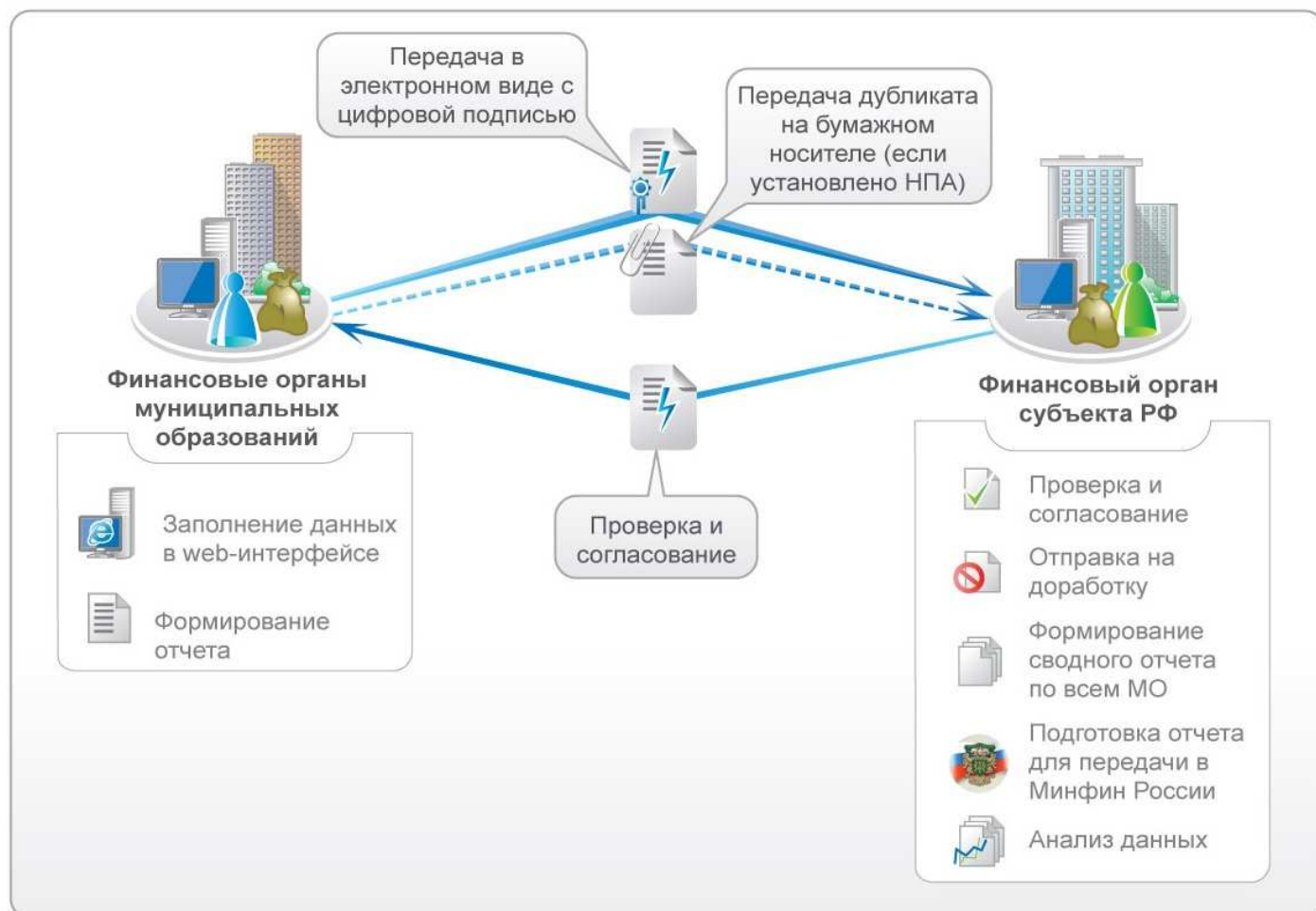


Рисунок 1. Схема работы АС «Долговая книга»

Функции системы

- 1 Сбор информации муниципальных образований через web-интерфейс АС «Долговая книга». Доступ к web-интерфейсу системы пользователь осуществляет посредством web-браузера по определенной строке подключения под своим логином и паролем.
- 2 Возможность копирования информации с предыдущего месяца для заполнения в текущем месяце.
- 3 Возможность защиты от редактирования муниципальными образованиями условий договоров, добавленных в отчет в предыдущем месяце.
- 4 Расчет итоговых колонок и строк, что исключает возможность ошибки в формуле при расчете итогов.
- 5 Сверка информации о долговых обязательствах муниципальных образований субъекта РФ, отраженных в муниципальных долговых книгах, со справочной таблицей к ежемесячному отчету об исполнении бюджета (форма 387).
- 6 Логический контроль показателей отчета на этапе ввода данных:
 - a. просроченная задолженность не должна быть больше общей задолженности;
 - b. если срок исполнения обязательства меньше отчетной даты, то должна быть заполнена просроченная задолженность;
 - c. и другие.
- 7 Ведение протокола передачи информации от муниципальных образований с отражением текущего состояния (на редактировании МО, на рассмотрении субъекта или утвержден), а также отражением даты и времени изменения состояния. Протокол передачи доступен только пользователям субъекта РФ.
- 8 Формирование отчета по отдельному муниципальному образованию в соответствии с утвержденным в данном регионе порядком передачи субъекту РФ информации о долговых обязательствах муниципальных образований субъекта РФ, отраженных в муниципальных долговых книгах.
- 9 Формирование сводного отчета по всем муниципальным образованиям, по формам, установленным в данном регионе.
- 10 Возможность ввода и хранения данных по государственному долгу по субъекту РФ.
- 11 Формирование отчетов для передачи в Министерство финансов РФ:
 - a. формирование txt-файла по форматам, утвержденным Приказом Минфина РФ от 21 декабря 2004 г. № 119н «Об утверждении Порядка передачи Министерству финансов Российской Федерации информации о долговых обязательствах, отраженных в государственной долговой книге субъекта Российской Федерации и муниципальных долговых книгах муниципальных образований»;
 - b. формирование xls-файла по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 17.06.2010 № 60н «Об утверждении Порядка передачи Министерству финансов Российской Федерации информации о долговых обязательствах, отраженной в государственной долговой книге субъекта РФ и муниципальных образований».
- 12 Разграничение уровней доступа к информации для отдельных пользователей и групп. Раздельные наборы отчетов и функций доступны для специалистов финансового органа субъекта и специалистов финансовых органов муниципальных образований.
- 13 Возможность структурного и динамического анализа государственного и муниципального долга в разрезе видов долговых обязательств.

- 1 Администратор системы регистрирует логин и пароль для каждого муниципального образования. Каждому муниципальному образованию передается строка подключения, логин и пароль.
- 2 Специалисты муниципальных образований субъекта РФ со своего рабочего места вводят в браузере строку подключения и входят на web-интерфейс АС «Долговая книга» под своим логином.
- 3 На web-странице пользователь заполняет разделы в соответствии с формой, утвержденной приказом финансового органа субъекта РФ:
 - Ценные бумаги,
 - Кредиты от кредитных организаций,
 - Кредиты от других бюджетов,
 - Гарантии,
 - Иные долговые обязательства,
 - Предельные объемы (предельный объем муниципального долга, предельный объем муниципальных гарантий, предельный размер расходов на обслуживание муниципального долга, предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг).
- 4 После ввода и проверки информации специалист муниципального образования субъекта РФ нажимает «Ввод данных завершен». Данные автоматически передаются на рассмотрение специалистам финансового органа субъекта РФ.
- 5 Информация муниципальной долговой книги передается в финансовый орган субъекта:
 - a. В электронном виде с электронной подписью в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в случае если это закреплено нормативно-правовым актом субъекта РФ или заключено соглашение между финансовым органом субъекта РФ и финансовыми органами муниципальных образований).
 - b. На бумажном носителе (в случае если в соответствии с нормативно-правовым актом субъекта РФ установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе).

1 Дата изменений		2 Сумма основного долга						3 Проценты за пользование кредитом					
Дата	Основной долг Остаток на начало месяца	Основной долг получено	Основной долг погашено	Основной долг Остаток на конец месяца	Основной долг Курсовая разница	Основной долг Просроченная задолженность	Ставка в процентах	Проценты Остаток на начало месяца	Обслуживание начислено	Обслуживание уплачено	Проценты Остаток на конец месяца	Проценты Курсовая разница	Проценты Просроченная задолженность
07.01.2010	11,500,000.00	0.00	2,000,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.03.2010	9,500,000.00	0.00	2,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0	0.00	34,567.85	34,567.85	0.00	0.00	0.00
18.07.2010	7,500,000.00	1,000,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

Рисунок 2. Заполнение информации по договору

Как работает решение

6 Специалист финансового органа субъекта РФ в web-интерфейсе АС «Долговая книга» просматривает информацию, переданную муниципальными образованиями. После проверки специалист может согласовать переданную информацию или вернуть на доработку при возникновении вопросов или выявлении неточностей.

7 Специалист финансового органа субъекта РФ может сформировать отчет по выбранному муниципальному образованию или сводный отчет по всем муниципальным образованиям по выбранному месяцу.

WebRIA - Анализ и планирование

←

→

http://www.nia.finnopol.fi/

☆

🔍

🏠

🌐

Анализ и планирование (v2.7)

Панель навигации

Долговая книга

Данные по районам, г

Договор 1

РАЙОН

РАЙОН

Информация по дог

НА НАЧАЛО ГОДА

Страница измене

1 Дата изменений

Основной долг Остаток на начало месяца

Дата

11.500.000

14.03.2010

9.500.000

18.07.2010

7.500.000

Текущий вариант

Код 1

Отчетная дата 31.12.2010

Копия: Демонстрация

Выбрать вариант

Задачи

Кредиты от кредитных организаций

Долговая книга МО-1 [Read-Only] [Compatibility Mode] - Microsoft Excel

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Add-Ins Нагрузочный тест Team

A241

сентябрь

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Рыбинский район по состоянию на 31.12.2010										
Дата		Сумма основного долга				Проценты за пользование кредитом				
	Остаток на начало месяца	Получено	Погашено	Остаток на конец месяца	Курсовая разница	Ставка, %	Остаток на начало месяца	Начислено	Уплачено	Остаток на конец месц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Кредиты банков										
Кредитный договор №21 от 11.11.2009 Кредитор: Сбербанк России Дата погашения: 11.11.2017 Вид обеспечения: без обеспечения										
На начало года	11 500 000,00						0,00			0,00
07.01.2010	11 500 000,00	0,00	2 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.2010	9 500 000,00	0,00	2 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0	0,00	34 567,85	34 567,85	0,00
18.07.2010	7 500 000,00	1 000 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Итого:	X	1 000 000,00	4 000 000,00	8 500 000,00	0,00		X	44 567,85	44 567,85	0,00
Итого по кредитам банков (МО)										
На начало года	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Январь	11 500 000,00	0,00	2 000 000,00	9 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Февраль	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Март	9 500 000,00	0,00	2 000 000,00	7 500 000,00	0,00		0,00	34 567,85	34 567,85	0,00
Апрель	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Май	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Июнь	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Июль	7 500 000,00	1 000 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Рыбинский

Ready Average: 85265,2667 Count: 32 Sum: 2557958 100%

Рисунок 3. Формирование отчета для передачи в субъект РФ

Протокол передачи данных

ИФ. Статус ДК	Дата и время передачи	Комментарий
Районы.Анализ: 201000; г. Ярославль		
Районы.Анализ: 202000; г. Рыбинск		
На редактировании МО		
Районы.Анализ: 203000; г. Переславль-Залесский		
Районы.Анализ: 301000; Рыбинский район		
На редактировании МО		
На рассмотрении 17.02.2011 12:47:21		
На редактировании МО 17.02.2011 12:49:14		
Районы.Анализ: 302000; Ростовский район		
На редактировании МО		
Районы.Анализ: 303000; Угличский район		
На редактировании МО		
Районы.Анализ: 304000; Тутаевский район		
На редактировании МО		
Районы.Анализ: 305000; Большесельский район		
На редактировании МО		
Районы.Анализ: 306000; Борисоглебский район		
На редактировании МО		
Районы.Анализ: 307000; Брейтовский район		
На редактировании МО		
Районы.Анализ: 308000; Гаврилов-Янский район		
На редактировании МО		

Рисунок 4. Протокол передачи информации от муниципальных образований

Как работает решение

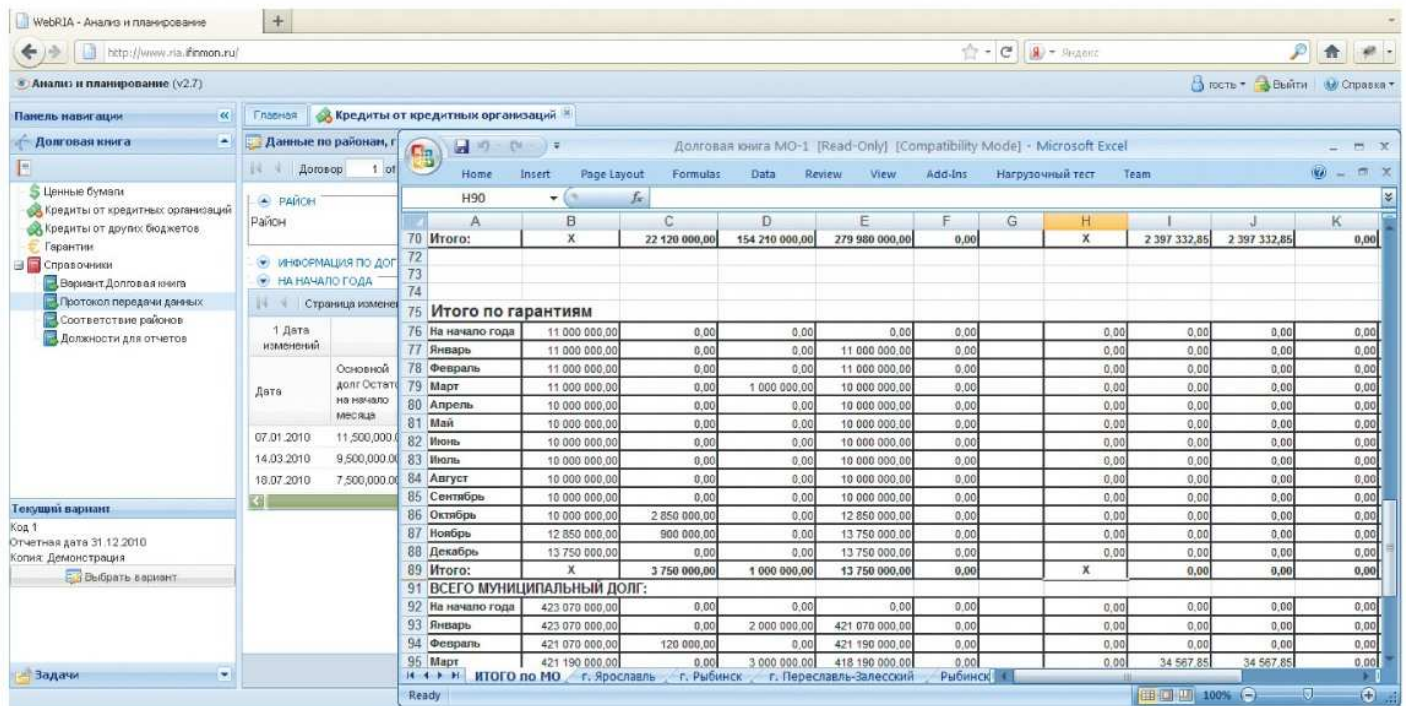


Рисунок 5. Отчет по всем муниципальным образованиям



Рисунок 6. Аналитический отчет «Государственный долг субъекта РФ»

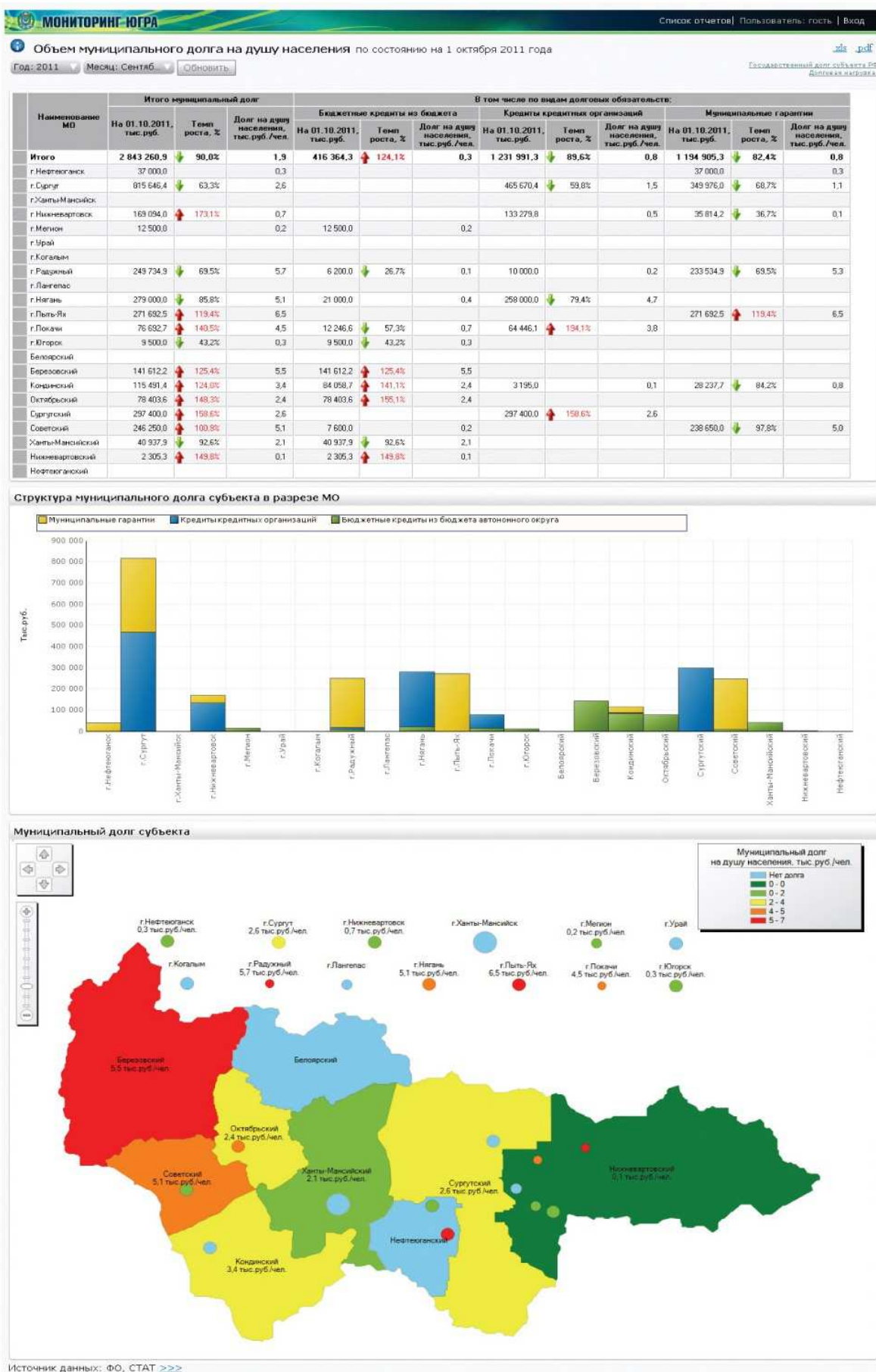


Рисунок 7. Аналитический отчет «Муниципальный долг субъекта РФ»

Варианты развертывания системы

Вариант 1 «Полный»

Все компоненты системы размещаются у Заказчика.
Обеспечиваются все функциональные возможности решения.

Рекомендуется:

Для крупных органов государственной власти, имеющих возможность организации собственного web-сервера.



Программно-аппаратные компоненты, необходимые Заказчику:

- 1) Персональный компьютер для просмотра web-отчетов;
- 2) Web-сервер системы, выведенный в сеть Интернет (Internet Information Server);
- 3) Сервер баз данных и среднего звена системы (СУБД Oracle или SQL Server 2005\2008, СУБД OLAP Analysis Server 2005\2008), может быть совмещен с web-сервером;
- 4) Серверные программные компоненты системы анализа данных (хранилище данных, многомерная база данных, сервер среднего звена, программные модули загрузки данных, web-сервер системы).

Вариант 2 «Легкий». Программное обеспечение как сервис (Software as a Service, SaaS)

На площадке НПО «Криста» размещаются:

- Web-сервер системы, выведенный в сеть Интернет;
- Сервер баз данных и среднего звена системы;
- Серверные программные компоненты системы.

Обеспечивается защита информации и подключение по защищенному каналу.

Финансовый орган субъекта РФ передает в НПО «Криста» справочную таблицу к ежемесячному отчету об исполнении бюджета (форма 387) для реализации сверки данных с информацией из муниципальных долговых книг.



Рекомендуется:

- для небольших органов государственной власти;
- для быстрого развертывания системы;
- для минимизации затрат на внедрение и обслуживание системы.

Программно-аппаратные компоненты, необходимые Заказчику:

Персональный компьютер для доступа к WEB-интерфейсу АС «Долговая книга».



При необходимости специалисты НПО «Криста» выполняют разработку порядка передачи информации из муниципальных долговых книг в финансовый орган субъекта и иных требуемых нормативно-правовых актов.