|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анкета «Сведения о централизованной бухгалтерии»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Контактная информация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ИНН учреждения | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Наименование учреждения | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 Адрес учреждения | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 Сведения о руководителе ЦБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия |  | | | Имя | |  | | | | | Отчество | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Рабочий телефон | |  | | | | | Электронная почта | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 Контактное лицо для уточнения информации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия |  | | | Имя | |  | | | | | Отчество | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Рабочий телефон | |  | | | | | Электронная почта | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Сведения о состоянии централизованной бухгалтерии (ЦБ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1 Организационная готовность ЦБ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 ЦБ уже создана в виде юридического лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| 2.1.2 Требуется доработка документов по созданию и организации работы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| - Требуется доработка устава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| - Требуется доработка положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| - Требуется доработка структуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| - Требуется доработка штатного расписания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| - Требуется доработка должностных инструкций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| - Требуется доработка учетной политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| - Требуется доработка иных документов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| Если «Да», то укажите, какие иные документы по созданию и организации работы ЦБ требуется создать или доработать: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 Планируется создание, реорганизация ЦБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| - Планируется создание ЦБ | | | | | Да | | | Нет |  | | | | | | | | | Срок | | | | | Дата | | | | | |
| - Планируется добавление организаций в ЦБ | | | | | Да | | | Нет | Кол-во, (шт.) | | | | | |  | | | Срок | | | | | Дата | | | | | |
| - Планируется объединение нескольких ЦБ | | | | | Да | | | Нет | Кол-во, (шт.) | | | | | |  | | | Срок | | | | | Дата | | | | | |
| - Планируются изменения в деятельности ЦБ | | | | | Да | | | Нет |  | | | | | | | | | Срок | | | | | Дата | | | | | |
| Если «Да», то укажите, какие иные изменения в деятельности ЦБ запланированы в ближайшие полгода: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 Требуется доработка документов по регламентации взаимодействия ЦБ с находящимися у нее на обслуживании учреждениями: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | | | Нет | | |
| - Подготовка договора (соглашения) о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | | | Нет | | |
| - Подготовка регламента взаимодействия ЦБ с учреждением (обмен электронными, бумажными документами и иными сведениями) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | | | Нет | | |
| - Подготовка регламента взаимодействия ЦБ с руководителем учреждения (порядок предоставления информации руководителю учреждения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | | | Нет | | |
| - Подготовка графика и правил документооборота ЦБ с учреждениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | | | Нет | | |
| - Подготовка иных документов по регламентации взаимодействия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | | | Нет | | |
| Если «Да», то укажите, какие иные документы по взаимодействию ЦБ с находящимися у нее на обслуживании учреждениями требуется создать или доработать | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5 Уровень централизации учета ЦБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Полная централизация, в штатном расписании учреждений должности бухгалтера не предусмотрено (ЦБ отвечает за ввод первичных документов, ведение отчетности, учет договоров, администрирование доходов, санкционирование расходов, расчеты, учет активов, кредитов и пр.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| - Все рабочие места бухгалтеров находятся в ЦБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| - В учреждении находятся рабочие места бухгалтеров, но бухгалтера числятся в штатном расписании централизованной бухгалтерии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| Если «Да», то укажите, в каких учреждениях находятся рабочие места бухгалтеров ЦБ и какие функции там выполняют бухгалтера: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Частичная централизация, в штатном расписании учреждений есть должность бухгалтера (часть функций бухгалтерского учета выполняется бухгалтерами учреждения, а часть функций бухгалтерами ЦБ). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | | Нет | | | |
| Если «Да», то укажите, в каких учреждениях остались бухгалтера и какие функции они выполняют: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2 Готовность рабочих мест ЦБ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 ЦБ уже имеет полностью оборудованное помещение и рабочие места | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| 2.2.2 Запланировано создание или переоборудование помещения и рабочих мест: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| - Планируется переезд ЦБ в другое помещение | | | | | | | | | | Да | | | Нет | | | | | | Срок | | | Дата | | | | | | |
| - Планируется ремонт помещения ЦБ | | | | | | | | | | Да | | | Нет | | | | | | Срок | | | Дата | | | | | | |
| - Планируется замена сетевых коммуникаций | | | | | | | | | | Да | | | Нет | | | | | | Срок | | | Дата | | | | | | |
| - Планируются иные работы | | | | | | | | | | Да | | | Нет | | | | | | Срок | | | Дата | | | | | | |
| Если «Да», то укажите какие иные работы по оборудованию помещения и рабочих мест ЦБ запланированы в ближайшие полгода. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Сведения о ЦБ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Сколько бухгалтерских рабочих мест будет в ЦБ (шт.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.2 Сколько бухгалтерских рабочих мест будет в обслуживаемых учреждениях (шт.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.3 Сколько информационных баз для ведения бухгалтерского учета сейчас используется, всего (шт.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.4 Разделение учета между бухгалтерами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | По учреждениям  По секторам | | | | | | | | |
| 3.5 В каких программных комплексах ведется бухгалтерского учет (наименование, версия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 В каких программных комплексах ведется учет заработной платы (наименование, версия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 Используется подключение к бухгалтерскому комплексу через интернет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| 3.8 Используется электронный архив документов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| **4. Сведения об учреждениях, находящихся на обслуживании у ЦБ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Количество учреждений на обслуживании ЦБ, (шт.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 4.2 Планируется объединение (слияние, присоединение) обслуживаемых учреждений в ближайшие полгода | | | | | | | | | | | | Да | | | | Нет | | | | | Кол-во, (шт.) | | | | | |  | |
| 4.3 Планируется разделение (выделение) учреждений в ближайшие полгода | | | | | | | | | | | | Да | | | | Нет | | | | | Кол-во, (шт.) | | | | | |  | |
| 4.4 Планируется изменение типа учреждений в ближайшие полгода | | | | | | | | | | | | Да | | | | Нет | | | | | Кол-во, (шт.) | | | | | |  | |
| 4.5 Сфера деятельности учреждений (перечислить сферы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Сведения о взаимодействии между ЦБ и обслуживаемыми учреждениями:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Каким образом из обслуживаемого учреждения первичные документы попадают в ЦБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 С какой периодичностью обслуживаемое учреждение передает документы в ЦБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 Каким образом ЦБ предоставляет информацию руководителю учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 С какой периодичностью ЦБ предоставляет информацию руководителю учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 Какую информацию ЦБ предоставляет руководителю учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Сведения о серверном оборудовании:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 Используется специализированное серверное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| 6.2 Используется серверная операционная система | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| 6.3 Имеется специализированное помещение для серверного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| - Имеется ограниченный доступ в серверное помещение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| - Имеется микроклимат серверного помещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| - Имеются резервные источники питания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| - Имеется автоматическое резервное копирование информации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| 6.4 Для каких программных комплексов используется серверное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 Конфигурация сервера, который будет выделен для централизации бухгалтерского учета (Наименование, CPU, RAM, HDD, лицензионная операционная система (ОС), Версия (ОС)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6 Имеется лицензионная СУБД (MS SQL Server) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| Если «Да», то укажите версию СУБД MS SQL Server | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7 Имеется другая лицензионная СУБД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| Если «Да», то укажите наименование и версию СУБД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8 Имеется WEB-сервер (или может быть предоставлен), который может быть выделен для удаленного доступа к автоматизированной системе централизованной бухгалтерского учета. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | | |
| Если «Да», то укажите конфигурацию WEB-сервера (Наименование, CPU, RAM, HDD, лицензионная операционная система (ОС), Версия (ОС)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. Сведения об электронном взаимодействии:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 Куда и с помощью какого программного средства предоставляется регламентированная отчетность 33н и 191н (Минфин, финансовый орган, распорядителю, др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 Какой программный продукт используется в финансовом органе субъекта для формирования консолидированной отчетности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 Какой программный продукт на вашем уровне (ГРБС, МО) используется для сдачи консолидированной регламентированной отчетности 33н и 191н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 Используется ЭП для сдачи регламентированной отчетности 33н и 191н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | |
| 7.5 Куда ЦБ загружаются платежные документы (Казначейство, Минфин, отдел казначейства распорядитель, др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6 Какой программный продукт используется для передачи платежных документов на вашем уровне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.7 Какой программный продукт используется в финансовом органе субъекта для автоматизации исполнения бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.8 Используется ЭП для передачи платежных документов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | | Нет | | |
| **8. Основные проблемы в работе ЦБ**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 Основная проблема в текущей деятельности ЦБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 Основная проблема во взаимодействии ЦБ с обслуживаемыми учреждениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 Прочие важные проблемы в функционировании ЦБ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. Основные проблемы у обслуживаемого учреждения при работе с ЦБ**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 Основная проблема в документообороте | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 Основная проблема для руководителя учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 Прочие важные проблемы при работе учреждения с ЦБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10. Прочие требования к автоматизации учета (взаимодействие с информационными системами, специальные функции, обработки и пр.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11. Вопросы безопасности и защиты персональных данных.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 Назначен ответственный за организацию защиты информации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | | Нет | | |
| 11.2 Разработана и опубликована политика по защите информации (персональных данных) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | | Нет | | |
| 11.3 Разработаны положения, приказы, регламенты, инструкции по защите информации (персональных данных) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | | Нет | | |
| 11.4 Разработано техническое задание на создание системы защиты информации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | | Нет | | |
| 11.5 Разработан технический проект системы защиты информации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | |
| 11.6 Кол-во зданий, в которых производится обработка персональных данных, (шт.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 11.7 Кол-во помещений с обработкой персональных данных, (шт.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 11.8 Кол-во сотрудников, обрабатывающих персональные данные на бумагах и в электронном виде, (шт.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 11.9 Кол-во информационных систем, (шт.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 11.10 Кол-во АРМ, на которых обрабатываются персональные данные, (шт.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 11.11 Кол-во серверов, на которых хранятся персональные данные, (шт.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 11.12 Какие внедрены технические средства защиты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dallas Lock 8.0K  Kaspersky TOTAL Security  ViPNet Coordinator HW1000  Другое | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Если «Другое», то укажите какие иные технические средства защиты внедрены: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.13 Имеется виртуализация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | Нет | | | |
| Если «Да», то количество процессоров на сервере-гипервизоре, (шт.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 11.14 Проведена аттестация информационных систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да | | | Нет | | |