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 несоответствие  2. соответствую минимальным требованиям, НО не соответствуют рекомендуемым требованиям  3. 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)