

Использование потенциала ИТ и данных для прогнозирования и управления ликвидностью в Кыргызской Республике

Талант Келдибеков

Совместное заседание Рабочей группы по управлению и прогнозированию ликвидности и Рабочей группы по использованию ИТ в казначейских операциях
Бухарест, Румыния. 18 февраля 2026 г.

Дейст. механизм функционирования ЕКС



Поставщик



Гос. органы

ГСМ
Вода

Таможенные поступления



Комм. банки

ЕКС
НБКР



Неналоговые поступления

Налоговые поступления



Поставщик



Ведомства

З/П
Связь
Эл. энергия

1. Современная практика прогнозирования ликвидности



- ❑ Объемы остатков денежных средств на конец **дня/месяца/года** на Едином казначейском счете (ЕКС) является основным предметом по прогнозированию ликвидности
- ❑ Основные прогнозируемые показатели:
 - Ресурсы республиканского бюджета;
 - Ресурсы местных бюджетов, **264** самостоятельных бюджетов;
 - Ресурсы ФОМС (Фонд обязательного медицинского страхования);
 - Ресурсы специальных средств (спец. счета от оказания услуг);
 - Ресурсы депозитных средств
- ❑ Сведения об остатках доступен в он-лайн режиме, по мере необходимости и по запросу руководства составляется сценарий (прогноз) по ресурсам **Республиканского бюджета** на определенный период

Дейст. порядок проведения расходных операций в ЕКС



2. Данные и модели, используемые для прогнозирования ликвидности



- ❑ Установленные параметры бюджета по всем видам доходов и по предстоящим обязательствам и выплатам государства (по статейное и по элементное распределение)
- ❑ В Кыргызской Республике с 2013 года функционирует **АИС «IS:KAZNA.BUDJET»**
- ❑ Все сведения об исполнении бюджета по доходной и расходной части содержаться в **АИС «IS:KAZNA.BUDJET»** и не требуют дополнительной очистки. Данные можно импортировать на Excel формат
- ❑ Отдельного программного обеспечения (ПО), используемое для прогнозирования ликвидности нет, составляется сценарий (прогноз) на Excel формате
- ❑ Методы, используемые для прогнозирования ликвидности
 - Наилучший (Оптимистический);
 - Наихудший (Пессимистический);
 - Возможный (Планируемый);

3. Планы на будущее и вызовы



□ Управление ликвидностью и прогнозирование, действующая практика

□ *Временно свободные средства бюджетной системы или свободные остатки ЕКС размещаются на депозиты в коммерческих банках, до конца бюджетного года, с уплатой начисленных процентов. Установлен минимальный лимит на остатки денежных средств в ЕКС в размере месячного фонда оплаты труда. При необходимости возможен досрочный возврат депозитов.*

□ Планы по дальнейшей автоматизации функций управления ликвидностью и прогнозирования

Рассматриваются различные варианты о совершенствовании казначейских процедур, в том числе о возможности замены или перехода на использование других современных систем по ИСУГФ.

СПАСИБО!

