Приложение к письму
УФК по Новгородской области
от 28 апреля 2017 г. №

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Руководитель Управления Федерального казначейства
по Новгородской области

_____ Смирнов В.Ю.
(подпись)

«12» 05 2017 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Начальник Межрегионального филиала федерального
казенного учреждения «Центр по обеспечению
деятельности Казначейства России» в г. Санкт-Петербурге

_____ Поляков А.Е.
(подпись)

«12» 05 2017 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по организации работы по передаче полномочия по отбору кредитных организаций для обеспечения денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Новгородской области, финансовых органах Новгородской области (муниципальных образований)

№ № п/п	Мероприятия	Документ	Сроки	Ответственные исполнители	Куда предоставляется
1	Проведение мониторинга государственных контрактов с целью установления срока их действия и доведение информации о результатах мониторинга до ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге	Письмо	До 12.05.2017	УФК по Новгородской области Операционный отдел	ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге
2	Доведение информации до кредитных организаций о закреплении за ФКУ	Письмо	До 01.07.2017	УФК по Новгородской	Новгородское отделение №8629

	«ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге полномочий по организации и заключению в пользу УФК по Новгородской области (в том числе для последующего заключения УФК по Новгородской области договоров банковского счета) государственных контрактов с финансовыми организациями на открытие и ведение банковских счетов и осуществление расчетов по этим счетам			области Операционный отдел	ПАО Сбербанк Размещение информации на официальном сайте УФК по Новгородской области
3	Подготовка и подписание Акта приема – передачи выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному Государственному контракту по мере истечения срока его действия	Акт приема – передачи выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2018	УФК по Новгородской области Операционный отдел	
4	Формирование Заявки на поставку материальных ценностей (товаров), выполнение работ, оказание услуг в части определения предмета и условий государственных закупок по обслуживанию счетов УФК по Новгородской области для обеспечения наличными денежными средствами	Заявка на поставку материальных ценностей (товаров), выполнение работ, оказание услуг	Не позднее 15.05.2018	УФК по Новгородской области Операционный отдел	ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге
5	Формирование технического задания в соответствии с правилами описания объекта закупки и его согласование с УФК по Новгородской области	Техническое задание	В течение 28 рабочих дней с момента представления Заявки на поставку материальных ценностей (товаров), выполнение работ, оказание услуг	ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге	УФК по Новгородской области Операционный отдел
6	Проведение анализа рынка цен на поставку товара, выполнение работ,	Обоснование начальной (максимальной) цены	В течение 15 рабочих дней с момента	ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-	

	оказание услуг и подготовка обоснования начальной (максимальной) цены контракта	контракта	согласования технического задания	Петербурге	
7	Формирование извещения об осуществлении закупки и документации о закупке услуг	Извещение о проведение аукциона в электронной форме, Документация об аукционе	В течение 10 рабочих дней с даты обоснования начальной (максимальной) цены контракта	ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге	
8	Проведение аукционов в электронной форме по отбору кредитных организаций для оказания услуг по обслуживанию счетов № 40116 УФК по Новгородской области	Извещения о проведение аукционов в электронной форме, Документация об аукционах	В соответствии с датой, указанной в Извещениях о проведение аукционов в электронной форме	ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге	
9	Заключение с кредитной организацией - победителем аукциона в электронной форме государственных контрактов на оказание финансовых услуг по открытию и ведению расчетных счетов УФК по Новгородской области, предназначенных для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям организациями, лицевые счета которым открыты в УФК по Новгородской области (финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципальном образовании), в целях обеспечения наличными денежными средствами с использованием денежного чека/банковской карты в соответствии с действующим законодательством Российской	Государственные контракты на оказание услуг по открытию и ведению расчетных счетов №40116 (денежные чеки и банковские карты) УФК по Новгородской области	В сроки, установленные документацией об аукционе	ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге	

	Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, Минфина России и Федерального казначейства				
10	Направление копий государственных контрактов на оказание финансовых услуг по открытию и ведению расчетных счетов УФК по Новгородской области, предназначенных для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям (денежные чеки и банковские карты)	Копии Государственных контрактов на оказание услуг по открытию и ведению расчетных счетов №40116 (денежные чеки и банковские карты) УФК по Новгородской области	Не позднее следующего дня после заключения Государственных контрактов	ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге	УФК по Новгородской области Операционный отдел
11	Заключение с кредитной организацией - победителем аукциона в электронной форме Договоров банковского счета на обслуживание счетов, открываемых на балансовых счетах №40116	Договоры банковского счета на обслуживание счетов, открываемых на балансовых счетах №40116 (денежные чеки и банковские карты)	После заключения Государственных контрактов	УФК по Новгородской области Операционный отдел	УФК по Новгородской области Операционный отдел
12	Представление в кредитную организацию документов, необходимых для открытия банковских счетов № 40116	Документы, предусмотренные Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»	После заключения Договоров банковского счета на обслуживание счетов, открываемых на балансовых счетах №40116 (денежные чеки и банковские карты)	УФК по Новгородской области Операционный отдел	УФК по Новгородской области Операционный отдел
13	Открытие счетов № 40116 (денежные чеки и банковские карты)	Договоры банковского счета на обслуживание счетов, открываемых на балансовых счетах №40116 (денежные чеки и банковские карты); документы, предусмотренные Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об	В сроки, установленные Договорами банковского счета на обслуживание счетов, открываемых на балансовых счетах №40116 (денежные чеки и банковские карты)	УФК по Новгородской области Операционный отдел	Кредитная организация – победитель аукциона

		открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»			
14	Закрытие ранее открытых счетов №40116	Заявление на закрытие банковского счета, содержащее указание о дате закрытия счета	С даты, указанной в Заявлении на закрытие банковского счета, содержащее указание о дате закрытия счета, но не позднее 31.12.2018	УФК по Новгородской области Операционный отдел	Новгородское отделение №8629 ПАО Сбербанк