Карта контроля

для анализа технологического обеспечения ведения бюджетного учета, формирования бюджетной отчетности, начисления и выплаты заработной платы и иных выплат в бюджеты

*<Наименование организации>*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень вопросов для анализа технологического обеспечения ведения бюджетного учета, формирования бюджетной отчетности, начисления и выплаты заработной платы и иных выплат в бюджеты**   | **Описание** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Информационно-технологическая инфраструктура информационной системы ведения бюджетного учета, формирования бюджетной отчетности, начисления и выплаты заработной платы и иных выплат в бюджеты**  |
| **1.1** | **Общая информация об организации** |
|  | Наименование организации | *<Указывается наименование организации.* ***Пример:*** *Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка>* |
|  | Код организации в реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | *<Указывается наименование кода организации в реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.* ***Пример:*** *00100160>* |
|  | Количество территориальных органов | *<Указывается количество территориальных органов.****Пример:****Территориальные органы отсутствуют**8 (восемь) межрегиональных управлений**Организация является территориальным органом>* |
|  | Количество подведомственных казенных учреждений | *<Указывается количество подведомственных казенных учреждений.****Пример:****Подведомственные казенные учреждения отсутствуют**3 (три) подведомственных казенных учреждения**Организация является казенным учреждением>* |
|  | Информация об ответственном за инфраструктуру и эксплуатацию прикладного программного обеспечения (ФИО, должность, рабочий телефон, адрес электронной почты) | *<Указывается ФИО, должность, рабочий телефон, и адрес электронной почты ответственного в организации за инфраструктуру и эксплуатацию прикладного программного обеспечения.**Если ответственных несколько – указываются все ответственные с указанием разграничения зоны ответственности****Пример:*** *Иванов Иван Иванович, раб. тел. 8 (495) 111-11-11, email: ivanovivanivanovich@fsrar.ru>* |
|  | Количество сотрудников организации (Предельная (штатная) численность, фактическая численность, материально-ответственных лиц, по отдельным направлениям деятельности организации: начисление заработной платы; кадровая службы; ведение бюджетного (бухгалтерского) учета; формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности; планово- экономическая деятельность; администрирование доходов бюджета источников финансирования дефицита бюджета) | *<Указывается количество сотрудников организации, а именно предельная (штатная) численность, фактическая численность и по отдельным направлениям деятельности организации: начисление заработной платы; ведение бюджетного (бухгалтерского) учета; формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности; планово-экономическая деятельность; администрирование доходов бюджета источников финансирования дефицита бюджета на момент заполнения карты контроля. В случае если один или несколько сотрудников осуществляют деятельность по нескольким направлениям, указывается дробное значение в зависимости от времени, уделяемого сотрудником определенному направлению деятельности (например, начисление заработной платы – 0,4; ведение бюджетного(бухгалтерского) учета – 0,6).****Пример:*** *Предельная (штатная) численность: 1000 сотрудников;**Фактическая численность: 900 сотрудников;**Материально-ответственных лиц: 5 сотрудников;**По отдельным направлениям деятельности организации:* 1) *Начисление заработной платы: 15 сотрудников (штат), 10,4 сотрудников (факт);* *2) Кадровая служба: 15 сотрудников (штат), 10 сотрудников (факт)* *3) Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета: 30 сотрудников (штат), 25,6 сотрудников (факт);* *4) Формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности: 25 сотрудников (штат), 20 сотрудников (факт);* *5) Планово - экономическая деятельность: 30 сотрудников (штат), 28 сотрудников (факт);* *6) Администрирование доходов бюджета источников финансирования дефицита бюджета: 20 сотрудников (штат), 17 сотрудников (факт)>* |
|  | Укажите кол-во рабочих мест пользователей (которых планируется подключить к новой Системе учета которые:1.  НЕ соответствую минимальным требованиям - желательно указать, в какой части требований есть несоответствие2. соответствую минимальным требованиям, НО не соответствуют рекомендуемым требованиям3. соответствую рекомендуемым требованиям | *<Указывается соответствие тех. характеристик АРМ тех .требованиям учетной системы* ***Пример:***  1) *Начисление заработной платы: 10 АРМ – соответствуют рекомендуемым тех. требованиям;* *2) Кадровая служба: 10 АРМ – соответствуют только минимальным тех. требованиям* *3) Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета: 26 АРМ не соответствуют минимальным тех требованиям в части объема оперативной памяти**И так по всем АРМ сотрудников отвечающих за ведение бухгалтерии, кадрового учета и расчета заработной платы. Тех. требования указаны в приложении к Анкете.* |
|  | Организация является «централизованной бухгалтерией» (ведет учет за иные организации в соответствии с переданными полномочиями) | *<Указывается является ли организация «централизованной бухгалтерией», то есть ведёт ли учет за иные организации в соответствии с переданными полномочиями.****Пример:****Нет, не является.**Да, организация является «централизованной бухгалтерией» и ведет учет за <указываются организации> в соответствии с переданными полномочиями (<указывается соответствующий НПА>)>* |
| **1.2** | **Общая информация об организации инфраструктуры** |
|  | Используется открытый канал связи или закрытая конфиденциальная вычислительная сеть (ЗКВС) | *<Указывается применение открытого канала связи или ЗВКС.**Если не все информационные системы (ИС) работают в ЗКВС, указывается конкретные ИС, которые работают в ЗКВС и через открытый канал связи.****Пример:****При информационном обмене данных используется открытый канал связи**При информационном обмене данных используется ЗКВС>* |
|  | Выполняется ли резервное копирование информации | *<Указывается выполняется ли в организации резервное копирование информации и частота.****Пример:****Резервное копирование выполняется, ежедневно.**Резервное копирование не выполняется.>* |
|  | Применяемые средства криптографической защиты информации  | *<Указываются применяемые средства криптографической защиты информации:****Пример:****Используемые средства СКЗИ:**- КриптоПРО CSP 3.9 и 4.0**- Континент TLS клиент (используется для взаимодействия с системой «Электронный бюджет»)**- АП Континент (используется для взаимодействия с СУФД)**- Для взаимодействия с территориальными управлениями используются криптомаршрутизаторы VipNet.**- Для внутренних нужд используется аккредитованный удостоверяющий центр>* |
|  | Сервисно-ресурсная модель (в формате схемы L2-L3) | *<Указывается сервисно-ресурсная модель в формате схемы L2-L3. Схема предоставляется отдельным приложением к настоящей Карте контроля.**В случае отсутствия сервисно-ресурсной модели в формате схемы L2-L3 указывается: Cервисно-ресурсная модель в формате схемы L2-L3 отсутствует****Пример:****Приложение № … к Карте контроля**Отсутствует>* |
|  | Используется ли в организации MS System Center Configuration Manager? | <*Указывается применение в организации MS System Center Configuration Manager.****Пример:*** *Да, используется**Нет, не используется>* |
| **1.3** | **Информация о линиях связи и коммуникациях** |
|  | Используется ли в организации закрытая конфиденциальная вычислительная сеть (закрытый контур) | <*Указывается наличие закрытой конфиденциальной вычислительной сети.****Пример:****Да, используется**Нет, не используется>* |
|  | Какие каналы используются для обмена данными территориальных органов/подведомственных казенных учреждений с центральным аппаратом ФОИВ(заполняется если применимо) | *<Указываются каналы для обмена данными территориальных органов/подведомственных казенных учреждений с центральным аппаратом ФОИВ.**В том числе указать, что используется для всех ИС. В случае, если используется не для всех ИС - указать для каких ИС по каким каналам.* ***Пример:***  *Для обмена с центральным аппаратом Росалкогольрегулирования организован защищенный канал связи с использованием программно-аппаратного комплекса «VipNet Coordinator HW1000»>* |
| **1.4** | **Иное** |
|  | Ведется ли обработка секретной информации?  | <*Указывается ведется ли в организации обработка секретной информации.****Пример:****Да.**Нет.>* |
|  | Где формируется сводная отчетность? (открытый контур/закрытый контур) | <*Указывается где формируется сводная отчетность.****Пример:****Открытый контур**Закрытый контур>* |
|  | Описание механизмов передачи информации между контурами (заполняется если применимо) | *<Указывается механизмы передачи информации между контурами.**>* |
|  | Описание способов обезличивания информации (заполняется если применимо) | *<Указываются способы обезличивания информации.**>* |
| **1.5** | **Зарплатный проект** |
|  | Перечень кредитных организаций, с которыми заключен договор на перечисление заработной платы и прочих выплат | *<Указываются кредитные организации, с которыми у организации заключен договор на перечисление заработной платы и прочих выплат.****Пример:*** *ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ 24».>* |
|  | Описание способов взаимодействия с кредитными организациями в части:- формирования и направления заявок на выдачу пластиковых карт;- передачи реестров на перечисление заработной платы | *<Указываются способы взаимодействия с кредитными организациями.****Пример:****Взаимодействие осуществляется через Сбербанк Бизнес Онлайн>* |
| **1.5** | **Информация о пользователях и их автоматизированных рабочих местах пользователей информационных систем ФОИВ (в разрезе каждого пользователя)** |
|  | Приложение к настоящей Карте контроля (файл «ПРИЛОЖЕНИЕ\_Анкета\_рабочие места пользователей организаций.xls») | *«Информация обо всех пользователя и их автоматизированных рабочих местах пользователей информационных систем ФОИВ в разрезе каждого пользователя заполняется в Приложении к настоящей Карте контроля».* |
| **1.6** | **Информация об информационной системе бюджетного учета, используемой в организации[[1]](#footnote-1)** |
|  | Общее количество пользователей, работающих в информационной системе бюджетного учета | *<Указывается количество пользователей организации, работающих в информационной системе бюджетного учета.****Пример:*** *25 пользователей>* |
|  | Наименование информационной системы бюджетного учета | *<Указывается наименование информационной системы бюджетного учета.****Пример:****Программный продукт «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»**Государственная информационная система «Бухгалтерия»>* |
|  | Наименование Вендора (разработчика) программного обеспечения | *<Указывается наименование разработчика программного обеспечения информационной системы бюджетного учета.****Пример:*** *ООО «Компания»>* |
|  | Наименование платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *1С:Предприятие 8.3>* |
|  | Версия платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *8.3.11.2867>* |
|  | Наименование конфигурации программного обеспечения | *<Указывается конфигурации программного обеспечения.****Пример:*** *Конфигурация «Бухгалтерия государственного учреждения» редакция 2.0>* |
|  | Номер релиза программного обеспечения | *<Указывается номер релиза программного обеспечения.****Пример:*** *2.0.56.40>* |
|  | Полное наименование обслуживающей организации (внутреннее подразделение в случае отсутствия внешней организации) | *<Указывается полное наименование обслуживающей организации по действующему государственному контракту (внутреннее подразделение в случае отсутствия внешней организации).****Пример:*** *Общество с ограниченной ответственностью «Компания»**Отдел информационных систем (в случае отсутствия внешней организации)>* |
|  | Контактные данные лица со стороны обслуживающей организации (ФИО, должность, рабочий телефон, адрес электронной почты) | *<Указываются ФИО, должность, рабочий телефон, адрес электронной почты).* *В случае отсутствия внешней организации указывается: отсутствуют.****Пример:*** *Иванов Иван Иванович, генеральный директор ООО «Компания», 8(495) 111-11-11, email: iii@mail.ru>* |
|  | Централизация программного обеспечения (централизованное/децентрализованное) | *<Указывается централизация программного обеспечения.****Пример:*** *Программное обеспечение централизованное.**Программное обеспечение децентрализованное.>* |
|  | Ведется ли учет в единой базе данных с территориальными органами (централизованная/децентрализованная)? | *<Указывается применение единой базы данных с территориальными органами при ведении учета (заполняется для ФОИВ)****Пример:****Единая база данных (централизованная)**База данных децентрализованная>* |
|  | Общий объем данных, содержащихся в информационной системе | *<Указывается общий объем данных за отчетный и текущий год, содержащихся в информационной системе.****Пример:****Отчетный 2017 год: ~ 7 Гбайт. Текущий год: ~ 3 Гбайт**В случае, если база данных единая для нескольких информационных систем, указывается, например:**Отчетный 2017 год: ~ 10 Гбайт. Текущий год: ~ 5 Гбайт. (База данных единая для БГУ и ЗиК)>* |
|  | Количество организаций, обслуживаемых централизованной бухгалтерией (при передаче соответствующих полномочий), в случае, если организация является «централизованной бухгалтерией» (ведет учет за иные организации в соответствии с переданными полномочиями) | *<Указывается количество организаций, обслуживаемых централизованной бухгалтерией.****Пример:****5 организаций**Организация не ведет учет за иные организации в соответствии с переданными полномочиями>* |
|  | Выполнялась ли доработка программного обеспечения *(в случае использования типовых решений, необходимо подробное описание выполненных доработок)* | *<Указываются доработки, выполненные на типовом решении.****Пример:*** *Доработка программного обеспечения не выполнялась**На типовом решении были сделаны следующие доработки:**- разработаны отчеты …;**- разработан блок учета …;**- реализована выгрузка информации …>* |
|  | Количество первичных документов, формируемых в месяц | *<Указывается количество первичных документов, формируемых в месяц.****Пример:*** *870 документов>* |
|  | Информация о составе и количестве серверных лицензий | *<Указывается количество серверных лицензий.****Пример:*** *5 серверных лицензий**Серверные лицензии отсутствуют>* |
|  | Находятся ли серверные лицензии на балансе? | *<Указывается количество серверных лицензий, находящихся на балансе.****Пример:*** *Все серверные лицензии находятся на балансе**Серверные лицензии не находятся на балансе>* |
|  | Информация о составе и количестве пользовательских лицензий | *<Указывается состав и количество пользовательских лицензий.****Пример:*** *25 пользовательских лицензий.**1 лицензия на 100 рабочих мест.>* |
|  | Находятся ли пользовательские лицензии на балансе? | *<Указывается количество пользовательских лицензий, находящихся на балансе.****Пример:*** *Все пользовательские лицензии находятся на балансе>* |
|  | Наличие акта классификации информационной системы персональных данных по требованиям нормативных правовых актов по защите персональных данных при их обработке  | *<Указывается наличие акта классификации информационной системы персональных данных.****Пример:****. ИСПДн классифицирована, класс защищенности 1Г**ИСПДн не классифицирована>* |
|  | Наличие разработанных модели угроз и потенциального нарушителя *(при наличии необходимо приложить)* | *<Указывается наличие разработанных моделей угроз и потенциального нарушителя.****Пример:*** *Модели угроз и потенциального нарушителя разработаны, приложены**Модели угроз потенциального нарушителя не разработаны>* |
|  | Информация о сертификации применяемых средств разграничения доступа по требованиям безопасности информации ФСТЭК России, а также об используемых механизмах защиты информации на системном уровне, а также механизмах применения электронной подписи | *<Указывается информация о сертификации применяемых средств разграничения доступа по требованиям безопасности информации ФСТЭК России, а также об используемых механизмах защиты информации на системном уровне, а также механизмах применения электронной подписи.****Пример:*** *Сертификат № 1111 RU.11111111.111111.111 Secret Net Studio, применение электронной подписи осуществляется при помощи СКЗИ КриптоПРО, а также специализированных плагинов информационных систем бюджетной системы РФ>* |
| **1.6.1** | **Информация о наличии интеграции с иными информационными системами, в том числе с информационными системами организации** *(заполняется отдельно для каждой информационной системы, с которой осуществляется интеграция - пункт Б), В), ….)* |
| **А)** | Наименование информационной системы | *<Указывается наименование информационной системы.****Пример:****Программный продукт «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»>* |
|  | Наименование вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения | *<Указывается наименование вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения.****Пример:***  *ООО «1C-Софт»>* |
|  | Наименование платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *1С:Предприятие 8.3>* |
|  | Версия платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *8.3.11.2867>* |
|  | Наименование конфигурации | *<Указывается наименование конфигурации.****Пример:***  *Конфигурация «1С Свод отчетов»>* |
|  | Номер релиза прикладного программного обеспечения | *<Указывается номер релиза программного обеспечения.****Пример:***  *3.4.40.1>* |
|  | Нормативное правовое обоснование интеграции | *<Указывается нормативное правовое обоснование интеграции.****Пример:*** *Указывается нормативный правовой акт**Интеграция осуществляется в связи с нуждами организации>* |
|  | Описание процесса интеграции | *<Указывается описание процесса интеграции.****Пример:*** *Подключение к информационным базам «1С:Свод отчетов» осуществляется посредством тонкого клиента «1С:Предприятие»>* |
|  | Описание уровня автоматизации интеграции (сервис, файловый обмен, отсутствие автоматизации) | *<Указывается описание уровня автоматизации интеграции.****Пример:*** *Сервис (указывается какой именно)**Файловый обмен**Отсутствие автоматизации>* |
|  | Наличие утвержденных форматов информационного обмена | *<Указывается наличие утвержденных форматов информационного обмена.****Пример:*** *Имеются утвержденные форматы информационного обмена**Утвержденные форматы информационного обмена отсутствуют>* |
|  | Периодичность информационного обмена | *<Указывается периодичность информационного обмена.****Пример:*** *Ежедневно**Ежемесячно**Ежеквартально>* |
|  | Используется типовой функционал информационной системы бюджетного учета/ доработанный/ разработанный функционал | *<Указывается какой используется функционал информационной системы.****Пример:*** *Типовой**Разработанный**Доработанный>* |
|  | Схема интеграции в формате L2-L3 | *<Указывается схема интеграции в формате схемы L2-L3. Схема предоставляется отдельным приложением к настоящей Карте контроля.**В случае отсутствия схемы интеграции в формате схемы L2-L3 указывается: Cервисно-ресурсная модель в формате схемы L2-L3 отсутствует****Пример:*** *Приложение № … к Карте контроля**Отсутствует>* |
|  | Карта информационных потоков | *Прикладывается отдельным Приложением к Карте контроля* |
| **Б)** | *Заполняется по аналогии с пунктом А) в случае интеграции с другими информационными системами* |  |
| **1.6.2** | **Взаимодействие с Федеральной налоговой службой, Фондами**  |
| **А)** | **Взаимодействие с Федеральной налоговой службой Российской Федерации** |
|  | Наименование информационной системы | *<Указывается наименование информационной системы.****Пример:****Программный продукт «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»>* |
|  | Наименование Вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения, посредством которого происходит взаимодействие | *<Указывается наименование вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения.****Пример:***  *ЗАО «Калуга Астрал»>* |
|  | Наименование платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *1С:Предприятие 8.3>* |
|  | Версия платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *4.1>* |
|  | Наименование конфигурации | *<Указывается наименование конфигурации.****Пример:***  *Конфигурация «Астрал Отчет*»*>* |
|  | Номер релиза прикладного программного обеспечения | *<Указывается номер релиза программного обеспечения.****Пример:***  *4.1.54.1>* |
|  | Описание уровня автоматизации интеграции (сервис, файловый обмен, отсутствие автоматизации) | *<Указывается описание уровня автоматизации интеграции.****Пример:***  *Сервис (указывается какой именно)**Файловый обмен**Отсутствие автоматизации>* |
|  | Наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия) | *<Указывается наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия).****Пример:*** *Договор № 111111111 от 25.12.2017 г. Срок действия до 25.12.2018 г.>* |
| **Б)** | **Взаимодействие с Фондом социального страхования Российской Федерации** |
|  | Наименование информационной системы | *<Указывается наименование информационной системы.****Пример:****Программный продукт «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»>* |
|  | Наименование Вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения, посредством которого происходит взаимодействие | *<Указывается наименование вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения.****Пример:***  *ЗАО «Калуга Астрал»>* |
|  | Наименование платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *1С:Предприятие 8.3>* |
|  | Версия платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *4.1>* |
|  | Наименование конфигурации | *<Указывается наименование конфигурации.****Пример:***  *Конфигурация «Астрал Отчет*»*>* |
|  | Номер релиза прикладного программного обеспечения | *<Указывается номер релиза программного обеспечения.****Пример:***  *4.1.54.1>* |
|  | Описание уровня автоматизации интеграции (сервис, файловый обмен, отсутствие автоматизации) | *<Указывается описание уровня автоматизации интеграции.****Пример:***  *Сервис (указывается какой именно)**Файловый обмен**Отсутствие автоматизации>* |
|  | Наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия) | *<Указывается наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия).****Пример:*** *Договор № 111111111 от 25.12.2017 г. Срок действия до 25.12.2018 г.>* |
| **В)** | **Взаимодействие с Фондом обязательного медицинского страхования Российской Федерации** |
|  | Наименование информационной системы | *<Указывается наименование информационной системы.****Пример:****Программный продукт «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»>* |
|  | Наименование Вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения, посредством которого происходит взаимодействие | *<Указывается наименование вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения.****Пример:***  *ЗАО «Калуга Астрал».>* |
|  | Наименование платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *1С:Предприятие 8.3.>* |
|  | Версия платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *4.1.>* |
|  | Наименование конфигурации | *<Указывается наименование конфигурации.****Пример:***  *Конфигурация «Астрал Отчет*»*.>* |
|  | Номер релиза прикладного программного обеспечения | *<Указывается номер релиза программного обеспечения.****Пример:***  *4.1.54.1.>* |
|  | Описание уровня автоматизации интеграции (сервис, файловый обмен, отсутствие автоматизации) | *<Указывается описание уровня автоматизации интеграции.****Пример:***  *Сервис (указывается какой именно)**Файловый обмен**Отсутствие автоматизации>* |
|  | Наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия) | *<Указывается наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия).****Пример:*** *Договор № 111111111 от 25.12.2017 г. Срок действия до 25.12.2018 г.>* |
| **Г)** | **Взаимодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации** |
|  | Наименование информационной системы | *<Указывается наименование информационной системы.****Пример:****Программный продукт «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»>* |
|  | Наименование Вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения, посредством которого происходит взаимодействие | *<Указывается наименование вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения.****Пример:***  *ЗАО «Калуга Астрал»>* |
|  | Наименование платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *1С:Предприятие 8.3>* |
|  | Версия платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *4.1>* |
|  | Наименование конфигурации | *<Указывается наименование конфигурации.****Пример:***  *Конфигурация «Астрал Отчет*»*>* |
|  | Номер релиза прикладного программного обеспечения | *<Указывается номер релиза программного обеспечения.****Пример:***  *4.1.54.1>* |
|  | Описание уровня автоматизации интеграции (сервис, файловый обмен, отсутствие автоматизации) | *<Указывается описание уровня автоматизации интеграции.****Пример:***  *Сервис (указывается какой именно)**Файловый обмен**Отсутствие автоматизации>* |
|  | Наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия) | *<Указывается наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия).****Пример:*** *Договор № 111111111 от 25.12.2017 г. Срок действия до 25.12.2018 г.>* |
| **1.7** | **Информация об информационной системе кадрового учета (в случае, если используется одна информационная система для кадрового учета и расчета заработной платы, настоящий пункт необходимо переименовать: «Информация об информационной системе кадрового учета и расчет заработной платы »)** |
|  | Общее количество пользователей, работающих в информационной системе бюджетного учета | *<Указывается количество пользователей организации, работающих в информационной системе бюджетного учета.****Пример:*** *25 пользователей.>* |
|  | Наименование информационной системы бюджетного учета | *<Указывается наименование информационной системы бюджетного учета.****Пример:****Программный продукт «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»>**Государственная информационная система «Бухгалтерия»>* |
|  | Наименование Вендора (разработчика) программного обеспечения | *<Указывается наименование разработчика программного обеспечения информационной системы бюджетного учета.****Пример:*** *ООО «Компания»>* |
|  | Наименование платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *1С:Предприятие 8.3>* |
|  | Версия платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *8.3.11.2867>* |
|  | Наименование конфигурации программного обеспечения | *<Указывается конфигурации программного обеспечения.****Пример:*** *Конфигурация «Зарплата и кадры государственного учреждения» редакция 1.0>* |
|  | Номер релиза программного обеспечения | *<Указывается номер релиза программного обеспечения.****Пример:*** *1.0.116.1>* |
|  | Полное наименование обслуживающей организации (внутреннее подразделение в случае отсутствия внешней организации) | *<Указывается полное наименование обслуживающей организации по действующему государственному контракту (внутреннее подразделение в случае отсутствия внешней организации).****Пример:*** *Общество с ограниченной ответственностью «Компания».**Отдел информационных систем (в случае отсутствия внешней организации)>* |
|  | Контактные данные лица со стороны обслуживающей организации (ФИО, должность, рабочий телефон, адрес электронной почты) | *<Указываются ФИО, должность, рабочий телефон, адрес электронной почты).* *В случае отсутствия внешней организации указывается: отсутствуют.****Пример:*** *Иванов Иван Иванович, генеральный директор ООО «Компания», 8(495) 111-11-11, email: iii@mail.ru>* |
|  | Централизация программного обеспечения (централизованное/децентрализованное) | *<Указывается централизация программного обеспечения.****Пример:*** *Программное обеспечение централизованное.**Программное обеспечение децентрализованное.>* |
|  | Ведется ли учет в единой базе данных с территориальными органами(централизованная/децентрализованная)? | *<Указывается применение единой базы данных с территориальными органами при ведении учета (заполняется для ФОИВ)****Пример:****Единая база данных (централизованная)**База данных децентрализованная>* |
|  | Общий объем данных за отчетный и текущий год, содержащихся в информационной системе | *<Указывается общий объем данных за отчетный и текущий год, содержащихся в информационной системе.****Пример:****Отчетный 2017 год: ~ 7 Гбайт. Текущий год: ~ 3 Гбайт**В случае, если база данных единая для нескольких информационных систем указывается, например:**Отчетный 2017 год: ~ 10 Гбайт. Текущий год: ~ 5 Гбайт. (База данных единая для БГУ и ЗиК)>* |
|  | Количество организаций, обслуживаемых централизованной бухгалтерией (при передаче соответствующих полномочий), в случае, если организация является «централизованной бухгалтерией» (ведет учет за иные организации в соответствии с переданными полномочиями) | *<Указывается количество организаций, обслуживаемых централизованной бухгалтерией.****Пример:****5 организаций.**Организация не ведет учет за иные организации в соответствии с переданными полномочиями.>* |
|  | Описание ролевой модели пользователей | *Прикладывается отдельным приложением к Карте контроля* |
|  | Выполнялась ли доработка программного обеспечения *(в случае использования типовых решений, необходимо подробное описание выполненных доработок)* | *<Указываются доработки, выполненные на типовом решении.****Пример:*** *Доработка программного обеспечения не выполнялась**На типовом решении были сделаны следующие доработки:**- разработаны отчеты …;**- разработан блок учета …;**- реализована выгрузка информации …>* |
|  | Количество первичных документов, формируемых в месяц | *<Указывается количество первичных документов, формируемых в месяц.****Пример:*** *870>* |
|  | Информация о составе и количестве серверных лицензий | *<Указывается количество серверных лицензий.****Пример:*** *5 серверных лицензий**Серверные лицензии отсутствуют>* |
|  | Находятся ли серверные лицензии на балансе? | *<Указывается количество серверных лицензий, находящихся на балансе.****Пример:*** *Все серверные лицензии находятся на балансе**Серверные лицензии не находятся на балансе>* |
|  | Информация о составе и количестве пользовательских лицензий | *<Указывается состав и количество пользовательских лицензий.****Пример:*** *25 пользовательских лицензий.**1 лицензия на 100 рабочих мест.>* |
|  | Находятся ли пользовательские лицензии на балансе? | *<Указывается количество пользовательских лицензий, находящихся на балансе.****Пример:*** *Все пользовательские лицензии находятся на балансе.>* |
|  | Наличие акта классификации информационной системы персональных данных по требованиям нормативных правовых актов по защите персональных данных при их обработке *(да/нет, при наличии необходимо приложить)* | *<Указывается наличие акта классификации информационной системы персональных данных.****Пример:****. ИСПДн классифицирована, класс защищенности 1Г**ИСПДн не классифицирована>* |
|  | Наличие разработанных модели угроз и потенциального нарушителя *(при наличии необходимо приложить)* | *<Указывается наличие разработанных моделей угроз и потенциального нарушителя.****Пример:*** *Модели угроз и потенциального нарушителя разработаны**Модели угроз потенциального нарушителя не разработаны>* |
|  | Информация о сертификации применяемых средств разграничения доступа по требованиям безопасности информации ФСТЭК России, а также об используемых механизмах защиты информации на системном уровне, а также механизмах применения электронной подписи | *<Указывается информация о сертификации применяемых средств разграничения доступа по требованиям безопасности информации ФСТЭК России, а также об используемых механизмах защиты информации на системном уровне, а также механизмах применения электронной подписи.****Пример:*** *Сертификат № 1111 RU.11111111.111111.111 Secret Net Studio, применение электронной подписи осуществляется при помощи СКЗИ КриптоПРО, а также специализированных плагинов информационных систем бюджетной системы РФ.>* |
| **1.7.1** | **Информация о наличии интеграции с иными информационными системами, в том числе с информационными системами организации** *(заполняется отдельно для каждой информационной системы, с которой осуществляется интеграция - пункт Б), В), ….)* |
| **А)** | Наименование информационной системы | *<Указывается наименование информационной системы.****Пример:****Программный продукт «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»>* |
|  | Наименование вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения | *<Указывается наименование вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения.****Пример:***  *ООО «1C-Софт»>* |
|  | Наименование платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *1С:Предприятие 8.3>* |
|  | Версия платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *8.3.11.2867>* |
|  | Наименование конфигурации | *<Указывается наименование конфигурации.****Пример:***  *Конфигурация «1С Свод отчетов»>* |
|  | Номер релиза прикладного программного обеспечения | *<Указывается номер релиза программного обеспечения.****Пример:***  *3.4.40.1>* |
|  | Нормативное правовое обоснование интеграции | *<Указывается нормативное правовое обоснование интеграции.****Пример:*** *Указывается нормативный правовой акт.**Интеграция осуществляется в связи с нуждами организации>* |
|  | Описание процесса интеграции | *<Указывается описание процесса интеграции.****Пример:*** Подключение к информационным базам «1С:Свод отчетов» осуществляется посредством тонкого клиента «1С:предприятие»*>* |
|  | Описание уровня автоматизации интеграции (сервис, файловый обмен, отсутствие автоматизации) | *<Указывается описание уровня автоматизации интеграции.****Пример:*** *Сервис (указывается какой именно)**Файловый обмен**Отсутствие автоматизации>* |
|  | Наличие утвержденных форматов информационного обмена | *<Указывается наличие утвержденных форматов информационного обмена.****Пример:*** *Имеются утвержденные форматы информационного обмена**Утвержденные форматы информационного обмена отсутствуют>* |
|  | Периодичность информационного обмена | *<Указывается периодичность информационного обмена.****Пример:*** *Ежедневно**Ежемесячно**Ежеквартально>* |
|  | Используется типовой функционал информационной системы бюджетного учета/ доработанный/ разработанный функционал | *<Указывается какой используется функционал информационной системы.****Пример:*** *Типовой**Разработанный**Доработанный>* |
|  | Схема интеграции в формате L2-L3 | *<Указывается схема интеграции в формате схемы L2-L3. Схема предоставляется отдельным приложением к настоящей Карте контроля.**В случае отсутствия схемы интеграции в формате схемы L2-L3 указывается: Cервисно-ресурсная модель в формате схемы L2-L3 отсутствует****Пример:*** *Приложение № … к Карте контроля**Отсутствует>* |
|  | Карта информационных потоков | *Прикладывается отдельным приложением к Карте контроля* |
| **Б)** | *Заполняется по аналогии с пунктом А) в случае интеграции с другими информационными системами* |  |
| **1.7.2** | **Взаимодействие с Федеральной налоговой службой, Фондами**  |
| **А)** | **Взаимодействие с Федеральной налоговой службой Российской Федерации** |
|  | Наименование информационной системы | *<Указывается наименование информационной системы.****Пример:****Программный продукт «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»>* |
|  | Наименование Вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения, посредством которого происходит взаимодействие | *<Указывается наименование вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения.****Пример:***  *ЗАО «Калуга Астрал»>* |
|  | Наименование платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *1С:Предприятие 8.3>* |
|  | Версия платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *4.1>* |
|  | Наименование конфигурации | *<Указывается наименование конфигурации.****Пример:***  *Конфигурация «Астрал Отчет*»*>* |
|  | Номер релиза прикладного программного обеспечения | *<Указывается номер релиза программного обеспечения.****Пример:***  *4.1.54.1>* |
|  | Описание уровня автоматизации интеграции (сервис, файловый обмен, отсутствие автоматизации) | *<Указывается описание уровня автоматизации интеграции.****Пример:*** *Сервис (указывается какой именно)**Файловый обмен**Отсутствие автоматизации>* |
|  | Наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия) | *<Указывается наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия).****Пример:*** *Договор № 111111111 от 25.12.2017 г. Срок действия до 25.12.2018 г.>* |
| **Б)** | **Взаимодействие с Фондом социального страхования Российской Федерации** |
|  | Наименование информационной системы | *<Указывается наименование информационной системы.****Пример:****Программный продукт «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»>* |
|  | Наименование Вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения, посредством которого происходит взаимодействие | *<Указывается наименование вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения.****Пример:***  *ЗАО «Калуга Астрал»>* |
|  | Наименование платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *1С:Предприятие 8.3>* |
|  | Версия платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *4.1>* |
|  | Наименование конфигурации | *<Указывается наименование конфигурации.****Пример:***  *Конфигурация «Астрал Отчет*»*>* |
|  | Номер релиза прикладного программного обеспечения | *<Указывается номер релиза программного обеспечения.****Пример:***  *4.1.54.1>* |
|  | Описание уровня автоматизации интеграции (сервис, файловый обмен, отсутствие автоматизации) | *<Указывается описание уровня автоматизации интеграции.****Пример:*** *Сервис (указывается какой именно)**Файловый обмен**Отсутствие автоматизации>* |
|  | Наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия) | *<Указывается наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия).****Пример:*** *Договор № 111111111 от 25.12.2017 г. Срок действия до 25.12.2018 г.>* |
| **В)** | **Взаимодействие с Фондом обязательного медицинского страхования Российской Федерации** |
|  | Наименование информационной системы | *<Указывается наименование информационной системы.****Пример:****Программный продукт «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»>* |
|  | Наименование Вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения, посредством которого происходит взаимодействие | *<Указывается наименование вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения.****Пример:***  *ЗАО «Калуга Астрал»>* |
|  | Наименование платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *1С:Предприятие 8.3>* |
|  | Версия платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *4.1>* |
|  | Наименование конфигурации | *<Указывается наименование конфигурации.****Пример:***  *Конфигурация «Астрал Отчет*»*>* |
|  | Номер релиза прикладного программного обеспечения | *<Указывается номер релиза программного обеспечения.****Пример:***  *4.1.54.1>* |
|  | Описание уровня автоматизации интеграции (сервис, файловый обмен, отсутствие автоматизации) | *<Указывается описание уровня автоматизации интеграции.****Пример:*** *Сервис (указывается какой именно)**Файловый обмен**Отсутствие автоматизации>* |
|  | Наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия) | *<Указывается наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия).****Пример:*** *Договор № 111111111 от 25.12.2017 г. Срок действия до 25.12.2018 г. >* |
| **Г)** | **Взаимодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации** |
|  | Наименование информационной системы | *<Указывается наименование информационной системы.****Пример:****Программный продукт «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»>* |
|  | Наименование Вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения, посредством которого происходит взаимодействие | *<Указывается наименование вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения.****Пример:***  *ЗАО «Калуга Астрал»>* |
|  | Наименование платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *1С:Предприятие 8.3>* |
|  | Версия платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *4.1>* |
|  | Наименование конфигурации | *<Указывается наименование конфигурации.****Пример:***  *Конфигурация «Астрал Отчет*»*>* |
|  | Номер релиза прикладного программного обеспечения | *<Указывается номер релиза программного обеспечения.****Пример:***  *4.1.54.1>* |
|  | Описание уровня автоматизации интеграции (сервис, файловый обмен, отсутствие автоматизации) | *<Указывается описание уровня автоматизации интеграции.****Пример:*** *Сервис (указывается какой именно)**Файловый обмен**Отсутствие автоматизации>* |
|  | Наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия) | *<Указывается наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия).****Пример:*** *Договор № 111111111 от 25.12.2017 г. Срок действия до 25.12.2018 г. >* |
| **1.8** | **Информация об информационной расчета заработной платы (данный пункт заполняется в случае, если используются различные информационные системы кадрового учета и расчета заработной платы)** |
|  | Общее количество пользователей, работающих в информационной системе бюджетного учета | *<Указывается количество пользователей организации, работающих в информационной системе бюджетного учета.****Пример:*** *25 пользователей>* |
|  | Наименование информационной системы бюджетного учета | *<Указывается наименование информационной системы бюджетного учета.****Пример:****Программный продукт «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»**Государственная информационная система «Бухгалтерия»>* |
|  | Наименование Вендора (разработчика) программного обеспечения | *<Указывается наименование разработчика программного обеспечения информационной системы бюджетного учета.****Пример:*** *ООО «Компания»>* |
|  | Наименование платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *1С:Предприятие 8.3>* |
|  | Версия платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *8.3.11.2867>* |
|  | Наименование конфигурации программного обеспечения | *<Указывается конфигурации программного обеспечения.****Пример:*** *Конфигурация «Бухгалтерия государственного учреждения» редакция 2.0>* |
|  | Номер релиза программного обеспечения | *<Указывается номер релиза программного обеспечения.****Пример:*** *2.0.56.40>* |
|  | Полное наименование обслуживающей организации (внутреннее подразделение в случае отсутствия внешней организации) | *<Указывается полное наименование обслуживающей организации по действующему государственному контракту (внутреннее подразделение в случае отсутствия внешней организации).****Пример:*** *Общество с ограниченной ответственностью «Компания».**Отдел информационных систем (в случае отсутствия внешней организации)>* |
|  | Контактные данные лица со стороны обслуживающей организации (ФИО, должность, рабочий телефон, адрес электронной почты) | *<Указываются ФИО, должность, рабочий телефон, адрес электронной почты).* *В случае отсутствия внешней организации указывается: отсутствуют.****Пример:*** *Иванов Иван Иванович, генеральный директор ООО «Компания», 8(495) 111-11-11, email: iii@mail.ru>* |
|  | Централизация программного обеспечения (централизованное/децентрализованное) | *<Указывается централизация программного обеспечения.****Пример:*** *Программное обеспечение централизованное.**Программное обеспечение децентрализованное.>* |
|  | Ведется ли учет в единой базе данных с территориальными органами(централизованная/децентрализованная)? | *<Указывается применение единой базы данных с территориальными органами при ведении учета (заполняется для ФОИВ)****Пример:****Единая база данных (централизованная)**База данных децентрализованная>* |
|  | Общий объем данных за отчетный и текущий год, содержащихся в информационной системе | *<Указывается общий объем данных за отчетный и текущий год, содержащихся в информационной системе.****Пример:****Отчетный 2017 год: ~ 7 Гбайт. Текущий год: ~ 3 Гбайт**В случае, если база данных единая для нескольких информационных систем указывается, например:**Отчетный 2017 год: ~ 10 Гбайт. Текущий год: ~ 5 Гбайт. (База данных единая для БГУ и ЗиК)>* |
|  | Количество организаций, обслуживаемых централизованной бухгалтерией (при передаче соответствующих полномочий), в случае, если организация является «централизованной бухгалтерией» (ведет учет за иные организации в соответствии с переданными полномочиями) | *<Указывается количество организаций, обслуживаемых централизованной бухгалтерией.****Пример:****5 организаций.**Организация не ведет учет за иные организации в соответствии с переданными полномочиями>* |
|  | Описание ролевой модели пользователей | *Прикладывается отдельным приложением к Карте контроля* |
|  | Выполнялась ли доработка программного обеспечения *(в случае использования типовых решений, необходимо подробное описание выполненных доработок)* | *<Указываются доработки, выполненные на типовом решении.****Пример:*** *Доработка программного обеспечения не выполнялась**На типовом решении были сделаны следующие доработки:**- разработаны отчеты …;**- разработан блок учета …;**- реализована выгрузка информации …>* |
|  | Количество первичных документов, формируемых в месяц | *<Указывается количество первичных документов, формируемых в месяц.****Пример:*** *870>* |
|  | Информация о составе и количестве серверных лицензий | *<Указывается количество серверных лицензий.****Пример:*** *5 серверных лицензий**Серверные лицензии отсутствуют>* |
|  | Находятся ли серверные лицензии на балансе? | *<Указывается количество серверных лицензий, находящихся на балансе.****Пример:*** *Все серверные лицензии находятся на балансе**Серверные лицензии не находятся на балансе>* |
|  | Информация о составе и количестве пользовательских лицензий | *<Указывается состав и количество пользовательских лицензий.****Пример:*** *25 пользовательских лицензий.**1 лицензия на 100 рабочих мест.>* |
|  | Находятся ли пользовательские лицензии на балансе? | *<Указывается количество пользовательских лицензий, находящихся на балансе.****Пример:*** *Все пользовательские лицензии находятся на балансе>* |
|  | Наличие акта классификации информационной системы персональных данных по требованиям нормативных правовых актов по защите персональных данных при их обработке *(да/нет, при наличии необходимо приложить)* | *<Указывается наличие акта классификации информационной системы персональных данных.****Пример:****. ИСПДн классифицирована, класс защищенности 1Г**ИСПДн не классифицирована>* |
|  | Наличие разработанных модели угроз и потенциального нарушителя *(при наличии необходимо приложить)* | *<Указывается наличие разработанных моделей угроз и потенциального нарушителя.****Пример:*** *Модели угроз и потенциального нарушителя разработаны**Модели угроз потенциального нарушителя не разработаны>* |
|  | Информация о сертификации применяемых средств разграничения доступа по требованиям безопасности информации ФСТЭК России, а также об используемых механизмах защиты информации на системном уровне, а также механизмах применения электронной подписи | *<Указывается информация о сертификации применяемых средств разграничения доступа по требованиям безопасности информации ФСТЭК России, а также об используемых механизмах защиты информации на системном уровне, а также механизмах применения электронной подписи.****Пример:*** *Сертификат № 1111 RU.11111111.111111.111 Secret Net Studio, применение электронной подписи осуществляется при помощи СКЗИ КриптоПРО, а также специализированных плагинов информационных систем бюджетной системы РФ>* |
| **1.8.1** | **Информация о наличии интеграции с иными информационными системами, в том числе с информационными системами организации** *(заполняется отдельно для каждой информационной системы, с которой осуществляется интеграция - пункт Б), В), ….)* |
| **А)** | Наименование информационной системы | *<Указывается наименование информационной системы.****Пример:*** *Программный продукт «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»>* |
|  | Наименование вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения | *<Указывается наименование вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения.****Пример:***  *ООО «1C-Софт»>* |
|  | Наименование платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *1С:Предприятие 8.3>* |
|  | Версия платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *8.3.11.2867>* |
|  | Наименование конфигурации | *<Указывается наименование конфигурации.****Пример:***  *Конфигурация «1С Свод отчетов»>* |
|  | Номер релиза прикладного программного обеспечения | *<Указывается номер релиза программного обеспечения.****Пример:***  *3.4.40.1>* |
|  | Нормативное правовое обоснование интеграции | *<Указывается нормативное правовое обоснование интеграции.****Пример:*** *Указывается нормативный правовой акт.**Интеграция осуществляется в связи с нуждами организации>* |
|  | Описание процесса интеграции | *<Указывается описание процесса интеграции.****Пример:***Подключение к информационным базам «1С:Свод отчетов» осуществляется посредством тонкого клиента «1С:предприятие»*>* |
|  | Описание уровня автоматизации интеграции (сервис, файловый обмен, отсутствие автоматизации) | *<Указывается описание уровня автоматизации интеграции.****Пример:*** *Сервис (указывается какой именно)**Файловый обмен**Отсутствие автоматизации>* |
|  | Наличие утвержденных форматов информационного обмена | *<Указывается наличие утвержденных форматов информационного обмена.****Пример:*** *Имеются утвержденные форматы информационного обмена**Утвержденные форматы информационного обмена отсутствуют>* |
|  | Периодичность информационного обмена | *<Указывается периодичность информационного обмена.****Пример:*** *Ежедневно**Ежемесячно**Ежеквартально>* |
|  | Используется типовой функционал информационной системы бюджетного учета/ доработанный/ разработанный функционал | *<Указывается какой используется функционал информационной системы.****Пример:*** *Типовой**Разработанный**Доработанный>* |
|  | Схема интеграции в формате L2-L3 | *<Указывается схема интеграции в формате схемы L2-L3. Схема предоставляется отдельным приложением к настоящей Карте контроля.**В случае отсутствия схемы интеграции в формате схемы L2-L3 указывается: Cервисно-ресурсная модель в формате схемы L2-L3 отсутствует****Пример:*** *Приложение № … к Карте контроля.**Отсутствует>* |
|  | Карта информационных потоков | *Прикладывается отдельным Приложением к Карте контроля* |
| **Б)** | *Заполняется по аналогии с пунктом А) в случае интеграции с другими информационными системами* |  |
| **1.8.2** | **Взаимодействие с Федеральной налоговой службой, Фондами**  |
| **А)** | **Взаимодействие с Федеральной налоговой службой Российской Федерации** |
|  | Наименование информационной системы | *<Указывается наименование информационной системы.****Пример:*** *Программный продукт «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»>* |
|  | Наименование Вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения, посредством которого происходит взаимодействие | *<Указывается наименование вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения.****Пример:***  *ЗАО «Калуга Астрал»>* |
|  | Наименование платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *1С:Предприятие 8.3>* |
|  | Версия платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *4.1>* |
|  | Наименование конфигурации | *<Указывается наименование конфигурации.****Пример:***  *Конфигурация «Астрал Отчет*»*>* |
|  | Номер релиза прикладного программного обеспечения | *<Указывается номер релиза программного обеспечения.****Пример:***  *4.1.54.1>* |
|  | Описание уровня автоматизации интеграции (сервис, файловый обмен, отсутствие автоматизации) | *<Указывается описание уровня автоматизации интеграции.****Пример:*** *Сервис (указывается какой именно)**Файловый обмен**Отсутствие автоматизации>* |
|  | Наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия) | *<Указывается наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия).****Пример:*** *Договор № 111111111 от 25.12.2017 г. Срок действия до 25.12.2018 г.>* |
| **Б)** | **Взаимодействие с Фондом социального страхования Российской Федерации** |
|  | Наименование информационной системы | *<Указывается наименование информационной системы.****Пример:*** *Программный продукт «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»>* |
|  | Наименование Вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения, посредством которого происходит взаимодействие | *<Указывается наименование вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения.****Пример:***  *ЗАО «Калуга Астрал»>* |
|  | Наименование платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *1С:Предприятие 8.3>* |
|  | Версия платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *4.1>* |
|  | Наименование конфигурации | *<Указывается наименование конфигурации.****Пример:***  *Конфигурация «Астрал Отчет*»*>* |
|  | Номер релиза прикладного программного обеспечения | *<Указывается номер релиза программного обеспечения.****Пример:***  *4.1.54.1>* |
|  | Описание уровня автоматизации интеграции (сервис, файловый обмен, отсутствие автоматизации) | *<Указывается описание уровня автоматизации интеграции.****Пример:*** *Сервис (указывается какой именно)**Файловый обмен**Отсутствие автоматизации>* |
|  | Наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия) | *<Указывается наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия).****Пример:*** *Договор № 111111111 от 25.12.2017 г. Срок действия до 25.12.2018 г.>* |
| **В)** | **Взаимодействие с Фондом обязательного медицинского страхования Российской Федерации** |
|  | Наименование информационной системы | *<Указывается наименование информационной системы.****Пример:*** *Программный продукт «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»>* |
|  | Наименование Вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения, посредством которого происходит взаимодействие | *<Указывается наименование вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения.****Пример:***  *ЗАО «Калуга Астрал»>* |
|  | Наименование платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *1С:Предприятие 8.3>* |
|  | Версия платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *4.1>* |
|  | Наименование конфигурации | *<Указывается наименование конфигурации.****Пример:***  *Конфигурация «Астрал Отчет*»*>* |
|  | Номер релиза прикладного программного обеспечения | *<Указывается номер релиза программного обеспечения.****Пример:***  *4.1.54.1>* |
|  | Описание уровня автоматизации интеграции (сервис, файловый обмен, отсутствие автоматизации) | *<Указывается описание уровня автоматизации интеграции.****Пример:*** *Сервис (указывается какой именно)**Файловый обмен**Отсутствие автоматизации>* |
|  | Наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия) | *<Указывается наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия).****Пример:*** *Договор № 111111111 от 25.12.2017 г. Срок действия до 25.12.2018 г.>* |
| **Г)** | **Взаимодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации** |
|  | Наименование информационной системы | *<Указывается наименование информационной системы.****Пример:*** *Программный продукт «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»>* |
|  | Наименование Вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения, посредством которого происходит взаимодействие | *<Указывается наименование вендора (разработчика) прикладного программного обеспечения.****Пример:***  *ЗАО «Калуга Астрал»>* |
|  | Наименование платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *1С:Предприятие 8.3>* |
|  | Версия платформы | *<Указывается версия платформы.****Пример:*** *4.1>* |
|  | Наименование конфигурации | *<Указывается наименование конфигурации.****Пример:***  *Конфигурация «Астрал Отчет*»*>* |
|  | Номер релиза прикладного программного обеспечения | *<Указывается номер релиза программного обеспечения.****Пример:***  *4.1.54.1>* |
|  | Описание уровня автоматизации интеграции (сервис, файловый обмен, отсутствие автоматизации) | *<Указывается описание уровня автоматизации интеграции.****Пример:*** *Сервис (указывается какой именно)**Файловый обмен**Отсутствие автоматизации>* |
|  | Наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия) | *<Указывается наличие договора (лицензий) на использование программного обеспечения (в т.ч. срок действия).****Пример:*** *Договор № 111111111 от 25.12.2017 г. Срок действия до 25.12.2018 г.>* |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Данные по участкам учета** |
| **2.1** | **Общие данные** |
|  | Количество учреждений, которым доводится субсидия на государственное задание | *<Указывается количество учреждений, которым доводится субсидия на гос.задание****Пример:****Таких учреждений нет**3 (три) учреждения>* |
|  | Количество учреждений, которым доводится субсидия на иные цели | *<Указывается количество учреждений, которым доводится субсидия на иные цели****Пример:****Таких учреждений нет**3 (три) учреждения>* |
|  | Количество кодов целей по целевым субсидиям | *<Указывается количество кодов целей****Пример:****5 кодов целей* |
|  | Количество учреждений, которым доводится субсидия на осуществление капитальных вложений | *<Указывается количество учреждений, которым доводится субсидия на осуществление капитальных вложений****Пример:****Таких учреждений нет**3 (три) учреждения>* |
|  | Количество кодов целей по субсидиям на капитальные вложения | *<Указывается количество кодов целей****Пример:****1 код цели* |
|  | Каким образом осуществляется формирование заявок на кассовый расход на доведение вышеперечисленных субсидий (автоматизировано на основании внешних данных, автоматизировано на основании данных учетной системы, вручную)? | *<Указывается отдельно для каждого вида субсидий****Пример:****ЗКР на субсидию на госзадание формируются автоматизировано на основании данных внешней системы.**ЗКР на субсидии на иные цели формируются вручную**Субсидии на осуществление капитальных вложений не доводятся* |
|  | Каким образом осуществляется формирование проводок по начислению сумм произведенных расходов по целевым субсидиям:- вручную;- автоматизировано на основании внешних данных (указать, каких данных, их формат) | *<Указывается отдельно для каждого вида субсидий****Пример:****Начисление сумм произведенных расходов по субсидиям на иные цели осуществляется автоматизированно на основании внешних данных в формате файла xml**Субсидий на капитальные вложения в учреждения не доводятся>**Субсидии на осуществление капитальных вложений не доводятся* |
|  | Количество учреждений, ведущих учет как получатели бюджетных средств по переданным полномочиям. Где ведут учет эти учреждения:- в отдельных информационных базах;- в единой информационной базе центрального аппарата ГРБС | *<Указывается количество учреждений, ведущих учет получателя бюджетных средств по переданным полномочиям, например в части осуществления капитального строительства или в части получения межбюджетных трансфертов****Пример:****Таких учреждений нет**1 (одно) учреждение, оно ведет учет в отдельной базе>* |
|  | Количество учреждений, ведущих учет как администраторы доходов федерального бюджета по переданным полномочиям. Где ведут учет эти учреждения:- в отдельных информационных базах;- в единой информационной базе центрального аппарата ГРБС | *<Указывается количество учреждений, ведущих учет как администраторы доходов федерального бюджета по переданным полномочиям****Пример:****Таких учреждений нет**2 (два) учреждения, ведут учет в отдельных информационных базах>* |
| **2.2** | **Учет НФА.** |
|  | Объем учитываемой информации по состоянию на 01.01.2018 года:- количество номенклатурных позиций (инвентарных объектов) основных средств;- количество номенклатурных позиций материальных запасов;- количество номенклатурных позиций нематериальных активов- количество номенклатурных позиций непроизведенных активов | *<Указывается количество инвентарных объектов, стоящих на учете по состоянию на 01.01.2018 года. Для тех позиций, которым не присваиваются инвентарные номера (материальные запасы, ОС стоимостью менее 3000 рублей (с 2018 года – менее 10000 рублей) указывается количество номенклатурных позиций.****Пример:****ОС – 10256 инвентарных номеров**ОС на забалансовом счете – 5000 номенклатурных позиций**МЗ – 1356 номенклатурных позиций**НМА – нет в наличии>* |
|  | Количество материально ответственных лиц по состоянию на 01.01.2018 г | *<Указывается количество МОЛ на 01 января 2018 года за которыми на эту дату числятся объекты НФА.****Пример:****15 материально-ответственных лиц>* |
|  | В каких еще разрезах, кроме учета в разрезе МОЛ, ведется учет НФА?Ведется ли учет НФА в следующих разрезах:- в разрезе подразделений;- в разрезе кабинетов;- в разрезе пользователей имущества (сотрудников – не материально ответственных лиц) | *<Указывается отдельно ля каждого вида НФА дополнительная аналитика, в разрезе которой ведется учет НФА.****Пример:****ОС и НМА ведутся по подразделениям>**МЗ ведутcя в разрезе складов>* |
|  | Используется ли в учреждении подсистема инвентаризации имущества методом использования штрих-кодов, RFID-меток либо других средств. Если да – указать, каких. | *<Указывается Да/нет, если да – указывается система, применяемая при инвентаризации.****Пример:****Используется система инвентаризации имущества методом штрихкодирования объектов>* |
|  | Если в учреждении используется подсистема инвентаризации имущества:- данная подсистема интегрирована в текущее программное обеспечение бюджетного учета;- выделено в отдельную подсистему. | *<Указывается один из вариантов* |
|  | Если система инвентаризации имущества интегрирована в текущее программное обеспечение бюджетного учета – привести перечень оборудования (терминалы сбора данных, принтеры этикеток), используемые в этой подсистеме. | *<Указывается перечень оборудования (название, модель)>* |
| **2.3** | **Учет международных займов.** |
|  | Ведется ли в учреждении учет по международным валютным займам. Если да – то количество таких займов | *<Указывается Да/нет и если да – то количество займов* |
| **2.4** | **Учет межбюджетных трансфертов** |
|  | Выдает ли учреждение межбюджетные трансферты. Если да то указать количество учреждений – получателей межбюджетных трансфертов и количество КБК, по которым доводятся межбюджетные трансферты | *<Указывается Да/нет и если да – то количество учреждений-получателей и количество КБК* |
|  | Межбюджетные трансферты доводятся методом авансирования или методом возмещения ранее произведенных расходов | *<Указывается метод доведения межбюджетных трансфертов>* |
|  | Перечисления сумм межбюджетных трансфертов осуществляет само учреждение либо получатели межбюджетных трансфертов в рамках переданных полномочий | *<Указывается, каким образом доводятся межбюджетные трансферты>**Пример: учреждение само перечисляет трансферты получателям, формируя заявки на кассовый расход* |
|  | Автоматизирован ли участок учета межбюджетных трансфертов в текущей системе бюджетного учета? Если да – то привести описание, какой функционал по учету межбюджетных трансфертов есть в текущей системе | *<Если да – приводится описание функционала>* |

1. В случае, если в организации ведется обработка секретной информации п. 1.6-1.8 заполняются отдельно для информационной системы, в которой производится указанная обработка (прикладываются отдельным документом) [↑](#footnote-ref-1)