



ООО «БФТ»

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17
+7 (495) 784-70-00

ined@bftcom.com
bftcom.com

Утвержден

БАРМ.00002-55 34 34-ЛУ

Система автоматизации финансово-казначейских органов – Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета АЦК-Финансы

Подсистема ведения реестров государственных/муниципальных контрактов

Руководство пользователя

БАРМ.00002-55 34 34

Листов 240

© 2022 ООО «БФТ»

АННОТАЦИЯ

Приводится руководство пользователя системы «АЦК-Финансы» по ведению реестров государственных и муниципальных контрактов.

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».

«Система автоматизации финансово-казначейских органов – Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета» («АЦК-Финансы») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2008610921 от 21 февраля 2008 г.

ООО «БФТ» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в эксплуатационную документацию.

Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в сопроводительной документации к выпускаемой версии.

Документ соответствует версии системы «АЦК-Финансы» – 2.55.0.1, версии отчетной сборки 2.55.0.1. Последние изменения внесены 28.06.2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение программы.....	6
1.1	Функциональное назначение.....	8
1.2	Эксплуатационное назначение.....	12
2	Условия выполнения программы.....	13
2.1	Минимальный состав технических средств.....	14
2.2	Минимальный состав программных средств.....	14
2.3	Требования к персоналу (пользователю).....	14
3	Выполнение программы.....	15
3.1	Запуск программы.....	16
3.2	Предварительные настройки.....	20
3.2.1	Настройка внесения изменений в ЭД «Сведения о контракте».....	21
3.2.2	Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя.....	24
3.3	Справочники подсистемы.....	28
3.3.1	Справочник «Типы договоров».....	29
3.3.2	Справочник «Группы договоров».....	30
3.3.3	Справочник «Способы определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей».....	32
3.4	Ведение реестров государственных и муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов.....	34
3.4.1	Создание ЭД «Договор».....	34
3.4.2	Обработка ЭД «Договор».....	35
3.4.2.1	ЭД «Договор» в статусе «отложен».....	37
3.4.2.2	ЭД «Договор» в статусе «подготовлен».....	63
3.4.2.3	ЭД «Договор» в статусе «контроль».....	69
3.4.2.4	ЭД «Договор» в статусе «согласование».....	77
3.4.2.5	ЭД «Договор» в статусе «согласован».....	82
3.4.2.6	ЭД «Договор» в статусе «принят».....	86
3.4.2.7	ЭД «Договор» в статусе «зарегистрирован».....	95
3.4.2.8	ЭД «Договор» в статусе «требуется актуализация».....	102
3.4.2.9	ЭД «Договор» в статусе «архив».....	105
3.4.2.10	ЭД «Договор» в статусе «перерегистрация».....	105

3.4.2.11	ЭД «Договор» в статусе «отказан».....	109
3.4.2.12	ЭД «Договор» в статусе «удален».....	109
3.4.3	Создание ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ».....	109
3.4.4	Обработка ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ».....	111
3.4.4.1	ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «отложен».....	112
3.4.4.2	ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «зарегистрирован».....	118
3.4.4.3	ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «перерегистрация».....	121
3.4.4.4	ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «архив».....	122
3.4.4.5	ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «отказан».....	123
3.4.4.6	ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «обработка завершена»	123
3.4.4.7	ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «удален».....	123
3.4.5	Создание ЭД «Сведения о контракте» в списке документов.....	124
3.4.5.1	Создание ЭД «Сведения о контракте» при исполнении бюджета на текущий финансовый год.....	124
3.4.5.2	Создание ЭД «Сведения о контракте» при исполнении бюджета на среднесрочный период.....	144
3.4.5.3	Правила заполнения ЭД «Сведения о контракте» при копировании из бюджета в бюджет.....	147
3.4.6	Просмотр операций по ЭД «Сведения о контракте».....	149
3.4.6.1	Закладка «Договоры».....	152
3.4.6.2	Закладка «Поставщики».....	153
3.4.6.3	Закладка «Расшифровка».....	154
3.4.6.4	Закладка «Расшифровка по пред. периодам».....	154
3.4.6.5	Закладка «Номенклатура».....	155
3.4.7	Обработка ЭД «Сведения о контракте».....	157
3.4.7.1	ЭД «Сведения о контракте» в статусе «отложен».....	157
3.4.7.2	ЭД «Сведения о контракте» в статусе «зарегистрирован».....	159
3.4.7.3	ЭД «Сведения о контракте» в статусе «перерегистрация».....	161
3.4.7.4	ЭД «Сведения о контракте» в статусе «перерегистрирован».....	163
3.4.7.5	ЭД «Сведения о контракте» в статусе «архив».....	164
3.4.7.6	ЭД «Сведения о контракте» в статусе «обработка завершена».....	164
3.4.7.7	ЭД «Сведения о контракте» в статусе «удален».....	164

3.5	Формирование отчетных форм.....	164
3.5.1	Общие сведения по договору.....	164
3.5.2	Сведения о договоре в разрезе номенклатуры.....	174
3.5.3	Сведения о договоре в разрезе классификации.....	180
3.5.4	Универсальный отчет по договорам.....	189
3.5.5	Журнал регистрации договоров.....	204
3.5.6	Ведомость контроля неисполненных бюджетных обязательств.....	207
3.5.7	Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств.....	211
3.5.8	Отчет об исполнении БО.....	216
3.5.9	Сводный отчет об исполнении БО.....	219
3.5.10	Карточка контроля за бюджетными обязательствами.....	223
3.5.11	Резерв лимитов БО.....	229
3.5.12	Отчет об исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий.....	234
3.6	Завершение работы программы.....	240



Назначение программы

Государственные (муниципальные) контракты предназначены для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предусмотренных в расходах бюджета на очередной финансовый год. Он представляет собой совокупность заключенных договоров на поставку товаров, производство работ и оказание услуг за счет средств бюджета. Государственный (муниципальный) контракт заключается между государственным (муниципальным) заказчиком и физическим или юридическим лицом по итогам размещения заказов.

Государственными и муниципальными заказчиками могут выступать органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (уполномоченные органы). При размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств государственными (муниципальными) заказчиками могут быть также получатели бюджетных средств, уполномоченные указанными выше органами государственной власти или органами местного самоуправления на размещение заказов.

Сведения о контракте заказчик предоставляет в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня его заключения в электронном виде или на бумажном носителе. Предоставляемые сведения должны соответствовать форме документа «Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном государственным (муниципальным) заказчиком».

После фактического исполнения взаимных обязательств по заключенному контракту или прекращения его действия по иным причинам заказчик не позднее трех рабочих дней со дня прекращения действия контракта обязан предоставить соответствующие сведения в уполномоченный орган. Предоставляемые сведения должны соответствовать форме документа «Сведения об исполнении (прекращения действия) государственного (муниципального) контракта» в электронном виде или на бумажном носителе.

Реестр контрактов – это перечень сведений о государственных (муниципальных) контрактах. Реестр контрактов содержит следующие сведения: наименование заказчика, источник финансирования, способ определения поставщика, дата проведения закупки, дата заключения контракта, предмет, цена и срок исполнения контракта, сведения об исполнении или прекращении действия контракта.

1.1 Функциональное назначение



Рисунок 1 – Схема ведение реестров государственных/муниципальных контрактов

В рамках ведения реестров государственных и муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, в системе «АЦК-Финансы» предусмотрены следующие функциональные возможности:

- Регистрация в системе сведений о контрактах, заключенных по итогам размещения заказов.
- Регистрация в системе изменений, вносимых в зарегистрированные контракты.
- Прекращение действия сведений о государственных (муниципальных) контрактах.
- Автоматическое отражение в сведениях о контракте суммы исполнения.
- Формирование отчетных форм.

В системе «АЦК-Финансы» для формирования договоров и денежных обязательств на закупку продукции, производство работ и оказание услуг соответственно используются ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ», которые имеют похожую структуру. Они создаются в списке документов или АРМ «Просмотр расходной части бюджета». Также ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» могут импортироваться из системы

«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и АРМ Учреждения. Документы могут обрабатываться непосредственно в их форме, либо в списке документов. Обработка импортированных документов осуществляется с помощью заданий планировщика.

ЭД «Договор» используется для регистрации в системе договоров, заключенных получателем бюджетных средств (ПБС) и подлежащих исполнению за счет средств бюджета, по которым ведется регистрация и учет бюджетных обязательств. При его обработке автоматически формируется и обрабатывается ЭД «Бюджетное обязательство». В нем указывается следующая информация: сумма к исполнению в пределах текущего года, бюджетная строка, по которой осуществляется исполнение обязательств, наименование организации-поставщика, а также ссылка на строку графика оплаты, в соответствии с которой осуществляется исполнение обязательств. На основании ЭД «Бюджетное обязательство» в системе возможно сформировать ЭД «Денежное обязательство», которое позволяет вести учет по уже подтвержденным актами, справкам и пр. документами работ и услуг, подлежащих оплате.

До 2017 года для целей регистрации договоров, по которым не осуществляется принятие бюджетных обязательств, использовался электронный документ «Денежное обязательство с фиксированной суммой». С 01.01.2017 года ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» не рекомендован к использованию в связи с несоответствием нормам действующего законодательства.

Для учета соглашений и договоров, в которых не указан размер сумм, но указан порядок расчета сумм, подлежащих выплате из бюджета, используется ЭД «Соглашение, договор ГПХ». При этом при обработке ЭД «Соглашение, договор ГПХ» не формируется ЭД «Бюджетное обязательство», в платежных документах по таким ЭД отсутствует возможность указания ссылок на бюджетные и денежные обязательства. Для резервирования лимитов бюджетных обязательств в данном случае рекомендуется формировать и обрабатывать ЭД «Бюджетное обязательство» на всю годовую сумму предполагаемого обязательства. Для разбивки общей суммы на этапы рекомендуется формировать и обрабатывать ЭД «Денежное обязательство» по каждому этапу (в соответствии с подтверждающими документами).

Для внесения изменений в ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» выполняется операция перерегистрации. При этом формируется новый ЭД «Договор»/«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ», в который вносятся необходимые

изменения. В результате регистрации нового документа переоформленный договор/денежное обязательство переходит в статус «*архив*».

Завершение обработки ЭД «Договор» и ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» осуществляется при выполнении соответствующей операции. В результате документ переходит в статус «*обработка завершена*».

После формирования необходимых ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в системе создается [ЭД «Сведения о контракте»](#)¹²⁴, в котором содержится информация о договорах и денежных обязательствах на закупку продукции, производство работ и оказание услуг. ЭД «Сведения о контракте» содержит следующую информацию:

- наименование организации-заказчика;
- способ размещения заказа;
- дата заключения контракта;
- цена контракта;
- срок исполнения контракта;
- дата прекращения действия контракта;
- реестровый номер контракта;
- список дополнительных соглашений, на основании которых могут вноситься изменения в контракт и включенные в него договоры/денежные обязательства;
- список договоров и денежных обязательств, включенных в контракт;
- реквизиты организаций-поставщиков работ, товаров и услуг;
- расшифровку включенных в контракт документов по бюджету;
- график оплат, которые осуществляются в соответствии с исполнением контракта;
- список предоставляемых организациями-поставщиками работ, товаров и услуг.

В ЭД «Сведения о контракте» следует сформировать список дополнительных соглашений, на основании которых в него могут вноситься изменения.

Добавление документов в ЭД «Сведения о контракте» осуществляется в статусе «*отложен*». При этом включаются принятые, зарегистрированные или завершённые ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ». Если документы включены в ЭД «Сведения о контракте», который находится в

статусе «отложен» или «перерегистрация», то для них нельзя выполнить следующие действия:

- вернуть со статуса «принят» в статус «отложен» (ЭД «Договор»);
- перевести со статуса «принят» в статус «отказан» (ЭД «Договор»);
- вернуть со статуса «зарегистрирован» в статус «отложен» (ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ»);
- перевести со статуса «зарегистрирован» в статус «отказан» (ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ»).

Если документы включены в ЭД «Сведения о контракте», который находится в любом другом статусе, то при выполнении операций над ними выбираются дополнительные соглашения, на основании которых в них вносятся изменения.

В соответствии с добавленными в ЭД «Сведения о контракте» документами автоматически вводится информация об организациях-поставщиках, расшифровка по бюджету, график оплат и информация о предоставляемых работах, товарах и услугах. Данная информация является редактируемой. Затем ЭД «Сведения о контракте» регистрируется в системе.

При необходимости внесения изменений ЭД «Сведения о контракте» перерегистрируется. В документе можно выполнить следующие изменения: скорректировать список дополнительных соглашений, на основании которых вносятся изменения, добавить/удалить договор/денежное обязательство, внести изменения в список организаций-поставщиков работ, товаров и услуг, внести коррективы в график оплат по контракту и список предоставляемых работ, товаров и услуг.

В случае принятия внесенных в документ изменений выбирается дополнительное соглашение, на основании которого они вносятся. В результате ЭД «Сведения о контракте» переходит в статус «зарегистрирован».

Можно прекратить действие зарегистрированного контракта, используя соответствующую операцию. При ее выполнении ЭД «Сведения о контракте» переходит в статус «архив».

Для завершения обработки документ переводится в статус «обработка завершена».

В системе «АЦК-Финансы» предусмотрена возможность просмотра действий, выполненных над ЭД «Сведения о контракте».

Примечание. Описание импорта ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в систему «АЦК-Финансы» из АРМ Учреждения содержится в документации «[БАРМ.00002-47 34 16-2](#) Система «АЦК-Финансы». АРМ Учреждения. Подсистема ядра транспортного блока. Windows-версия. Руководство пользователя».

Описание импорта ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в систему «АЦК-Финансы» из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» можно найти в документации «[БАРМ.00002-55 34 02](#) Система «АЦК-Финансы». Подсистема интеграции с системой «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Руководство пользователя».

1.2 Эксплуатационное назначение

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и местных поселений.



2

Условия выполнения программы

2.1 Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на разработку подсистемы.

2.2 Минимальный состав программных средств

Минимальный состав программных средств приведен в системных требованиях к клиентской части, подробнее см. [БАРМ.00002-55 32 01-1](#) Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования. Техническое описание. Руководство администратора.

2.3 Требования к персоналу (пользователю)

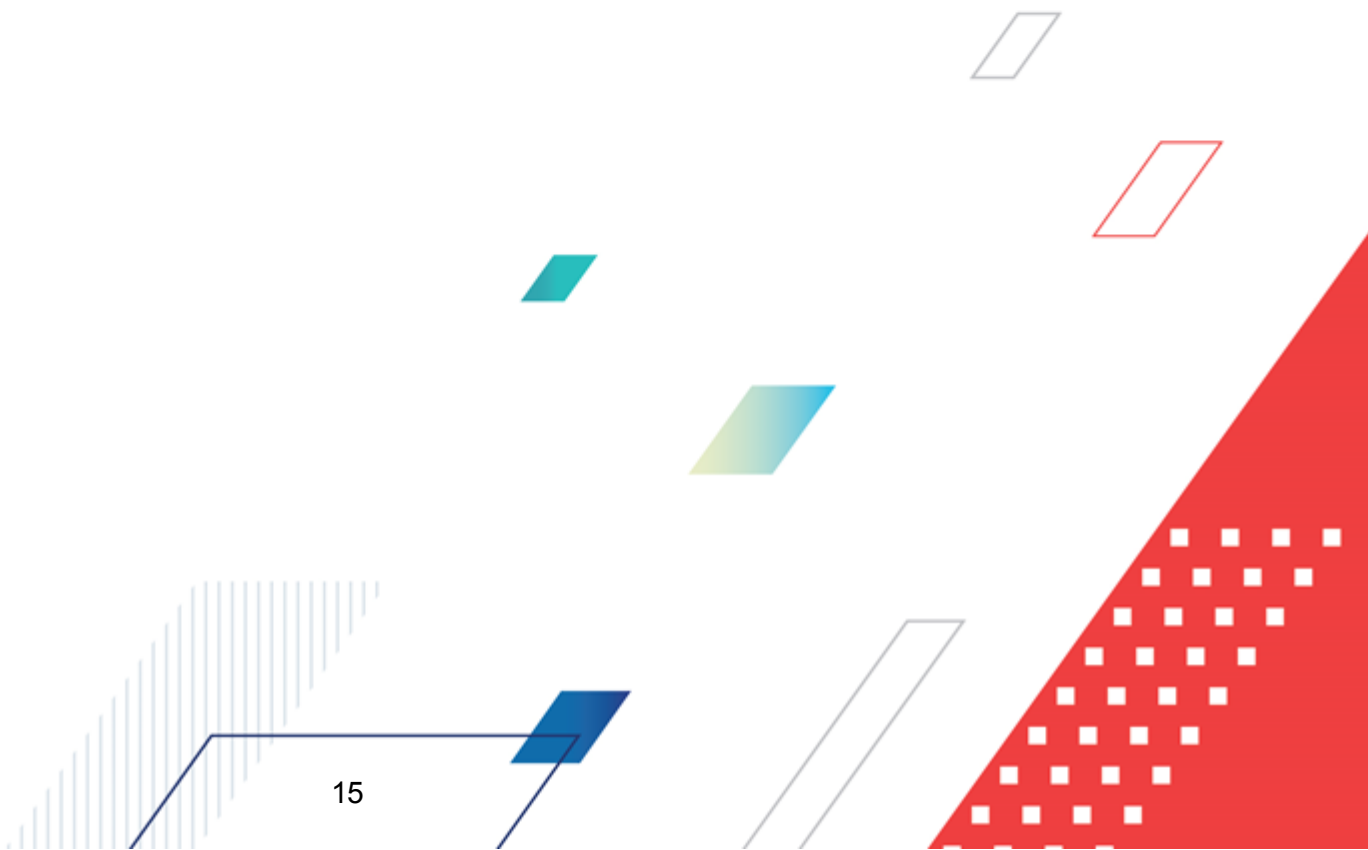
Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Перед работой с подсистемой пользователю рекомендуется ознакомиться с документацией:

- «[БАРМ.00002-55 34 01-1](#) Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования. Интерфейс. Руководство пользователя»;
- «[БАРМ.00002-55 34 01-2](#) Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования. Общие справочники системы. Руководство пользователя».




Выполнение программы



3.1 Запуск программы

Для запуска программы используются следующие способы:

1. В любом из файловых менеджеров (FAR, проводник Microsoft Windows и др.) запускается файл maincontroller.exe.
2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно авторизации пользователя:

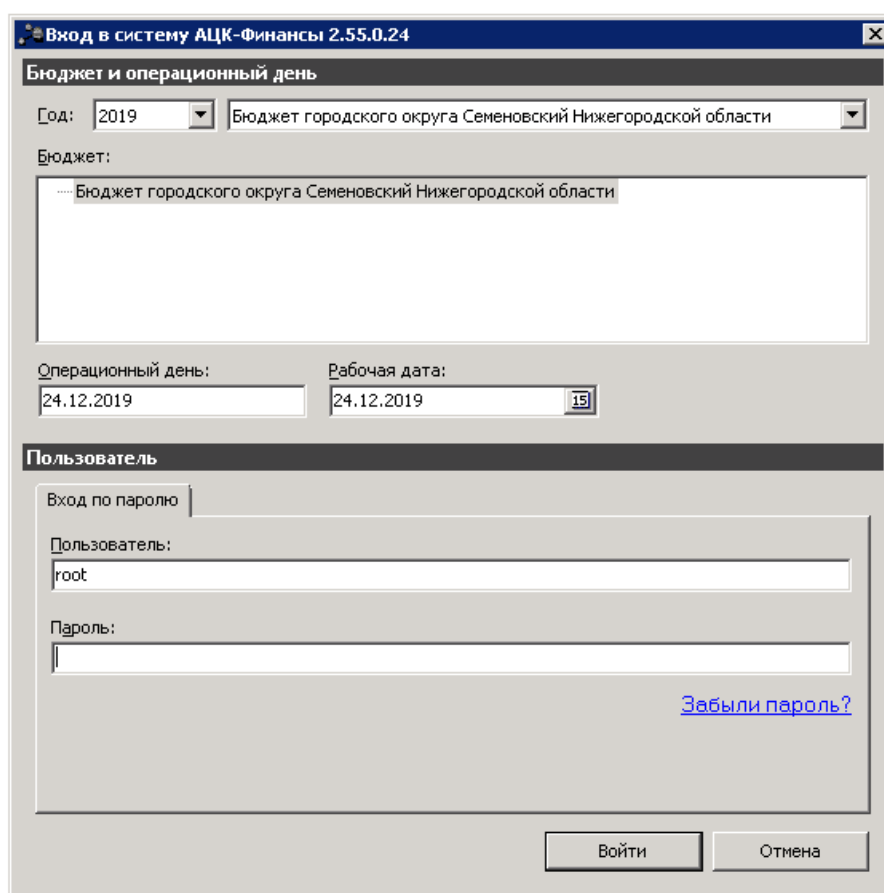


Рисунок 2 – Окно входа в программу

Авторизация и вход в систему осуществляется либо по зарегистрированному в системе пользователю, либо по сертификату ЭП, либо с использованием системы Аванпост.

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

- **Год** – год исполнения бюджета.
- **Бюджет** – название исполняемого бюджета.

- **Операционный день** – дата операционного дня.
- **Рабочая дата** – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит три закладки:

- **Вход по паролю** – используется для авторизации пользователя по логину и паролю.
- **Вход по сертификату** – используется для авторизации пользователя по зарегистрированному в системе сертификату ЭП.
- **Вход с использованием системы Аванпост** – используется для авторизации пользователя через систему Аванпост.

Авторизация по логину и паролю

Для авторизации по пользователю системы на закладке **Вход по паролю** необходимо указать следующую информацию:

- **Пользователь** – имя пользователя.
- **Пароль** – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка **ОК**.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизация по сертификату ЭП

Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку **Вход по сертификату**:

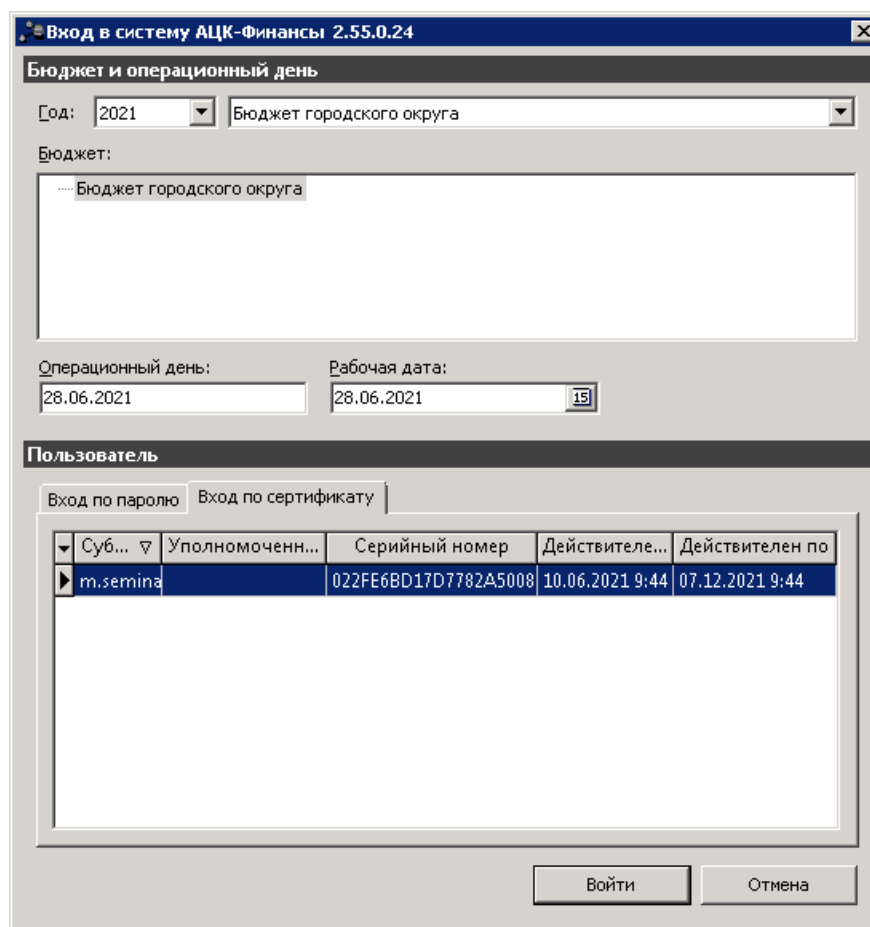


Рисунок 3 – Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП пользователя

В списке зарегистрированных сертификатов (расположенных в хранилище личных сертификатов операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе) выбирается необходимый и нажимается кнопка **ОК**. Список сертификатов отфильтрован по дате действия. При выполнении действия осуществляются контроли:

- ☞ Контроль наличия выбранного сертификата в системе. Если в справочнике *Сертификаты пользователей* системы «АЦК-Финансы» отсутствует запись, соответствующая выбранному сертификату, вход в систему не производится.
- ☞ Контроль действительности сертификата в системе. Если в записи справочника *Сертификаты пользователей*, соответствующей выбранному сертификату, включен признак **Отозван**, вход в систему не производится.
- ☞ Контроль привязки выбранного сертификата к учетной записи, указанной в поле **Пользователь** окна входа в систему. Если учетная запись пользователя

отсутствует в списке пользователей на закладке **Пользователи** записи справочника *Сертификаты пользователей*, соответствующей выбранному сертификату, вход в систему не производится.

- ☞ Контроль наличия у выбранного сертификата владельца в системе. Если на закладке **Пользователи** записи справочника *Сертификаты пользователей*, соответствующей выбранному сертификату, не заполнено поле **Владелец**, вход в систему не производится.
- ☞ Контроль блокировки сертификата в системе. Если в записи справочника *Сертификаты пользователей*, соответствующей выбранному сертификату, включен признак **Заблокирован**, вход в систему не производится.
- ☞ При невыполнении условий контроля авторизация и вход в систему становятся недоступны.

Авторизация через систему Аванпост

Для авторизации через систему Аванпост необходимо перейти на закладку **Вход с использованием системы Аванпост**.

Вход в систему АЦК-Финансы 2.53.3.20

Бюджет и операционный день

Год: 2021 ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ Бюджет городского округа город Сургут Ханты-Мансийск

Бюджет:
ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ Бюджет городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного окру

Операционный день: 15.09.2021 Рабочая дата: 15.09.2021

Пользователь

Вход по паролю Вход по сертификату Вход с использованием системы Аванпост

В процессе аутентификации будет открыто окно браузера со страницей ввода логина и пароля системы Аванпост

Если в течение 30 секунд логин/пароль введены не будут, приложение будет закрыто

Войти Отмена

Рисунок 4 – Окно входа в систему с авторизацией через систему Аванпост

На закладке нажимается кнопка **Войти**, в результате откроется окно браузера со страницей ввода логина и пароля системы Аванпост.

3.2 Предварительные настройки

Перед началом работы с системой «АЦК-Финансы» администратору необходимо настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры являются общими для всех бюджетов и настраиваются через пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**. Индивидуальные настройки параметров для каждого бюджета настраиваются в бюджетных параметрах через пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**.

Для сохранения настроек нажимается кнопка **ОК** или **Применить**.

Внимание! Для корректной работы произведенных настроек рекомендуется перезапустить клиентское приложение.

В случае, если в период редактирования настроек параметров они были изменены другим пользователем, при попытке сохранения настроек на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0002, сохранение произведенных изменений станет невозможным.

3.2.1 Настройка внесения изменений в ЭД «Сведения о контракте»

Системные параметры:

Настройка внесения изменений в ЭД «Сведения о контракте» осуществляется в группе настроек **Договоры**.

Системные параметры

- Аутентификация
- Бухгалтерия
- Бюджет
- Внутренние документы
 - ГосЗаказ\Бюджетный учет
 - Договоры**
 - Доходы
- Исполнение операций БУ АУ
- Исполнение обращений взыскания
- Источники
- Кассовый план
- Кассовый прогноз
- Капитальные вложения
- Квитовщик
- Консолидация
- Обновление клиентской части
- Обработка документов
- Организации
- Заполнение полей в документах
- Планирование
- Платежное поручение
- Платные
- Присоединенные документы
 - Разбор поступлений
 - Распорядитель
 - Расходные обязательства
 - Расходы
 - Система сообщений между пользователями
 - Система
 - Система лицензионной защиты
 - Справочники
 - Суды, Кредиты, Ценные бумаги
 - ТФО
 - УДОД
 - УФК
 - Целевые назначения
 - Экземпляры сервера
 - ЭП
 - РИСОУ
 - ГИС ГМП

Общие | Контроль | Причины отказа | Кредиторская задолженность

требовать обязательного заполнения группы договора
 требовать заполнения счета плательщика при регистрации договора

Не контролировать создание/обработку договора с разными организациями-операторами бланков расходов в строках Расшифровки
 Автоматически выключать признак "Контролировать на строгое соответствие графику оплаты" при формировании документов
 Полное наименование организации в графике оплаты
 Требовать заполнения счета плательщика при регистрации
 Автоматически обрабатывать Договор/Соглашение о предоставлении субсидий/Расшифровку к обращению взыскания до статуса "Зарегистрирован"

Установка номера БО: Установка даты БО:
 При формировании При формировании Дата БО равна дате родительского документа

Класс документа	Период выплат
Бюджетное обязательство	Дата
Соглашение о предоставлении субсидий	Дата
Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ	Дата
Заявка БУ/АУ на закупку продукции	Дата
Договор с фиксированной суммой	Дата
Заявка на закупку продукции	Дата
Денежное обязательство с фиксированной суммой	Дата

Маска кода группы договоров: Контролировать график оплаты договора:

Вносить изменения в контракт при перерегистрации договора
 Не отслеживать изменения в контракте

Нумерация БО при перерегистрации Договора
 Новый номер БО при перерегистрации Договора
 Игнорировать смену подрядчика (поставщика)
 Сопоставлять номера перерегистрированных БО

Контролировать реквизиты договора/контракта при включении в ЭД Сведения о контракте:

Проверять статус связанного контракта при создании заявки на оплату расходов с БО:

Возвращать Договор/Соглашение о предоставлении субсидий/Расшифровку к обращению взыскания в обработку со статуса «Обработка завершена» при обработке связанных документов
 Требовать обязательного заполнения реквизитов поставщика

Контролировать уникальность Договоров по полям:

- Номер договора
- Дата договора
- Тип договора
- Группа договоров
- Бланк расходов
- Бюджетная строка
- Поставщик (ИНН, счет, БИК)

Контролировать уникальность Соглашений о предоставлении субсидий по полям:

- Номер
- Дата
- Учреждение (ИНН, счет, БИК)

Принимать Договор/ДО из АРМ ПБС на статус "Импортирован"
 Требовать обязательного заполнения поля "Тип договора" в ЭД Договор
 Требовать обязательного заполнения поля "Тип договора" в ЭД "Денежное обязательство с фиксированной суммой", ЭД "Соглашение, договор ПТХ"
 Контролировать "Договор/ДО/Соглашение о предоставлении субсидий" на превышение Даты регистрации/Даты принятия Датой документа
 Не подставлять сумму остатка БО/ДО при формировании ЭД
 Не менять сумму ЭД ЗОР при выборе/перевыборе ДО
 Контролировать дату выставленного счета по периоду действия ЭД Договор:

Формировать отдельные справки на каждое БО при переклассификации ЭД Договор
 Автоматически заполнять поле "Финансирование" в корректирующих ЭД "Справка по расходам" при изменении классификации и перерегистрации договоров, импортированных из АЦК-Госзаказ

Контролировать обязательность заполнения поля "Способ определения" в ЭД Договор, СОП/ИСОП, Заявка на закупку продукции

Контролировать ЭД СОП/ИСОП на включение в них "Заявок на закупку продукции" с одинаковым "Способом определения"

Контролировать выбор продукции только в конечных группах
 Контролировать наличие «Учреждения» ЭД «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий» в справочнике

Контролировать соответствие номеров «Соглашения о предоставлении субсидий» при перерегистрации

OK Применить Отмена

Рисунок 5 – Группа настроек «Договоры», закладка «Общие»

В группе настроек Договоры настраиваются следующие системные параметры:

- **Вносить изменения в контракт при перерегистрации договора**

Настройка определяет режим внесения изменений в ЭД «Сведения о контракте» при перерегистрации включенного в него договора или денежного обязательства. Если параметр установлен, то при добавлении договора или денежного обязательства в ЭД «Сведения о контракте» договор и денежное обязательство включается в ЭД «Сведения о контракте» и отображается в списке на закладке **Договоры**. Также при перерегистрации включенных договоров и денежных обязательств изменения автоматически вносятся в ЭД «Сведения о контракте». При переходе включенных договоров и денежных обязательств со статуса «*принят*» или «*зарегистрирован*» в статус «*отложен*» или «*отказан*», а также при их перерегистрации ЭД «Сведения о контракте» автоматически переходит в статус «*перерегистрирован*».

Если настройка отключена, то при добавлении договора или денежного обязательства в ЭД «Сведения о контракте», данные из договора или денежного обязательства записываются в сведения о контракте. При этом договор или денежное обязательство в ЭД «Сведения о контракте» не включается, и изменения в договоре или денежном обязательстве не отражаются в сведениях о контракте.

- **Не отслеживать изменения в контракте**

Настройка становится доступной при включении параметра **Вносить изменения в контракт при перерегистрации договора**. Если она установлена, то при переходе включенных в ЭД «Сведения о контракте» договоров и денежных обязательств со статуса «*принят*» или «*зарегистрирован*» в статус «*отложен*» или «*отказан*», а также при их перерегистрации статус сведений о контракте не изменяется. При этом все изменения, внесенные в договоры/денежные обязательства, автоматически вводятся в ЭД «Сведения о контракте».

- **Проверять статус связанного контракта при создании заявки на оплату расходов с БО**

Параметр используется для включения контроля создания ЭД «Заявка на оплату расходов» со ссылкой на ЭД «Бюджетное обязательство», сформированного на основании ЭД «Договор», который включен в ЭД «Сведения о контракте» в статусе «*отложен*» или «*перерегистрация*». Контроль выполняется при сохранении ЭД «Заявка на оплату

расходов».

В раскрывающемся списке можно выбрать один из видов контроля:

- *Не контролировать* – контроль не выполняется.
- *Предупреждать* – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2515.

При нажатии кнопки **Да** можно сохранить ЭД «Заявка на оплату расходов».

- *Контролировать* – при невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2157.

Сохранение ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможным.

Для сохранения настройки системных параметров нажимается кнопка **ОК** или **Применить**.

Примечание. Настройки системных параметров заполнения полей ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ», а также настройка контроля их заполнения содержится в документации «[БАРМ.00002-55 32 01-3](#) Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

3.2.2 Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя

Системные параметры:

Настройка осуществляется в группе настроек **Платежное поручение**.

Закладка **Основные настройки**:

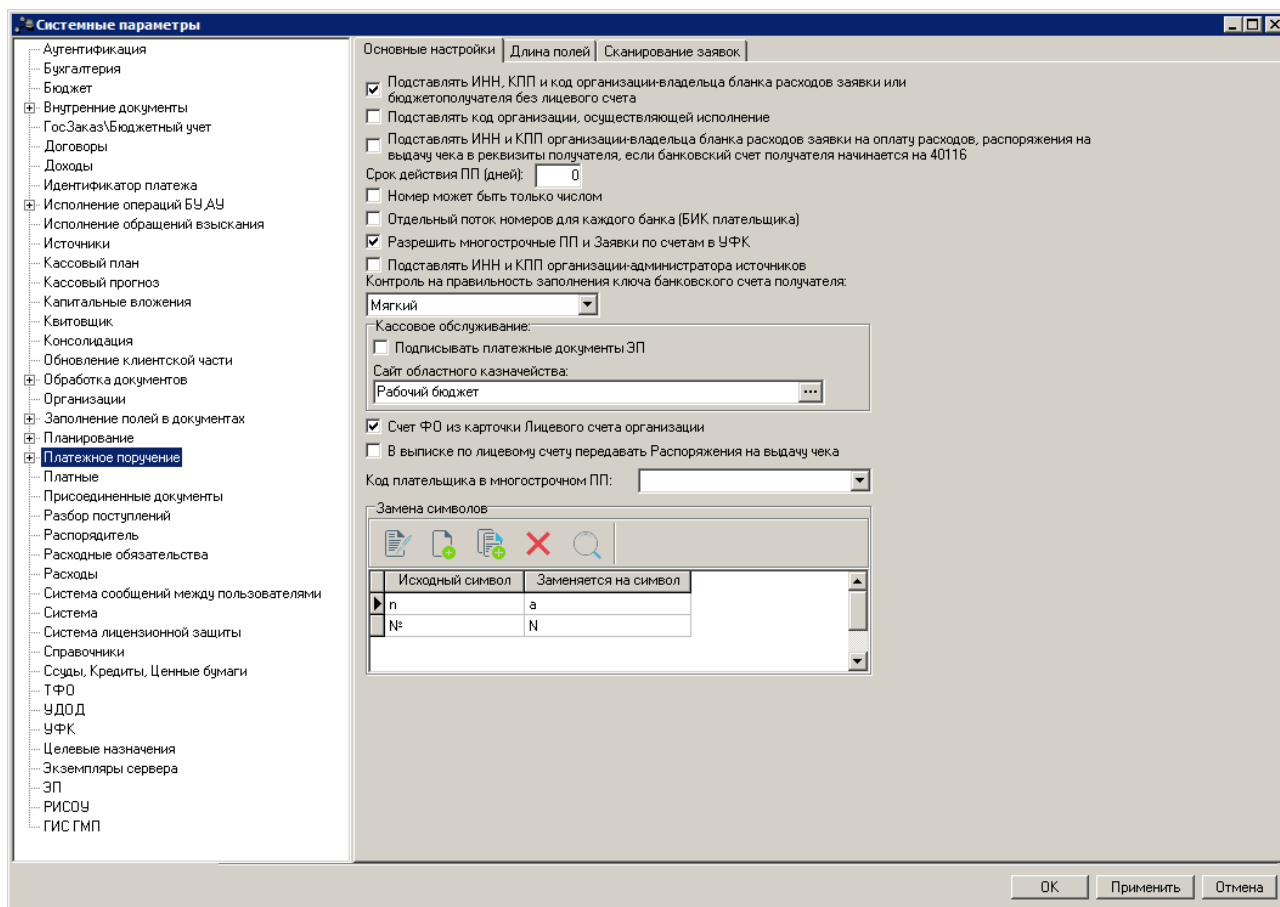


Рисунок 6 – Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Основные настройки»

На закладке **Основные настройки** настраиваются следующие системные параметры:

- **Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя**

Настройка дает возможность установки уровня жесткости контроля на правильность заполнения ключа банковского счета получателя и на равенство длины счета 20 символам. В раскрывающемся списке выбирается тип контроля:

- **Мягкий** – в случае невыполнения условия контроля на экране выводится предупреждающее сообщение с возможностью игнорирования.
- **Жесткий** – если ключ банковского счета получателя указан неверно, на экране выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4750.

Примечание. При установленном жестком типе проверки в случае невыполнения условий контроля, документы, импортированные из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ», переходят в статус «ошибка импорта».

Контроль осуществляется при обработке:

- ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» со статуса «черновик» по действию **Завершить подготовку**;
- ЭД «Заявка на оплату расходов»/«Распоряжение о перечислении на карты «МИР» со статусов «отложен» и «новый» по действиям **Завершить подготовку**, **Зарегистрировать**, а также при обработке со статуса «импортирован»;
- ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статуса «отложен»;
- ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» со статуса «черновик» по действию **Завершить подготовку**;
- ЭД «Исходящее платежное поручение» по действию **Исполнить** со статуса «отложен», «отправить в банк», «отправить в казначейство», со статуса «новый», а также при обработке со статуса «новый» в случае, если ЭД включен в ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета».
- ЭД «Договор» со статуса «отложен» по действиям **На контроль** и **На согласование**, со статуса «принят» по действию **Зарегистрировать**, со статуса «ошибка импорта» по действию **Принудительно обработать**;
- ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» со статусов «черновик» по действию **Завершить подготовку**, «подготовлен» по действию **Передать ФО**, «принят» по действию **Зарегистрировать**, «проверка» по действию **Принять**, «импортирован»;
- ЭД «Соглашение, договор ГПХ» по действию **Зарегистрировать** со статуса «отложен»;
- ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» со статуса «черновик» по действию **Завершить подготовку**, со статуса «подготовлен» по действию **Зарегистрировать**;
- ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» со статуса «отложен» по действию

Обработать;

- ЭД «Бюджетное обязательство» со статуса «отложен» по действию **Завершить подготовку**, со статуса «импортирован» по действию **Импортировать повторно**, со статуса «ошибка импорта» по действию **Импортировать повторно**.
- ЭД «Денежное обязательство» со статуса «отложен» по действию **Завершить подготовку**, со статуса «ошибка импорта» по действию **Импортировать повторно**;
- ЭД «Объявление на взнос наличными БУ/АУ» со статуса «черновик» по действию **Завершить подготовку**.

Внимание! Контроль не распространяется на документы, в которых указан контрагент с ролью «Кредитная организация».

Механизм контроля включает проверку корректности кода валюты в номере счета получателя. В справочнике *Виды валют* (пункт меню **Справочники→Бухгалтерия→Валюты**) осуществляется проверка наличия записи с кодом (в поле **Код ISO**) равным значению 6-8 разрядов в номере счета получателя. Если соответствующая запись найдена в справочнике, проверка считается пройденной. Если запись отсутствует, на экран выводится игнорируемое сообщение о несоответствии кода валюты в номере счета получателя (значения 6-8 разрядов) данным в справочнике валют. Проверка корректности кода валюты в номере счета получателя распространяется на счета с типом *Банковский* и *Казначейский*.

Внимание! Для счетов получателей с типом «Казначейский» проверка длины и контрольного разряда (AZK-4750) не осуществляется.

Если значение счета получателя введено вручную (не выбрано из справочника) тип счета получателя определяется по первому символу номера счета. Счет является банковским, если введенное значение номера счета получателя начинается с любого символа, отличного от «0». Счет является казначейским, если введенное значение начинается с «0».

3.3 Справочники подсистемы

Перед началом работы с подсистемой «Ведение реестров государственных и муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов» заполняются следующие справочники:

- *Типы договоров;*
- *Группы договоров;*
- *Способы определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей.*

Также в процессе работы с подсистемой «Ведение реестров государственных и муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов» используются справочники:

- *Справочник товаров, работ и услуг (Справочники→Товары и услуги→Справочник товаров, работ и услуг);*
- *Единицы измерения (Справочники→Товары и услуги→Единицы измерения);*
- *Организации (Справочники→Организации→Организации).*

Примечание. Описание справочников содержится в документации «[БАРМ.00002-55 34 01-2](#) Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования. Общие справочники системы. Руководство пользователя».

- *Виды договоров (Справочники→Капитальные вложения→Виды договоров);*

Примечание. Описание справочника содержится в документации «[БАРМ.00002-55 34 31](#) Система «АЦК-Финансы». Подсистема управления капитальным строительством. Руководство пользователя».

- *Расходные обязательства (Справочники→Бюджет→Расходные обязательства);*

Примечание. Описание справочника содержится в документации «[БАРМ.00002-55 34 35](#) Система «АЦК-Финансы». Подсистема исполнения реестра расходных обязательств. Руководство пользователя».

3.3.1 Справочник «Типы договоров»

Справочник содержит типы договоров, используемых в системе. Типы договоров нужны для классификации договоров.

Справочник *Типы договоров* открывается через пункт меню **Справочники→Справочники по подсистемам→Договоры→Типы договоров:**

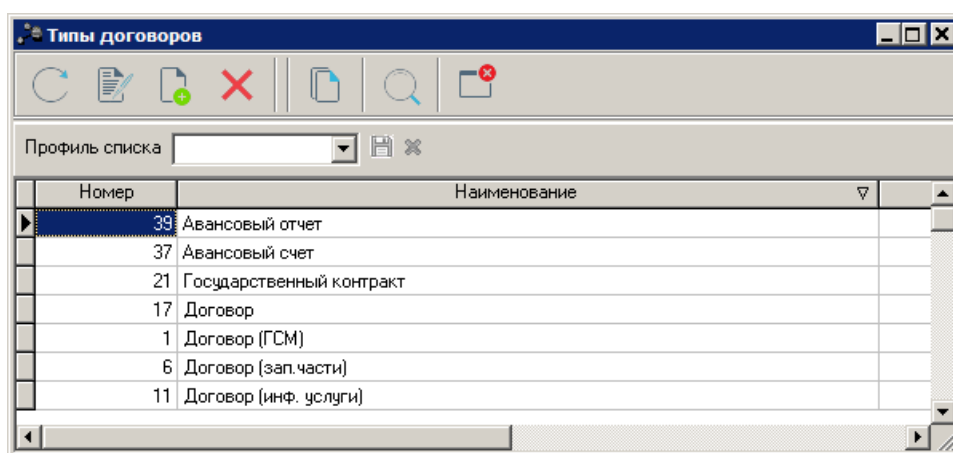



Рисунок 7 – Справочник «Типы договоров»

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма записи справочника:

Номер: 0

Наименование:

Описание:

Тип договора

Госконтракт

Договор

OK Отмена

Рисунок 8 – Форма типа договора

В форме новой записи справочника содержатся поля:

- **Номер** – номер типа договора. Необязательное для заполнения.
- **Наименование** – название типа договора. Обязательное для заполнения.
- **Описание** – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.
- **Тип договора** – выбирается класс документа, для которого создается тип: *Договор* или *Госконтракт*.

Внимание! В зависимости от выбранного типа договора осуществляется автоматическое формирование номера ЭД «Бюджетное обязательство», созданного на основании ЭД «Договор». Номер ЭД «Бюджетное обязательство» формируется в формате ХХКХХХХХХХ. Первые два разряда – последние две цифры текущего финансового года. Третий разряд – «К», если выбран тип «Госконтракт» и «Д», если выбран тип «Договор». С 4 по 9 разряды – сгенерированный порядковый номер ЭД «Бюджетное обязательство».

Для добавления/сохранения записи в справочник нажимается кнопка **ОК**. Форма записи справочника закрывается.

Если на определенный тип договора есть ссылка в документе, то такой тип удалить в справочнике невозможно.

Примечание. Если настроена совместная работа систем «АЦК-Финансы» и «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ», то справочники «Типы договоров» должны быть синхронизированы, то есть у типов договоров в справочниках должны быть одинаковые номера и названия.

3.3.2 Справочник «Группы договоров»

Справочник *Группы договоров* содержит список групп договоров. В системе под группой договоров подразумеваются договоры, объединенные по какому-либо признаку, удобному для построения отчетности.

Справочник открывается через пункт меню **Справочники**→**Справочники по подсистемам**→**Договоры**→**Группы договоров**:

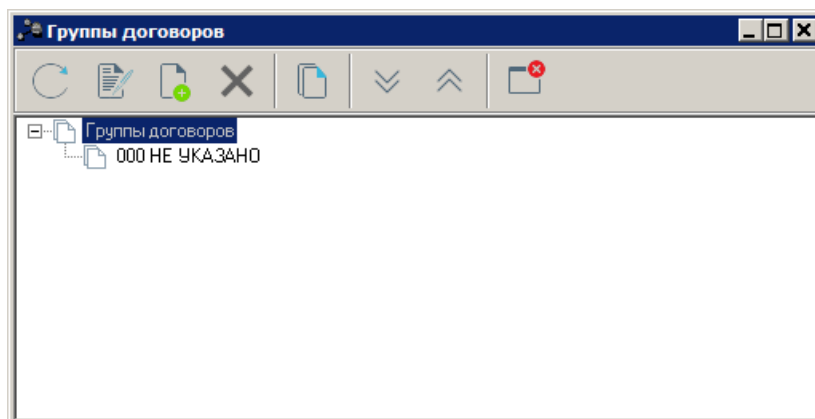


Рисунок 9 – Справочник «Группы договоров»

Справочник имеет *линейную* структуру.


Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 10 – Форма группы договоров

В форме новой записи справочника содержатся поля:

- **Код** – код группы договоров. Обязательное для заполнения поле. Допускается ввод следующих символов:

0123456789АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯабвгдежзиклмнопрстуфхцчшщэюяАВСDEFG
HIJKLMNOPQRSTUVWXYZab cdefghijklmnopqrstuvwxyz.

Примечание. Формат отображения кода определяется системной настройкой **Маска кода группы договоров** (Сервис→Системные параметры, раздел **Договоры**, закладка **Общие**).

- **Наименование** – наименование группы договоров. Обязательное для заполнения поле.
- **Описание** – дополнительное текстовое поле для ввода комментария. Необязательное для заполнения поле.

Для добавления/сохранения записи в справочник нажимается кнопка **ОК**. Форма записи справочника закрывается.

3.3.3 Справочник «Способы определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей»

Справочник предназначен для классификации способов определения поставщиков, с которыми заключаются контракты. Справочник открывается через пункт меню **Справочники→Договоры→Способы определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей** и имеет вид:


Код	Описание
1	Открытый конкурс
2	Открытый аукцион
3	Открытый аукцион в электронном виде
4	Торги на товарных биржах
5	Запрос котировок
6	Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях
7	Единственный поставщик, исполнитель, подрядчик
8	Дополнение, изменение к заключенному контракту
9	Двухэтапный конкурс
10	Закрытый конкурс
11	Закрытый конкурс с ограниченным участием
12	Закрытый двухэтапный конкурс
13	Закрытый аукцион
14	Запрос предложений
15	Иной
19	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленный Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 111 Федерального закона № 44-ФЗ
20	Открытый конкурс в электронной форме
21	Открытый конкурс с ограниченным участием в электронной форме
22	Двухэтапный конкурс в электронной форме
23	Запрос котировок в электронной форме
24	Запрос предложений в электронной форме
25	Закрытый конкурс в электронной форме
26	Закрытый конкурс с ограниченным участием в электронной форме
27	Закрытый двухэтапный конкурс в электронной форме
28	Закрытый аукцион в электронной форме

Рисунок 11 – Справочник «Способы определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей»

По умолчанию в справочнике содержатся следующие способы определения поставщиков:

Таблица 1 – Список способов определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей, содержащихся в справочнике по умолчанию

Код	Описание
1.	Открытый конкурс
2.	Открытый аукцион
3.	Открытый аукцион в электронном виде
4.	Торги на товарных биржах
5.	Запрос котировок
6.	Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях
7.	Единственный поставщик, исполнитель, подрядчик
8.	Дополнение, изменение к заключенному договору
9.	Двухэтапный конкурс
10.	Закрытый конкурс
11.	Закрытый конкурс с ограниченным участием
12.	Закрытый двухэтапный конкурс
13.	Закрытый аукцион
14.	Запрос предложений
15.	Иной
19.	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленный Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 111 Федерального закона № 44-ФЗ
20.	Открытый конкурс в электронной форме
21.	Открытый конкурс с ограниченным участием в электронной форме
22.	Двухэтапный конкурс в электронной форме
23.	Запрос котировок в электронной форме
24.	Запрос предложений в электронной форме
25.	Закрытый конкурс в электронной форме
26.	Закрытый конкурс с ограниченным участием в электронной форме
27.	Закрытый двухэтапный конкурс в электронной форме
28.	Закрытый аукцион в электронной форме

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма записи справочника:

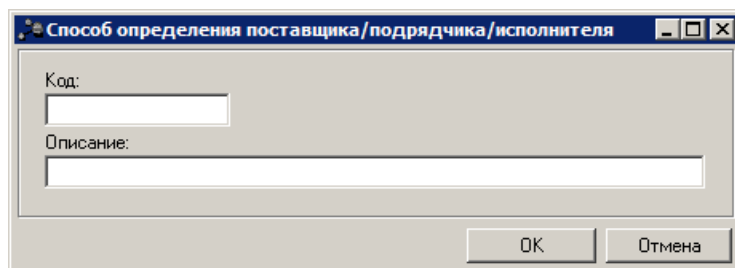


Рисунок 12 – Форма способа определения поставщика/подрядчика/исполнителя

В форме новой записи справочника содержатся поля:

- **Код** – код способа определения поставщика/подрядчика/исполнителя. Обязательное для заполнения. Значение должно быть уникальным.
- **Описание** – описание способа определения поставщика/подрядчика/исполнителя.

Для добавления/сохранения записи в справочник нажимается кнопка **ОК**. Форма записи справочника закрывается.

3.4 Ведение реестров государственных и муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов

В системе «АЦК-Финансы» для ведения реестров государственных и муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, используется ЭД «Сведения о контракте», который создается в списке документов.

ЭД «Сведения о контракте» формируется на основании ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ».

3.4.1 Создание ЭД «Договор»

ЭД «Договор» создается в системе несколькими способами:

1. В списке документов;
2. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета»;
3. Автоматически при перерегистрации ЭД «Договор»;
4. Автоматически при перерегистрации ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» по действию **Перерегистрировать в Договор**;

5. При импорте из системы «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ»;
6. При импорте из АРМ ПБС.

Примечание. Описание создания ЭД «Договор» в системе «АЦК-Финансы» см. в документации «[БАРМ.00002-55 34 30 Система «АЦК-Финансы». Подсистема контроля бюджетных обязательств по договорам. Руководство пользователя](#)».

Описание импорта ЭД «Договор» из системы «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ» см. в документации «[БАРМ.00002-55 34 02 Система «АЦК-Финансы». Подсистема интеграции с системой «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Руководство пользователя](#)».

Описание ЭД «Договор», импортируемого в систему «АЦК-Финансы» из АРМ Учреждения содержится в документации «[БАРМ.00002-47 34 16-2 Система «АЦК-Финансы». АРМ Учреждения. Подсистема ядра транспортного блока. Windows-версия. Руководство пользователя](#)».

3.4.2 Обработка ЭД «Договор»

Примечание. Подробное описание исполнения ЭД «Договор» содержится в документации «[БАРМ.00002-55 34 30 Система «АЦК-Финансы». Подсистема контроля бюджетных обязательств по договорам. Руководство пользователя](#)».

ЭД «Договор» формируется в статусе «отложен».

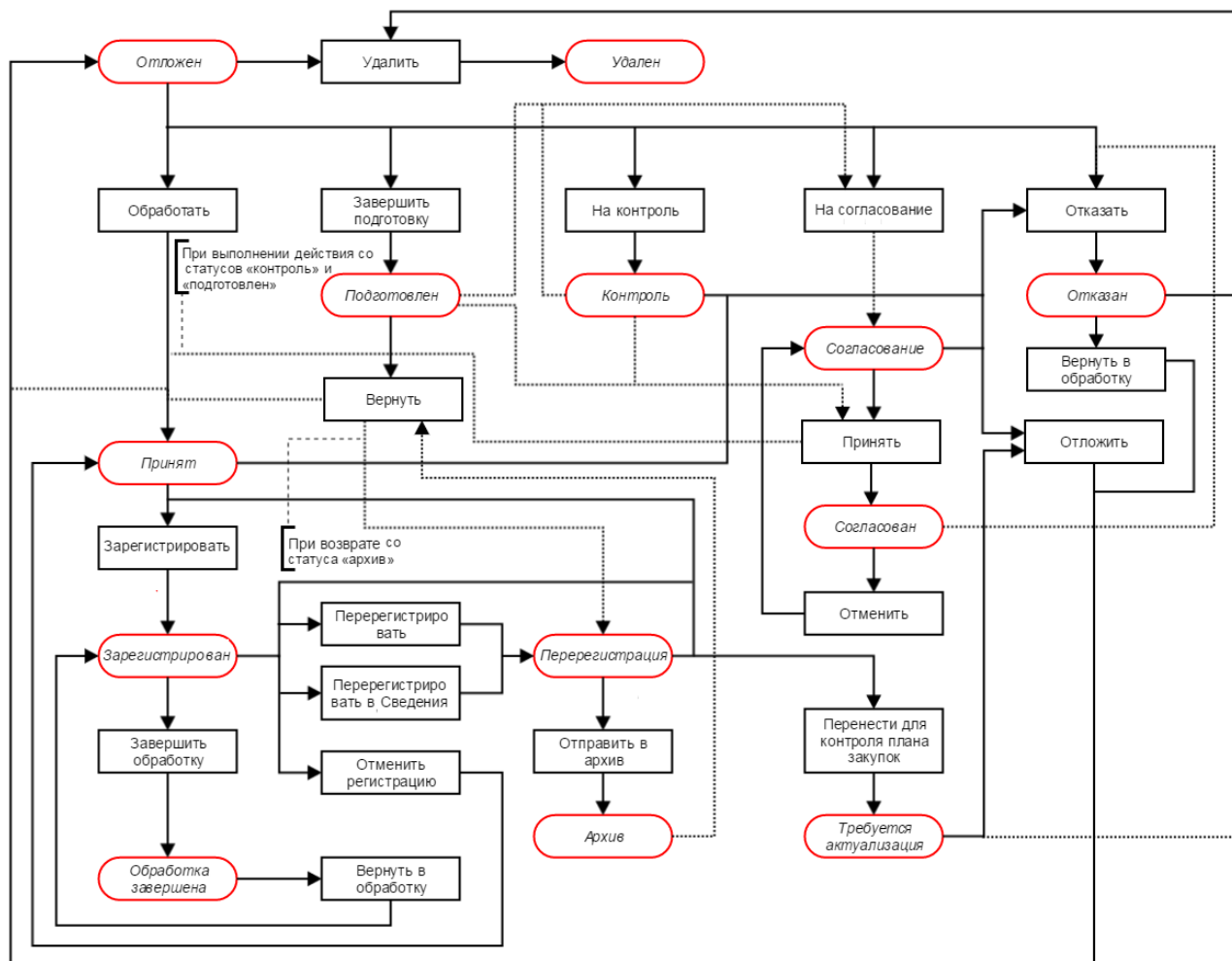


Рисунок 13 – Блок-схема статусной модели ЭД «Договор»

Возможные статусы электронного документа:

- «отложен»³⁷;
- «подготовлен»⁶³;
- «контроль»⁶⁹;
- «согласование»⁷⁷;
- «согласован»⁸²;
- «принят»⁸⁶;
- «зарегистрирован»⁹⁵;
- «перерегистрация»¹⁰⁵;

- [«отказан»](#)¹⁰⁹;
- [«требуется актуализация»](#)¹⁰²;
- [«архив»](#)¹⁰⁵;
- «обработка завершена»;
- [«удален»](#)¹⁰⁹.

3.4.2.1 ЭД «Договор» в статусе «отложен»

Над ЭД «Договор» в статусе *«отложен»* можно выполнить действия:

❖ **Завершить подготовку** – при выполнении действия производится проверка корректности и согласованности заполнения полей с помощью следующих видов контролей:

- Контроль неперевышения датой документа даты регистрации документа. При невыполнении условия контроля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0443.
- Контроль неперевышения датой документа даты принятия документа. При невыполнении условия контроля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4270.

Примечание. Контроли неперевышения датой документа даты его регистрации/принятия осуществляются при включенном системном параметре **Контролировать «Договор/ДО/Соглашение о предоставлении субсидий» на неперевышение Даты регистрации/Даты принятия Датой документа** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры, группа настроек Договоры, закладка Общие**).

- Контроль неперевышения датой принятия даты регистрации документа. При невыполнении контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

Примечание. Если поля **Дата принятия** и **Дата регистрации** пустые, контроль не осуществляется.

- Контроль обязательного заполнения поля **Счет плательщика** в строках расшифровки на закладке **Расшифровка по бюджету** ЭД «Договор». Если счет плательщика не указан, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2082.
- Контроль значения поля **Счет плательщика** в строках расшифровки на закладке **Расшифровка по бюджету** ЭД «Договор». Если в поле указан счет с признаком **Распорядительный**, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.

- Контроль значения поля **Сумма тек. года** (при исполнении бюджета на текущий финансовый год) или **Сумма трех лет** (при исполнении бюджета на среднесрочный период). Если сумма указанных полей меньше или равна нулю, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0673.
- Контроль наличия в бюджетной росписи расходных бюджетных строк, указанных на закладке **Расшифровка по бюджету** ЭД «Договор». Если соответствующая строка по КБК не найдена, выводится сообщение об ошибке типа AZK-0259.
- Контроль соответствия суммы текущего года сумме расшифровки по бюджету. Если сумма в поле **Сумма тек. года** не соответствует общей сумме полей **Сумма тек. года** строк расшифровки на закладке **Расшифровка по бюджету** ЭД «Договор», на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0649.
- Контроль соответствия сумм сумме расшифровки по бюджету. Если сумма в поле **Сумма тек. года, Второй год исп., Третий год исп. Четвертый год исп., Пятый год исп., Сумма буд. пер и Не исп. прошлых лет** не соответствует общей сумме полей **Сумма тек. года, Второй год исп., Третий год исп. Четвертый год исп., Пятый год исп. и Сумма будущих периодов** строк расшифровки на закладке **Расшифровка по бюджету** ЭД «Договор», на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0649.
- Контроль соответствия значения поля **Исп. на нач. года** сумме полей **Исп. на нач. года** строк расшифровки документа. При непрохождении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4432.

Примечание. Контроль осуществляется в соответствии с настройкой бюджетного параметра **Контролировать соответствие сумм исполнения на начало года в ЭД Договор/Соглашение о предоставлении субсидий/Расшифровка к обращению взыскания/БО/ДО** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Договоры**).

- Контроль соответствия суммы **Исполнено с нач. года Всего** в шапке документа с суммой значений поля **Исполнено с начала года** в строках графиках оплаты. При непрохождении контроля выводится игнорируемое сообщение.
- Контроль соответствия суммы каждого периода планирования на закладке **Расшифровка по бюджету** и суммы аналогичного периода планирования в строках закладки **График оплаты**. При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-0650.
- Контроль обязательного заполнения поля **Способ определения**. Контроль осуществляется, если для системного параметра **Контролировать обязательность заполнения поля «Способа определения»** в ЭД **Договор, СОП/ИСОП** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Договоры**→**Общие**) указан режим выполнения контроля.
- Контроль первых двух символов в полях **ИНН** и/или **КПП** плательщика и получателя на

неравенство значению 00:

- Если поле **Счет УФК** группы полей **Подрядчик (поставщик)** непустое и хотя бы в одном из полей **ИНН, КПП** этой группы в первой и второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение 0 или если поле **Счет УФК** в строках графика оплаты непустое и хотя бы в одном из полей **ИНН, КПП** в строках графика оплаты в первой и второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение 0;
- если поле **Счет УФК** для группы полей **Подрядчик (поставщик)** пустое и маска значения поля **Счет** соответствует одному из значений параметра **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Идентификатор платежа**→**Маски счетов получателей (бюджетная система)**) или если поле **Счет УФК** строки графика оплаты пустое и маска значения поля **Счет** строки графика оплаты соответствуют одному из значений параметра **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Идентификатор платежа**→**Маски счетов получателей (бюджетная система)**).

Если соответствие найдено и хотя бы в одном из полей **ИНН, КПП** группы полей **Подрядчик (поставщик)** или строки графика оплаты в первой и второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение 0, обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4162.

- Контроль выбора конечного товара или услуги вместо группы продукции из *Справочника товаров, работ и услуг*. Если в поле **Код** на закладке **Номенклатура** выбрано значение, которое в *Справочнике товаров, работ и услуг* имеет иерархически подчиненные строки, на экране появляется сообщение об ошибке. Обработка документа становится недоступной.
- Контроль обязательного заполнения поля **Код ОКЕИ** записи справочника *Единицы измерения*. Если в поле **Единица измерения** выбрана запись справочника *Единицы измерения*, у которой поле **Код ОКЕИ** не заполнено, на экране появляется неигнорируемое сообщение об ошибке.
- Если включен системный параметр **Обязательное указание ИНН** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Организации**), осуществляется контроль обязательного заполнения поля **ИНН** организации контрагента. Если поле не заполнено, на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0723.

Примечание. Если документ указан в бюджетной настройке **Позволять указывать в ЭД организацию-контрагент не из справочника без ИНН** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Организации**, подгруппа **Настройки**), контроль не осуществляется.

- Контроль признака договора при трехлетнем исполнении бюджета. Если в заглавной части заполнены поля **Второй год исп.**, **Третий год исп.**, **Четвертый год исп.**, **Пятый год исп.** и **Сумма**

буд. пер. осуществляется контроль заполнения поля **Признак договора** значениями *Многолетний* или *Продленный*. При невыполнении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-0672.

- Контроль неперевышения суммы **Сумма тек. года + Исп. на нач. года - Возврат прошлых лет** общей суммы договора. При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-0643.
- Контроль неперевышения суммы **Сумма тек. года + Второй год исп. + Третий год исп. + Четвертый год исп. + Пятый год исп. + Сумма буд. пер. + Исп. на нач. года - Возврат прошлых лет** общей суммы договора. При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-0671.
- Контроль запрета использования организаций с заполненной датой закрытия, указанной в группе полей **Подрядчик(поставщик)** на закладке **Общая информация** и группе полей **Подрядчик(поставщик)** в строках закладки **График оплаты**:
 - Если в поле **Дата закрытия** карточки организации заполнено и указанное значение меньше или равно операционного дня, то на экран выводится сообщение, в соответствии с уровнем жесткости, типа AZK-4179.
 - Если поле **Дата закрытия** карточки организации пустое, либо указанное значение больше операционного дня, то обработка документа продолжается.
- Контроль ввода расходного обязательства:
 - Если в таблице **Расходы** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**) поле **Тип счета** заполнено и поле **Счет плательщика** на закладке **Расшифровка по бюджету** в ЭД «Договор» заполнено, контроль ввода расходного обязательства осуществляется для соответствующего типа счета, указанного в поле **Счет плательщика**.
 - Если в таблице **Расходы** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**) поле **Тип Счета** пустое, контроль ввода расходного обязательства осуществляется без учета типа счета, указанного в поле **Счет плательщика**.
 - Если в таблице **Расходы** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**) поле **Тип счета** заполнено и поле **Счет плательщика** на закладке **Расшифровка по бюджету** в ЭД «Договор» пустое, контроль ввода расходного обязательства не осуществляется.

Контроль зависит от режима контроля, указанного в бюджетном параметре **Контроль заполнения РО в ЭД** (**Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**, таблица **Расходы**):

- Если в бюджетном параметре включен режим *Запрещать* для ЭД «Договор» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** не должно быть заполнено. В случае заполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2308.
- Если в бюджетном параметре включен режим *Контролировать* для ЭД «Договор» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** должно быть заполнено. В случае незаполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048.
- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
 - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** больше значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия** равно 0, контроль не осуществляется.
 - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** меньше или равно значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия** не равно 0, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

Примечание. Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль дат графика оплаты.

Контроль зависит от режима системного параметра **Контролировать график оплаты договора** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Договор**, закладка **Общее**):

- Если в системном параметре выбран режим *По дате регистрации и периоду действия*, даты графика оплаты должны быть не меньше даты регистрации и входить в период действия документа, указанный на закладке **Общая информация**.

При невыполнении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-1114.

Внимание! Если поле **Дата регистрации** не заполнено, при невыполнении контроля на экран выводится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-4272.

- Если в системном параметре выбран режим *По периоду действия*, даты графика оплаты должны входить в период действия документа.

При невыполнении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-1114.

Примечание. Если поле **Дата окончания** меньше даты текущего финансового года, контроль не осуществляется.

- Контроль наличия строк на закладке **Расшифровка по бюджету**. При невыполнении контроля появится сообщение об ошибке.
- Контроль на неотрицательность значения поля **Общий остаток** на закладке **Общая информация**. Если значение в поле меньше 0, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.
- Контроль наличия родительского ЭД «Планирование закупок» выполняется при условиях:
 - Если у ЭД заполнено поле **Идентификационный код закупки** и нет родительского документа, осуществляется проверка первых двух символов кода. Если первые два символа кода больше или равны двум последним символам рабочего года бюджета пользователя, обработка документа не осуществляется, на экран выводится неигнорируемое сообщение.
 - Если у ЭД заполнено поле **Идентификационный код закупки** и есть родительский ЭД «Планирование закупок», осуществляется проверка первых двух символов кода. Если первые 2 символа символа кода больше двум последним символам рабочего года бюджета пользователя, обработка документа не осуществляется, на экран выводится неигнорируемое сообщение.

Примечание. Возможность выполнения контроля определяется бюджетной настройкой **Контроль ИКЗ в Договорах** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Закупки**→**Основные настройки**) при подключенной подсистеме «Контроль в сфере закупок по данным ЛК органа контроля подсистемы УЗ ГИИС «Электронный бюджет»». Описание подсистемы содержится в документации «БАРМ.00002-55 34 53-2 Система «АЦК-Финансы». Подсистема «Контроль в сфере закупок по данным ЛК органа контроля подсистемы УЗ ГИИС «Электронный бюджет». Руководство пользователя».

- Контроль значения в поле **Идентификационный код закупки** выполняется если длина значения поля равна 36 символам (без учета разделения). Если длина значения поля НЕ равна 36 символам, обработка документа не осуществляется, на экран выводится неигнорируемое сообщение.
- Контроль статуса родительского плана-графика: у обрабатываемого ЭД не должно быть связанного ЭД «Планирование закупок» в статусе «*уменьшено фин. обеспечение*» или «*уменьшено фин. обеспечение (внесение изменений)*», если выключен бюджетный параметр **Позволять осуществлять закупки при непрохождении контроля ФО** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Закупки**→**Основные настройки**).

Если найден родительский ЭД «Планирование закупок» в статусе «*уменьшено фин.*

обеспечение» или «уменьшено фин. обеспечение (внесение изменений)», обработка документа становится недоступна, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4213.

Примечание. Контроль осуществляется для локально созданных ЭД.

При выполнении условий контролей ЭД «Договор» переходит в статус «подготовлен» и становится недоступным для редактирования.

Примечание. Если поле **Дата принятия** пустое, при переходе документа в статус «подготовлен» поле заполняется значением поля **Дата регистрации**.

❖ **Обработать** – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

- Контроль неперевышения датой документа даты регистрации документа. При невыполнении условия контроля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0443.
- Контроль неперевышения датой документа даты принятия документа. При невыполнении условия контроля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4270.

Примечание. Контроли неперевышения датой документа даты его регистрации/принятия осуществляются при включенном системном параметре **Контролировать «Договор/ДО/Соглашение о предоставлении субсидий» на неперевышение Даты регистрации/Даты принятия Датой документа** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Договоры**, закладка **Общие**).

- Контроль заполнения поля **Дата принятия**. Если поле пустое, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4271.
- Контроль неперевышения датой принятия даты регистрации документа. При невыполнении контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.

Примечание. Если поля **Дата принятия** и **Дата регистрации** пустые, контроль не осуществляется.

- Контроль значения поля **Счет плательщика** в строках расшифровки на закладке **Расшифровка по бюджету**. Если в поле указан счет с признаком **Распорядительный**, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.
- Контроль первых двух символов в полях **ИНН** и/или **КПП** плательщика и получателя на неравенство значению **00**:
 - Если поле **Счет УФК** группы полей **Подрядчик (поставщик)** непустое и хотя бы в одном из полей **ИНН, КПП** этой группы в первой и второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение **0** или если поле **Счет УФК** в строках графика оплаты непустое и

хотя бы в одном из полей **ИНН, КПП** в строках графика оплаты в первой и второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение 0;

- если поле **Счет УФК** для группы полей **Подрядчик (поставщик)** пустое и маска значения поля **Счет** соответствует одному из значений параметра **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа→Маски счетов получателей (бюджетная система)**) или если поле **Счет УФК** строки графика оплаты пустое и маска значения поля **Счет** строки графика оплаты соответствуют одному из значений параметра **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа→Маски счетов получателей (бюджетная система)**).

Если соответствие найдено и хотя бы в одном из полей **ИНН, КПП** группы полей **Подрядчик (поставщик)** или строки графика оплаты в первой и второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение 0, обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4162.

- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
 - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** больше значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия** равно 0, контроль не осуществляется.
 - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** меньше или равно значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия** не равно 0, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

Примечание. Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства→Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль соответствия КБК и сумм исполнения при перерегистрации договора. Осуществляется проверка наличия в ЭД «Договор» строк с ненулевым значением поля **Исполнено с начала года**.

Примечание. Возможность выполнения контроля определяется системным параметром **Контролировать соответствие КБК и сумм исполнения при перерегистрации локального договора** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Договоры**, закладка **Общие**).

- Контроль дат графика оплаты.

Контроль зависит от режима системного параметра **Контролировать график оплаты договора** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Договор**, закладка **Общие**):

- Если в системном параметре выбран режим *По дате регистрации и периоду действия*, даты графика оплаты должны быть не меньше даты регистрации и входить в период действия документа, указанный на закладке **Общая информация**.

При невыполнении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-1114.

Внимание! Если поле **Дата регистрации** не заполнено, при невыполнении контроля на экран выводится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-4272.

- Если в системном параметре выбран режим *По периоду действия*, даты графика оплаты должны входить в период действия документа.

При невыполнении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-1114.

Примечание. Если поле **Дата окончания** меньше даты текущего финансового года, контроль не осуществляется.

- Контроль соответствия суммы документа по номенклатуре и суммы документа. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0651. При невыполнении условия контроля дальнейшая обработка ЭД «Договор» становится невозможной.
- Контроль наличия строк закладки **Расшифровка по бюджету**. При невыполнении контроля появится сообщение об ошибке.
- Контроль соответствия значения поля **Исп. на нач. года** сумме полей **Исп. на нач. года** строк расшифровки документа. При непрохождении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4432.

Примечание. Контроль осуществляется в соответствии с настройкой бюджетного параметра **Контролировать соответствие сумм исполнения на начало года в ЭД Договор/Соглашение о предоставлении субсидий/Расшифровка к обращению взыскания/БО/ДО** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Договоры**).

- Сумма в графике оплаты по каждой строке должна быть равна сумме, расписанной по

классификации на закладке **Расшифровка по бюджету**. При невыполнении условия контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-0258. При невыполнении условия контроля дальнейшая обработка ЭД «Договор» становится невозможной.

- Контроль на непревышение принимаемых бюджетных обязательств над суммой лимитов по бюджетной строке.

Внимание! Контроль осуществляется, если в системных параметрах включены бюджетные контроли **Договоры по лимитам (Сервис→Системные параметры, группа настроек Бюджет)**.

- Контроль признака договора при трехлетнем исполнении бюджета. Если в заглавной части заполнены поля **Второй год исп., Третий год исп., Четвертый год исп, Пятый год исп. и Сумма буд. пер.** осуществляется контроль заполнения поля **Признак договора** значениями *Многолетний* или *Продленный*. При невыполнении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-0672.
- Контроль непревышения суммы **Сумма тек. года + Исп. на нач. года - Возврат прошлых лет** общей суммы договора. При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-0643.
- Контроль непревышения суммы **Сумма тек. года + Второй год исп. + Третий год исп. + Четвертый год исп. + Пятый год исп. + Сумма буд. пер. + Исп. на нач. года - Возврат прошлых лет** общей суммы договора. При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-0671.
- Контроль соответствия суммы каждого периода планирования на закладке **Расшифровка по бюджету** и суммы аналогичного периода планирования в строках закладки **График оплаты**. При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-0650.
- Контроль запрета использования организаций с заполненной датой закрытия, указанной в группе полей **Подрядчик(поставщик)** на закладке **Общая информация** и группе полей **Подрядчик(поставщик)** в строках закладки **График оплаты**:
 - Если в поле **Дата закрытия** карточки организации заполнено и указанное значение меньше или равно операционного дня, то на экран выводится сообщение, в соответствии с уровнем жесткости, типа AZK-4179.
 - Если поле **Дата закрытия** карточки организации пустое, либо указанное значение больше операционного дня, то обработка документа продолжается.
- Контроль на непревышение суммы строк расшифровки договора по бюджету над суммой лимитов расходных документов по бюджетной строке.

Внимание! Контроль осуществляется, если в системных параметрах включены бюджетные контроли **Договоры по лимитам**, **Расходные документы по лимитам**, **Расходные документы по лимитам (без БО)** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

При невыполнении условий контролей обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибках типа AZK-0190 и AZK-0184.

Внимание! Если настроен параметр **Контролировать график оплаты договора** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Договоры**, закладка **Общие**), то при обработке документа выполняется контроль дат графика оплаты ЭД «Договор».

- Если хотя бы в одной строке расшифровки в поле **Бланк расходов** выбран бланк с типом *Роспись*, *Фонды*, *Контрольные цифры бюджета* или *ПНО*, то выводится неигнорируемое сообщение: *В документе выбран недопустимый тип Бланка расходов*.
- Контроль ввода расходного обязательства:

- Если в таблице **Расходы** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**) поле **Тип счета** заполнено и поле **Счет плательщика** на закладке **Расшифровка по бюджету** в ЭД «Договор» заполнено, контроль ввода расходного обязательства осуществляется для соответствующего типа счета, указанного в поле **Счет плательщика**.
- Если в таблице **Расходы** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**) поле **Тип Счета** пустое, контроль ввода расходного обязательства осуществляется без учета типа счета, указанного в поле **Счет плательщика**.
- Если в таблице **Расходы** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**) поле **Тип счета** заполнено и поле **Счет плательщика** на закладке **Расшифровка по бюджету** в ЭД «Договор» пустое, контроль ввода расходного обязательства не осуществляется.

Контроль зависит от режима контроля, указанного в бюджетном параметре **Контроль заполнения РО в ЭД** (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**, таблица **Расходы**):

- Если в бюджетном параметре включен режим *Запрещать* для ЭД «Договор» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** не должно быть заполнено. В случае заполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2308.
- Если в бюджетном параметре включен режим *Контролировать* для ЭД «Договор» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** должно быть заполнено. В случае

незаполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048.

- Контроль выбора конечного товара или услуги вместо группы продукции из *Справочника товаров, работ и услуг*. Если в поле **Код** на закладке **Номенклатура** выбрано значение, которое в *Справочнике товаров, работ и услуг* имеет иерархически подчиненные строки, на экране появляется сообщение об ошибке. Обработка документа становится недоступной.
- Контроль обязательного заполнения поля **Код ОКЕИ** записи справочника *Единицы измерения*. Если в поле **Единица измерения** выбрана запись справочника *Единицы измерения*, у которой поле **Код ОКЕИ** не заполнено, на экране появляется неигнорируемое сообщение об ошибке.
- Если включен системный параметр **Обязательное указание ИНН** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Организации**), осуществляется контроль обязательного заполнения поля **ИНН** организации контрагента. Если поле не заполнено, на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0723.

Примечание. Если документ указан в бюджетной настройке **Позволять указывать в ЭД организацию-контрагент не из справочника без ИНН** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Организации**, подгруппа **Настройки**), контроль не осуществляется.

- Контроль наличия родительского ЭД «Планирование закупок» выполняется при условиях:
 - Если у ЭД заполнено поле **Идентификационный код закупки** и нет родительского документа, осуществляется проверка первых двух символов кода. Если первые два символа кода больше или равны двум последним символам рабочего года бюджета пользователя, обработка документа не осуществляется, на экран выводится неигнорируемое сообщение.
 - Если у ЭД заполнено поле **Идентификационный код закупки** и есть родительский ЭД «Планирование закупок», осуществляется проверка первых двух символов кода. Если первые 2 символа кода больше двум последним символам рабочего года бюджета пользователя, обработка документа не осуществляется, на экран выводится неигнорируемое сообщение.

Примечание. Возможность выполнения контроля определяется бюджетной настройкой **Контроль ИКЗ в Договорах** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Закупки**→**Основные настройки**) при подключенной подсистеме «Контроль в сфере закупок по данным ЛК органа контроля подсистемы УЗ ГИИС «Электронный бюджет»». Описание подсистемы содержится в документации «БАРМ.00002-55 34 53-2 Система «АЦК-Финансы». Подсистема «Контроль в сфере закупок по данным ЛК органа контроля подсистемы УЗ ГИИС «Электронный бюджет». Руководство пользователя».

- Контроль значения в поле **Идентификационный код закупки** выполняется если длина значения поля равна 36 символам (без учета разделения). Если длина значения поля НЕ равна 36 символам, обработка документа не осуществляется, на экран выводится неигнорируемое сообщение.
- Контроль статуса родительского плана-графика: у обрабатываемого ЭД не должно быть связанного ЭД «Планирование закупок» в статусе «*уменьшено фин. обеспечение*» или «*уменьшено фин. обеспечение (внесение изменений)*», если выключен бюджетный параметр **Позволять осуществлять закупки при непрохождении контроля ФО** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Закупки**→**Основные настройки**).

Если найден родительский ЭД «Планирование закупок» в статусе «*уменьшено фин. обеспечение*» или «*уменьшено фин. обеспечение (внесение изменений)*», обработка документа становится недоступна, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4213.

Примечание. Контроль осуществляется для локально созданных ЭД.

При выполнении условий контролей ЭД «Договор» переходит в статус «*принят*». На основании ЭД «Договор» автоматически формируется ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «*резерв*». ЭД «Бюджетное обязательство» становится доступным в списке документов (**Документы**→**Бюджетные обязательства**→**Бюджетное обязательство**).

Для ЭД «Бюджетное обязательство» формируются бюджетные проводки *Резерв лимитов по БО* (по текущему, второму, третьему году), *Резерв лимитов по БО ЧетГод*, *Резерв лимитов по БО БудПериод* и проводки по закупкам *Резерв лимитов по БО (КСЗ)* (по текущему, второму, третьему году), *Резерв лимитов по БО ЧетГод (КСЗ)*, *Резерв лимитов по БО БудПериод (КСЗ)*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» (**Бюджет**→**Просмотр расходной части бюджета**) увеличивается показатель *Резерв лимитов по БО X год*, и уменьшается показатель *Остаток лимитов X года*.

Примечание. Если поле **Дата принятия** пустое, при переходе документа в статус «*принят*» оно заполняется текущей датой.

❖ **На согласование** – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

- Контроль непревышения датой документа даты регистрации документа. При невыполнении условия контроля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0443.
- Контроль непревышения датой документа даты принятия документа. При невыполнении условия контроля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4270.

Примечание. Контроли не превышения датой документа даты его регистрации/принятия осуществляются при включенном системном параметре **Контролировать «Договор/ДО/Соглашение о предоставлении субсидий» на не превышение Даты регистрации/Даты принятия Датой документа** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Договоры**, закладка **Общие**).

- Контроль не превышения датой принятия даты регистрации документа. При невыполнении контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

Примечание. Если поля **Дата принятия** и **Дата регистрации** пустые, контроль не осуществляется.

- Контроль не превышения суммы **Сумма тек. года + Исп. на нач. года - Возврат прошлых лет** общей суммы договора. При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-0643.
- Контроль не превышения суммы **Сумма тек. года + Второй год исп. + Третий год исп. + Четвертый год исп. + Пятый год исп. + Сумма буд. пер. + Исп. на нач. года - Возврат прошлых лет** общей суммы договора. При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-0671.
- Контроль признака договора при трехлетнем исполнении бюджета. Если в заглавной части заполнены поля **Второй год исп.**, **Третий год исп.**, **Четвертый год исп.**, **Пятый год исп.** и **Сумма буд. пер.** осуществляется контроль заполнения поля **Признак договора** значениями **Многолетний** или **Продленный**. При невыполнении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-0672.
- Контроль соответствия суммы каждого периода планирования на закладке **Расшифровка по бюджету** и суммы аналогичного периода планирования в строках закладки **График оплаты**. При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-0650.
- Контроль ввода расходного обязательства:
 - Если в таблице **Расходы** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**) поле **Тип счета** заполнено и поле **Счет плательщика** на закладке **Расшифровка по бюджету** в ЭД «Договор» заполнено, контроль ввода расходного обязательства осуществляется для соответствующего типа счета, указанного в поле **Счет плательщика**.
 - Если в таблице **Расходы** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**) поле **Тип Счета** пустое, контроль ввода расходного обязательства осуществляется без учета типа счета, указанного в поле **Счет плательщика**.

- Если в таблице **Расходы** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**) поле **Тип счета** заполнено и поле **Счет плательщика** на закладке **Расшифровка по бюджету** в ЭД «Договор» пустое, контроль ввода расходного обязательства не осуществляется.

Контроль зависит от режима контроля, указанного в бюджетном параметре **Контроль заполнения РО в ЭД** (**Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**, таблица **Расходы**):

- Если в бюджетном параметре включен режим *Запрещать* для ЭД «Договор» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** не должно быть заполнено. В случае заполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2308.
- Если в бюджетном параметре включен режим *Контролировать* для ЭД «Договор» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** должно быть заполнено. В случае незаполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048.
- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах
 - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия больше** значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия равно 0**, контроль не осуществляется.
 - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия меньше** или **равно** значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия не равно 0**, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

Примечание. Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль дат графика оплаты.

Контроль зависит от режима системного параметра **Контролировать график оплаты договора** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Договор**, закладка **Общее**):

- Если в системном параметре выбран режим *По дате регистрации и периоду действия*, даты графика оплаты должны быть не меньше даты регистрации и входить в период действия документа, указанный на закладке **Общая информация**.

При невыполнении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-1114.

Внимание! Если поле **Дата регистрации** не заполнено, при невыполнении контроля на экран выводится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-4272.

- Если в системном параметре выбран режим *По периоду действия*, даты графика оплаты должны входить в период действия документа.

При невыполнении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-1114.

Примечание. Если поле **Дата окончания** меньше даты текущего финансового года, контроль не осуществляется.

- Контроль корректности заполнения счета получателя. Набор проверок, выполняемых в рамках контроля, зависит от типа счета получателя. Для счетов с типом *Банковский* осуществляется контроль равенства длины номера счета 20 символам и контроль корректности заполнения ключа банковского счета получателя. При невыполнении условий контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4750.

Внимание! Уровень жесткости контроля AZK-4750 настраивается с помощью системного параметра **Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Платежное поручение**, закладка **Основные настройки**). Контроль не распространяется на документы, в которых указан контрагент с ролью «Кредитная организация»!

Также механизм контроля включает проверку корректности кода валюты в номере счета получателя. Если значение кода валюты в номере счета получателя (значения 6-8 разрядов в номере счета) не найдено в справочнике *Виды валют* (пункт меню **Справочники**→**Бухгалтерия**→**Валюты**), на экран выводится игнорируемое сообщение об ошибке. Проверка корректности кода валюты в номере счета получателя распространяется на счета с типом *Банковский* и *Казначейский*.

Внимание! Для счетов получателей с типом «Казначейский» проверка длины и контрольного разряда (AZK-4750) не осуществляется.

При заполнении значения счета получателя вручную (не выбором из справочника) тип счета получателя определяется по первому символу номера счета. Если введенное значение номера счета получателя начинается с любого символа, отличного от «0», счет является банковским. Если введенное значение начинается с «0», счет является казначейским.

- Контроль наличия родительского ЭД «Планирование закупок» выполняется при условиях:

- Если у ЭД заполнено поле **Идентификационный код закупки** и нет родительского документа, осуществляется проверка первых двух символов кода. Если первые два символа кода больше или равны двум последним символам рабочего года бюджета пользователя, обработка документа не осуществляется, на экран выводится неигнорируемое сообщение.
- Если у ЭД заполнено поле **Идентификационный код закупки** и есть родительский ЭД «Планирование закупок», осуществляется проверка первых двух символов кода. Если первые 2 символа кода больше двум последним символам рабочего года бюджета пользователя, обработка документа не осуществляется, на экран выводится неигнорируемое сообщение.

Примечание. Возможность выполнения контроля определяется бюджетной настройкой **Контроль ИКЗ в Договорах** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Закупки**→**Основные настройки**) при подключенной подсистеме «Контроль в сфере закупок по данным ЛК органа контроля подсистемы УЗ ГИИС «Электронный бюджет»». Описание подсистемы содержится в документации «[БАРМ.00002-55 34 53-2 Система «АЦК-Финансы»](#)». Подсистема «Контроль в сфере закупок по данным ЛК органа контроля подсистемы УЗ ГИИС «Электронный бюджет»». Руководство пользователя».

- Контроль значения в поле **Идентификационный код закупки** выполняется если длина значения поля равна 36 символам (без учета разделения). Если длина значения поля НЕ равна 36 символам, обработка документа не осуществляется, на экран выводится неигнорируемое сообщение.
- Контроль значения поля **Счет плательщика** в строках расшифровки на закладке **Расшифровка по бюджету**. Если в поле указан счет с признаком **Распорядительный**, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.
- Если включен системный параметр **Обязательное указание ИНН** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Организации**), осуществляется контроль обязательного заполнения поля **ИНН** организации контрагента. Если поле не заполнено, на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0723.

Примечание. Если документ указан в бюджетной настройке **Позволять указывать в ЭД организацию-контрагент не из справочника без ИНН** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Организации**, подгруппа **Настройки**), контроль не осуществляется.

- Контроль выбора конечного товара или услуги вместо группы продукции из *Справочника товаров, работ и услуг*. Если в поле **Код** на закладке **Номенклатура** выбрано значение, которое в *Справочнике товаров, работ и услуг* имеет иерархически подчиненные строки, на экране появляется сообщение об ошибке. Обработка документа становится недоступной.

- Контроль обязательного заполнения поля **Код ОКЕИ** записи справочника *Единицы измерения*. Если в поле **Единица измерения** выбрана запись справочника *Единицы измерения*, у которой поле **Код ОКЕИ** не заполнено, на экране появляется неигнорируемое сообщение об ошибке.
- Контроль на неотрицательность значения поля **Общий остаток** на закладке **Общая информация**. Если значение в поле меньше 0, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

Если условия контролей выполнены, документ переходит в статус «согласование». Формируется бюджетная проводка *Распорядительный резерв лимитов*, проводка по закупкам *Распорядительный резерв лимитов (КСЗ)*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличивается показатель *Расп. резерв лимитов X год*, и уменьшается показатель *Остаток лимитов X года*.

Примечание. Если поле **Дата принятия** не заполнено, при переходе документа в статус «согласование» поле заполняется рабочей датой системы.

❖ **Удалить** – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

❖ **На контроль** – при выполнении действия выполняются:

- Контроль непревышения датой документа даты регистрации документа. При невыполнении условия контроля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0443.
- Контроль непревышения датой документа даты принятия документа. При невыполнении условия контроля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4270.

Примечание. Контроли непревышения датой документа даты его регистрации/принятия осуществляются при включенном системном параметре **Контролировать «Договор/ДО/Соглашение о предоставлении субсидий» на непревышение Даты регистрации/Даты принятия Датой документа** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Договоры**, закладка **Общие**).

- Контроль непревышения датой принятия даты регистрации документа. При невыполнении контроля на экране выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

Примечание. Если поля **Дата принятия** и **Дата регистрации** пустые, контроль не осуществляется.

- Контроль непревышения суммы **Сумма тек. года + Исп. на нач. года - Возврат прошлых лет** общей суммы договора. При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-0643.
- Контроль непревышения суммы **Сумма тек. года + Второй год исп. + Третий год исп. + Четвертый год исп. + Пятый год исп. + Сумма буд. пер. + Исп. на нач. года - Возврат прошлых**

лет общей суммы договора. При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-0671.

- Контроль соответствия суммы каждого периода планирования на закладке **Расшифровка по бюджету** и суммы аналогичного периода планирования в строках закладки **График оплаты**. При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-0650.
- Контроль запрета использования организаций с заполненной датой закрытия, указанной в группе полей **Подрядчик(поставщик)** на закладке **Общая информация** и группе полей **Подрядчик(поставщик)** в строках закладки **График оплаты**:
 - Если в поле **Дата закрытия** карточки организации заполнено и указанное значение меньше или равно операционного дня, то на экран выводится сообщение, в соответствии с уровнем жесткости, типа AZK-4179.
 - Если поле **Дата закрытия** карточки организации пустое, либо указанное значение больше операционного дня, то обработка документа продолжается.
- Контроль соответствия значения поля **Исп. на нач. года** сумме полей **Исп. на нач. года** строк расшифровки документа. При непрохождении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4432.

Примечание. Контроль осуществляется в соответствии с настройкой бюджетного параметра **Контролировать соответствие сумм исполнения на начало года в ЭД Договор/Соглашение о предоставлении субсидий/Расшифровка к обращению взыскания/БО/ДО** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Договоры**).

- Контроль первых двух символов в полях **ИНН** и/или **КПП** плательщика и получателя на неравенство значению 00:
 - Если поле **Счет УФК** группы полей **Подрядчик (поставщик)** непустое и хотя бы в одном из полей **ИНН, КПП** этой группы в первой и второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение 0 или если поле **Счет УФК** в строках графика оплаты непустое и хотя бы в одном из полей **ИНН, КПП** в строках графика оплаты в первой и второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение 0;
 - если поле **Счет УФК** для группы полей **Подрядчик (поставщик)** пустое и маска значения поля **Счет** соответствует одному из значений параметра **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Идентификатор платежа**→**Маски счетов получателей (бюджетная система)**) или если поле **Счет УФК** строки графика оплаты пустое и маска значения поля **Счет** строки графика оплаты соответствуют одному из значений параметра **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Идентификатор платежа**→**Маски счетов получателей (бюджетная система)**).

Если соответствие найдено и хотя бы в одном из полей **ИНН, КПП** группы полей **Подрядчик (поставщик)** или строки графика оплаты в первой и второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение *0*, обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4162.

- Контроль значения поля **Счет плательщика** в строках расшифровки на закладке **Расшифровка по бюджету**. Если в поле указан счет с признаком **Распорядительный**, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.
- Контроль обязательного заполнения поля **Код ОКЕИ** записи справочника *Единицы измерения*. Если в поле **Единица измерения** выбрана запись справочника *Единицы измерения*, у которой поле **Код ОКЕИ** не заполнено, на экране появляется неигнорируемое сообщение об ошибке.
- Контроль статуса банка. Если полю **БИК** документа соответствует банк, который имеет один из следующих статусов: ЗСЧТ, ОТЗВ, ИЗМР, ИСКЛ, ЛИКВ, ИНФО, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2367.

Примечание. Возможность выполнения контроля определяется системным параметром **Контролировать статусы банков, ограничивающие проведение расчетных операций** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Обработка документов**).

Примечание. Контроль включается после исполнения скрипта *limbankstatus.xml*. Пользователи, обладающие специальным правом «Позволять игнорировать все контроли», могут проигнорировать контроль.

Примечание. Контроль не осуществляется для документов с включенным признаком **от ФК**.

- Если включен системный параметр **Обязательное указание** **ИНН** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Организации**), осуществляется контроль обязательного заполнения поля **ИНН** организации контрагента. Если поле не заполнено, на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0723.

Примечание. Если документ указан в бюджетной настройке **Позволять указывать в ЭД организацию-контрагент не из справочника без ИНН** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Организации**, подгруппа **Настройки**), контроль не осуществляется.

- Контроль признака договора при трехлетнем исполнении бюджета. Если в заглавной части заполнены поля **Второй год исп.**, **Третий год исп.**, **Четвертый год исп.**, **Пятый год исп.** и **Сумма буд. пер.** осуществляется контроль заполнения поля **Признак договора** значениями

Многолетний или *Продленный*. При невыполнении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-0672.

- Контроль ввода расходного обязательства:
 - Если в таблице **Расходы** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**) поле **Тип счета** заполнено и поле **Счет плательщика** на закладке **Расшифровка по бюджету** в ЭД «Договор» заполнено, контроль ввода расходного обязательства осуществляется для соответствующего типа счета, указанного в поле **Счет плательщика**.
 - Если в таблице **Расходы** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**) поле **Тип Счета** пустое, контроль ввода расходного обязательства осуществляется без учета типа счета, указанного в поле **Счет плательщика**.
 - Если в таблице **Расходы** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**) поле **Тип счета** заполнено и поле **Счет плательщика** на закладке **Расшифровка по бюджету** в ЭД «Договор» пустое, контроль ввода расходного обязательства не осуществляется.

Контроль зависит от режима контроля, указанного в бюджетном параметре **Контроль заполнения РО в ЭД** (**Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**, таблица **Расходы**):

- Если в бюджетном параметре включен режим *Запрещать* для ЭД «Договор» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** не должно быть заполнено. В случае заполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2308.
 - Если в бюджетном параметре включен режим *Контролировать* для ЭД «Договор» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** должно быть заполнено. В случае незаполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048.
- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
 - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** больше значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия** равно 0, контроль не осуществляется.
 - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** меньше или равно значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия** не равно 0, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

Примечание. Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль наличия строк закладки **Расшифровка по бюджету**. При невыполнении контроля на экран выводится сообщение об ошибке.
- Контроль значения поля **Счет плательщика** в строках расшифровки на закладке **Расшифровка по бюджету**. Если в поле указан счет с признаком **Распорядительный**, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.
- Контроль на неотрицательность значения поля **Общий остаток** на закладке **Общая информация**. Если значение в поле меньше 0, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.
- Контроль корректности заполнения счета получателя. Набор проверок, выполняемых в рамках контроля, зависит от типа счета получателя. Для счетов с типом *Банковский* осуществляется контроль равенства длины номера счета 20 символам и контроль корректности заполнения ключа банковского счета получателя. При невыполнении условий контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4750.

Внимание! Уровень жесткости контроля AZK-4750 настраивается с помощью системного параметра **Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Платежное поручение**, закладка **Основные настройки**). Контроль не распространяется на документы, в которых указан контрагент с ролью «Кредитная организация»!

Также механизм контроля включает проверку корректности кода валюты в номере счета получателя. Если значение кода валюты в номере счета получателя (значения 6-8 разрядов в номере счета) не найдено в справочнике **Виды валют** (пункт меню **Справочники**→**Бухгалтерия**→**Валюты**), на экран выводится игнорируемое сообщение об ошибке. Проверка корректности кода валюты в номере счета получателя распространяется на счета с типом *Банковский* и *Казначейский*.

Внимание! Для счетов получателей с типом «Казначейский» проверка длины и контрольного разряда (AZK-4750) не осуществляется.

При заполнении значения счета получателя вручную (не выбором из справочника) тип счета получателя определяется по первому символу номера счета. Если введенное значение номера

счета получателя начинается с любого символа, отличного от «0», счет является банковским. Если введенное значение начинается с «0», счет является казначейским.

- Контроль наличия родительского ЭД «Планирование закупок» выполняется при условиях:
 - Если у ЭД заполнено поле **Идентификационный код закупки** и нет родительского документа, осуществляется проверка первых двух символов кода. Если первые два символа кода больше или равны двум последним символам рабочего года бюджета пользователя, обработка документа не осуществляется, на экран выводится неигнорируемое сообщение.
 - Если у ЭД заполнено поле **Идентификационный код закупки** и есть родительский ЭД «Планирование закупок», осуществляется проверка первых двух символов кода. Если первые 2 символа кода больше двум последним символам рабочего года бюджета пользователя, обработка документа не осуществляется, на экран выводится неигнорируемое сообщение.

***Примечание.** Возможность выполнения контроля определяется бюджетной настройкой **Контроль ИКЗ в Договорах** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Закупки**→**Основные настройки**) при подключенной подсистеме «Контроль в сфере закупок по данным ЛК органа контроля подсистемы УЗ ГИИС «Электронный бюджет»». Описание подсистемы содержится в документации [«БАРМ.00002-55 34 53-2 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема «Контроль в сфере закупок по данным ЛК органа контроля подсистемы УЗ ГИИС «Электронный бюджет». Руководство пользователя».*

- Контроль значения в поле **Идентификационный код закупки** выполняется если длина значения поля равна 36 символам (без учета разделения). Если длина значения поля НЕ равна 36 символам, обработка документа не осуществляется, на экран выводится неигнорируемое сообщение.
- Контроль статуса родительского плана-графика: у обрабатываемого ЭД не должно быть связанного ЭД «Планирование закупок» в статусе «*уменьшено фин. обеспечение*» или «*уменьшено фин. обеспечение (внесение изменений)*», если выключен бюджетный параметр **Позволять осуществлять закупки при непрохождении контроля ФО** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Закупки**→**Основные настройки**).

Если найден родительский ЭД «Планирование закупок» в статусе «*уменьшено фин. обеспечение*» или «*уменьшено фин. обеспечение (внесение изменений)*», обработка документа становится недоступна, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4213.

***Примечание.** Контроль осуществляется для локально созданных ЭД.*

Если контроли пройдены, документ переходит в промежуточный статус «*контроль*». Ответственные

сотрудники финансового органа или распорядителя могут скорректировать информацию в ЭД «Договор».

Примечание. Если поле **Дата принятия** пустое, при переходе документа в статус «контроль» поле заполняется значением поля **Дата регистрации**.

❖ **Отказать** – при выполнении действия осуществляется контроль бюджетного параметра **Переводить ЭД «Бюджетное обязательство» на статус «Отказан» при отказе родительского ЭД «Договор»/«Расшифровка к обращению взыскания»/«Соглашение о предоставлении субсидий»** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Бюджетные и денежные обязательства**).

Если бюджетный параметр включен, все порожденные ЭД «Бюджетное обязательство» на статусе «резерв» переводятся на статус «отказан». При этом:

- Выполняется контроль наличия строк закладки **Расшифровка по бюджету**. При невыполнении контроля появится сообщение об ошибке.

Если контроль пройден, на экране появится окно ввода комментария.

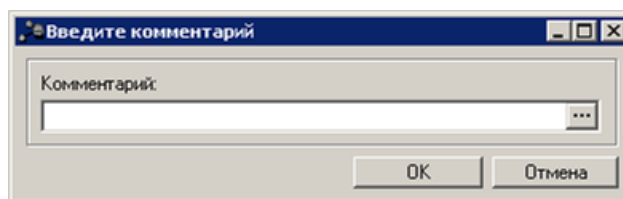


Рисунок 14 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится или выбирается из справочника *Причины отказа причина отказа документа*, и нажимается кнопка **ОК**. ЭД «Договор» переходит на статус «отказан». В поле **Комментарий** на закладке **Дополнительная информация** указывается причина отказа документа;

- Все ЭД «Бюджетное обязательство», порожденные из отказанного ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» обрабатываются до статуса «отказан», кроме ЭД «Бюджетное обязательство» ранее переведенных на статус «удален». Удаляются резервирующие бюджетные, аналитические проводки и проводки по КСЗ. В ЭД «Бюджетное обязательство», при переходе на статус «отказан», включается скрытый признак. При выполнении действий **Вернуть в обработку**, **Удалить**, **Перерегистрировать** с отказанным ЭД «Договор» в ЭД «Бюджетное обязательство», при переходе на статус «отказан», включается скрытый признак и выполняется контроль AZK-2572;
- При перерегистрации ЭД «Договор» из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ», статус отказанного ЭД «Бюджетное обязательство» – «отказан», проводки не проводятся. При дальнейшей обработке ЭД «Договор» создается новый ЭД «Бюджетное обязательство»;

- При перерегистрации или возврате в обработку созданного ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий», статус отказанного ЭД «Бюджетное обязательство» – *отказан*, проводки не проводятся. При его дальнейшей обработке создается новый ЭД «Бюджетное обязательство»;
- Для ЭД «Бюджетное обязательство» на статусе «отказан», у которого есть родительский ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий», осуществляется запрет на выполнение действий, с выводом сообщения AZK-4203;
- При удалении родительского ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» на статусе *отказан* по действию **Удалить**, порожденный ЭД «Бюджетное обязательство» со статуса *отказан* переводится на статус *удален*;

Если бюджетный параметр выключен, при выполнении действия **Отказать** в ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий», порожденное ЭД «Бюджетное обязательство» переводится на статус *удален*.

- ❖ **Копировать в другой бюджет** – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

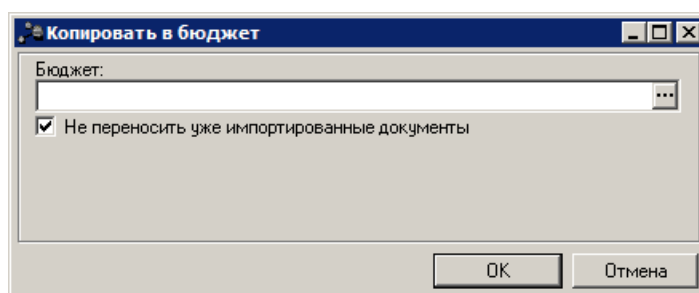



Рисунок 15 – Форма копирования документа в другой бюджет

В поле **Бюджет** выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается кнопка . На экране появится справочник *Бюджеты*. В справочнике выделяется бюджет, в который необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка **ОК**.

При выполнении копирования осуществляются следующие контроли:

- Контроль действия бюджетного параметра **Переносить документы с очисткой расходного обязательства в случае его отсутствия в целевом бюджете** (Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства, закладка **Общие**) и заполнения всех строк ЭД при переносе. При выполнении действия для группы ЭД (двух и более) выполняется проверка для каждого ЭД, импорт не прекращается пока все выбранные ЭД не будут перенесены или не перенесены. Для каждого ЭД, содержащее ЭД «Расходное расписание» и отсутствующее в

целевом бюджете, пользователю на экран выводится сообщение.

Примечание. Необходимо проверить все значения указанные на закладке **Расходные обязательства**.

- Контроль отсутствия копируемого документа в выбранном бюджете. Если документ копируется повторно, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-2389.

Примечание. Если при групповом переносе ЭД «Договор» по действию **Копировать в другой бюджет** возникают ошибки AZK-2389, перенос ЭД не останавливается и сообщения об ошибках выводятся по окончании переноса ЭД с перечислением в одном окне всех ЭД, не прошедших контроль. При этом ЭД группируются сначала по игнорируемым ошибкам для возможности выбора, а потом – неигнорируемые. Если в одном и том же документе возникли и игнорируемые и неигнорируемые ошибки, документ указывается в каждом сообщении.

- Контроль закладки **Расшифровка по бюджету** на уникальность набора полей «все **КБК + все Доп.КБК + Код цели + КВФО + Бланк расходов + Бюджетополучатель**» в строках расшифровки. Если в новом документе присутствуют строки, в которых значения в наборе полей совпадают соответственно, то такие строки объединяются в одну, не совпадают – значение строк не изменяется.

При прохождении контролей документ, вместе с присоединенными файлами, копируется в другой бюджет и сохраняется в нем с выключенным параметром **Переносить обязательства по Планированию закупок**, в статусе «отложен».

При обработке ЭД «Договор» со статуса «отложен» до любого следующего статуса согласно дереву обработки осуществляется контроль:

- ☞ Контроль соответствия КБК и сумм исполнения при перерегистрации локального договора: если в обрабатываемом ЭД «Договор» есть строка расшифровки с ненулевой суммой в поле **Исп. с нач. года Всего**, строка с такими же КБК должна содержаться в родительском ЭД «Договор». При этом значение поля **Исп. с нач. года Всего** строки расшифровки в обрабатываемом ЭД должно быть равно значению поля **Сумма исполнено** в строке расшифровки родительского договора. При невыполнении условий контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4078.

Внимание! Жесткость контроля определяется параметром **Контролировать соответствие КБК и сумм исполнения при перерегистрации локального ЭД Договор/Соглашение о предоставлении субсидий/Расшифровка к обращению взыскания/БО/ДО (Сервис→Бюджетные параметры→Договоры, закладка Общие)**.

Примечание. Для ЭД «Договор», у которого имеется родительский ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», контроль не осуществляется.

3.4.2.2 ЭД «Договор» в статусе «подготовлен»

Над ЭД «Договор» в статусе «подготовлен» можно выполнить действия:

❖ **На согласование** – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

- Контроль непревышения датой документа даты регистрации документа. При невыполнении условия контроля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0443.
- Контроль непревышения датой документа даты принятия документа. При невыполнении условия контроля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4270.

Примечание. Контроли непревышения датой документа даты его регистрации/принятия осуществляются при включенном системном параметре **Контролировать «Договор/ДО/Соглашение о предоставлении субсидий» на непревышение Даты регистрации/Даты принятия Датой документа** (пункт меню **Сервис→Системные параметры, группа настроек Договоры, закладка Общие**).

- Контроль непревышения датой принятия даты регистрации документа. При невыполнении контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

Примечание. Если поля **Дата принятия** и **Дата регистрации** пустые, контроль не осуществляется.

- Контроль непревышения суммы **Сумма тек. года + Исп. на нач. года - Возврат прошлых лет** общей суммы договора. При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-0643.
- Контроль непревышения суммы **Сумма тек. года + Второй год исп. + Третий год исп. + Четвертый год исп. + Пятый год исп. + Сумма буд. пер. + Исп. на нач. года - Возврат прошлых лет** общей суммы договора. При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-0671.
- Контроль признака договора при трехлетнем исполнении бюджета. Если в заглавной части

заполнены поля **Второй год исп.**, **Третий год исп.**, **Четвертый год исп.**, **Пятый год исп.** и **Сумма буд. пер.** осуществляется контроль заполнения поля **Признак договора** значениями *Многолетний* или *Продленный*. При невыполнении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-0672.

- Контроль соответствия суммы каждого периода планирования на закладке **Расшифровка по бюджету** и суммы аналогичного периода планирования в строках закладки **График оплаты**. При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-0650.
- Контроль ввода расходного обязательства:
 - Если в таблице **Расходы** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**) поле **Тип счета** заполнено и поле **Счет плательщика** на закладке **Расшифровка по бюджету** в ЭД «Договор» заполнено, контроль ввода расходного обязательства осуществляется для соответствующего типа счета, указанного в поле **Счет плательщика**.
 - Если в таблице **Расходы** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**) поле **Тип Счета** пустое, контроль ввода расходного обязательства осуществляется без учета типа счета, указанного в поле **Счет плательщика**.
 - Если в таблице **Расходы** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**) поле **Тип счета** заполнено и поле **Счет плательщика** на закладке **Расшифровка по бюджету** в ЭД «Договор» пустое, контроль ввода расходного обязательства не осуществляется.

Контроль зависит от режима контроля, указанного в бюджетном параметре **Контроль заполнения РО в ЭД** (**Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**, таблица **Расходы**):

- Если в бюджетном параметре включен режим *Запрещать* для ЭД «Договор» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** не должно быть заполнено. В случае заполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2308.
 - Если в бюджетном параметре включен режим *Контролировать* для ЭД «Договор» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** должно быть заполнено. В случае незаполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048.
- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
 - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** больше значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия** равно 0, контроль не осуществляется.

- Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** меньше или равно значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия** не равно 0, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

Примечание. Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль дат графика оплаты.

Контроль зависит от режима системного параметра **Контролировать график оплаты договора** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Договор**, закладка **Общее**):

- Если в системном параметре выбран режим *По дате регистрации и периоду действия*, даты графика оплаты должны быть не меньше даты регистрации и входить в период действия документа, указанный на закладке **Общая информация**.

При невыполнении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-1114.

Внимание! Если поле **Дата регистрации** не заполнено, при невыполнении контроля на экран выводится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-4272.

- Если в системном параметре выбран режим *По периоду действия*, даты графика оплаты должны входить в период действия документа.

При невыполнении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-1114.

Примечание. Если поле **Дата окончания** меньше даты текущего финансового года, контроль не осуществляется.

- Контроль корректности заполнения счета получателя. Набор проверок, выполняемых в рамках контроля, зависит от типа счета получателя. Для счетов с типом *Банковский* осуществляется контроль равенства длины номера счета 20 символам и контроль корректности заполнения ключа банковского счета получателя. При невыполнении условий контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4750.

Внимание! Уровень жесткости контроля AZK-4750 настраивается с помощью системного параметра **Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Платежное поручение**, закладка **Основные настройки**). Контроль не распространяется на документы, в которых указан контрагент с ролью «Кредитная организация»!

Также механизм контроля включает проверку корректности кода валюты в номере счета получателя. Если значение кода валюты в номере счета получателя (значения 6-8 разрядов в номере счета) не найдено в справочнике **Виды валют** (пункт меню **Справочники**→**Бухгалтерия**→**Валюты**), на экран выводится игнорируемое сообщение об ошибке. Проверка корректности кода валюты в номере счета получателя распространяется на счета с типом **Банковский** и **Казначейский**.

Внимание! Для счетов получателей с типом «Казначейский» проверка длины и контрольного разряда (AZK-4750) не осуществляется.

При заполнении значения счета получателя вручную (не выбором из справочника) тип счета получателя определяется по первому символу номера счета. Если введенное значение номера счета получателя начинается с любого символа, отличного от «0», счет является банковским. Если введенное значение начинается с «0», счет является казначейским.

- Контроль наличия родительского ЭД «Планирование закупок» выполняется при условиях:
 - Если у ЭД заполнено поле **Идентификационный код закупки** и нет родительского документа, осуществляется проверка первых двух символов кода. Если первые два символа кода больше или равны двум последним символам рабочего года бюджета пользователя, обработка документа не осуществляется, на экран выводится неигнорируемое сообщение.
 - Если у ЭД заполнено поле **Идентификационный код закупки** и есть родительский ЭД «Планирование закупок», осуществляется проверка первых двух символов кода. Если первые 2 символа кода больше двум последним символам рабочего года бюджета пользователя, обработка документа не осуществляется, на экран выводится неигнорируемое сообщение.

Примечание. Возможность выполнения контроля определяется бюджетной настройкой **Контроль ИКЗ в Договорах** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Закупки**→**Основные настройки**) при подключенной подсистеме «Контроль в сфере закупок по данным ЛК органа контроля подсистемы УЗ ГИИС «Электронный бюджет»». Описание подсистемы содержится в документации «[БАРМ.00002-55 34 53-2 Система «АЦК-Финансы»](#)». Подсистема «Контроль в сфере закупок по данным ЛК органа контроля подсистемы УЗ ГИИС «Электронный бюджет»». Руководство пользователя».

- Контроль значения в поле **Идентификационный код закупки** выполняется если длина значения поля равна 36 символам (без учета разделения). Если длина значения поля НЕ равна 36 символам, обработка документа не осуществляется, на экран выводится неигнорируемое сообщение.

Если условия контролей выполнены, документ переходит в статус «согласование». Формируется бюджетная проводка **Распорядительный резерв лимитов**, проводка по закупкам **Распорядительный резерв лимитов (КСЗ)**. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличивается показатель **Расп. резерв лимитов X год**, и уменьшается показатель **Остаток лимитов X года**.

Примечание. Если поле **Дата принятия** не заполнено, при переходе документа в статус «согласование» поле заполняется рабочей датой системы.

❖ **Принять** – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

- Контроль неперевышения датой принятия даты регистрации документа. При невыполнении контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.

Примечание. Если поля **Дата принятия** и **Дата регистрации** не заполнены, контроль не осуществляется.

- Контроль неперевышения суммы строк расшифровки договора по бюджету над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0184 и AZK-0190.

Внимание! Контроль осуществляется, если в системных параметрах включены бюджетные контроли **Договоры по лимитам**, **Расходные документы по лимитам**, **Расходные документы по лимитам (без БО)** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Бюджет**).

При выполнении контролей ЭД «Договор» переходит в статус «принят». На основании ЭД «Договор» автоматически формируется ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «резерв». ЭД «Бюджетное обязательство» становится доступным в списке документов (**Документы**→**Бюджетные**

обязательства→**Бюджетное обязательство**).

Для ЭД «Бюджетное обязательство» формируются бюджетные проводки *Резерв лимитов по БО* (по текущему, второму, третьему году), *Резерв лимитов по БО ЧетГод*, *Резерв лимитов по БО БудПериод*, проводки по закупкам *Резерв лимитов по БО (КСЗ)* (по текущему, второму, третьему году), *Резерв лимитов по БО ЧетГод (КСЗ)*, *Резерв лимитов по БО БудПериод (КСЗ)*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» (пункт меню **Бюджет→Просмотр расходной части бюджета**) увеличивается показатель *Резерв лимитов по БО X год*, и уменьшается показатель *Остаток лимитов X года*.

Примечание. Если поле **Дата принятия** пустое, при переходе документа в статус «принят» оно заполняется текущей датой.

❖ **Вернуть** – при выполнении данного действия ЭД «Договор» возвращается в статус «отложен», поля **Дата принятия** и **Дата регистрации** очищаются. Документ становится доступным для редактирования.

Примечание. Действия **На согласование** и **Вернуть** со статуса «подготовлен» доступны только для локальных документов.

❖ **Отказать** – при выполнении действия осуществляется контроль бюджетного параметра **Переводить ЭД «Бюджетное обязательство» на статус «Отказан» при отказе родительского ЭД «Договор»/«Расшифровка к обращению взыскания»/«Соглашение о предоставлении субсидий»** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Бюджетные и денежные обязательства**).

Если бюджетный параметр включен, все порожденные ЭД «Бюджетное обязательство» на статусе «резерв» переводятся на статус «отказан». При этом:

- Выполняется контроль наличия строк закладки **Расшифровка по бюджету**. При невыполнении контроля появится сообщение об ошибке.

Если контроль пройден, на экране появится окно ввода комментария.

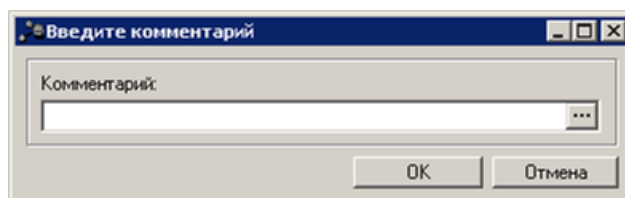


Рисунок 16 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится или выбирается из справочника *Причины отказа причина отказа документа*, и нажимается кнопка **ОК**. ЭД «Договор» переходит на статус «отказан». В поле **Комментарий** на закладке **Дополнительная информация** указывается причина отказа

документа;

- Все ЭД «Бюджетное обязательство», порожденные из отказанного ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» обрабатываются до статуса «отказан», кроме ЭД «Бюджетное обязательство» ранее переведенных на статус «удален». Удаляются резервирующие бюджетные, аналитические проводки и проводки по КСЗ. В ЭД «Бюджетное обязательство», при переходе на статус «отказан», включается скрытый признак. При выполнении действий **Вернуть в обработку**, **Удалить**, **Перерегистрировать** с отказанным ЭД «Договор» в ЭД «Бюджетное обязательство», при переходе на статус «отказан», включается скрытый признак и выполняется контроль AZK-2572;
- При перерегистрации ЭД «Договор» из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ», статус отказанного ЭД «Бюджетное обязательство» – «отказан», проводки не проводятся. При дальнейшей обработке ЭД «Договор» создается новый ЭД «Бюджетное обязательство»;
- При перерегистрации или возврате в обработку созданного ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий», статус отказанного ЭД «Бюджетное обязательство» – «отказан», проводки не проводятся. При его дальнейшей обработке создается новый ЭД «Бюджетное обязательство»;
- Для ЭД «Бюджетное обязательство» на статусе «отказан», у которого есть родительский ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий», осуществляется запрет на выполнение действий, с выводом сообщения AZK-4203;
- При удалении родительского ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» на статусе «отказан» по действию **Удалить**, порожденный ЭД «Бюджетное обязательство» со статуса «отказан» переводится на статус «удален»;

Если бюджетный параметр выключен, при выполнении действия **Отказать** в ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий», порожденное ЭД «Бюджетное обязательство» переводится на статус «удален».

Примечание. Действие **Отказать** со статуса «подготовлен» недоступно для локальных документов.

3.4.2.3 ЭД «Договор» в статусе «контроль»

Над ЭД «Договор» в статусе «контроль» можно выполнить действия:

❖ **Принять** – при выполнении действия осуществляются контроли:

- Контроль неперевышения датой документа даты регистрации документа. При невыполнении

условия контроля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0443.

- Контроль непревышения датой документа даты принятия документа. При невыполнении условия контроля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4270.

Примечание. Контроли непревышения датой документа даты его регистрации/принятия осуществляются при включенном системном параметре **Контролировать «Договор/ДО/Соглашение о предоставлении субсидий» на непревышение Даты регистрации/Даты принятия Датой документа** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Договоры**, закладка **Общие**).

- Контроль заполнения поля **Дата принятия**. Если поле не заполнено, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4271.
- Контроль непревышения датой принятия даты регистрации документа. При невыполнении контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.

Примечание. Если поля **Дата принятия** и **Дата регистрации** не заполнены, контроль не осуществляется.

- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
 - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия больше** значения поля **Дата ЭД** или значение поля **Дата закрытия равно 0**, контроль не осуществляется.
 - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия меньше** или **равно** значению в поле **Дата ЭД** и значение поля **Дата закрытия не равно 0**, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

Примечание. Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль дат графика оплаты.

Контроль зависит от режима системного параметра **Контролировать график оплаты договора** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Договор**, закладка **Общие**):

- Если в системном параметре выбран режим *По дате регистрации и периоду действия*, даты графика оплаты должны быть не меньше даты регистрации и входить в период

действия документа, указанный на закладке **Общая информация**.

При невыполнении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-1114.

Внимание! Если поле **Дата регистрации** не заполнено, при невыполнении контроля на экран выводится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-4272.

- Если в системном параметре выбран режим *По периоду действия*, даты графика оплаты должны входить в период действия документа.

При невыполнении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-1114.

Примечание. Если поле **Дата окончания** меньше даты текущего финансового года, контроль не осуществляется.

- Контроль на неперевышение суммы строк расшифровки договора по бюджету над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0184 и AZK-0190.

Внимание! Контроль осуществляется, если в системных параметрах включены бюджетные контроли **Договоры по лимитам**, **Расходные документы по лимитам**, **Расходные документы по лимитам (без БО)** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль значения поля **Счет плательщика** в строках расшифровки на закладке **Расшифровка по бюджету**. Если в поле указан счет с признаком **Распорядительный**, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.
- Контроль первых двух символов в полях **ИНН** и/или **КПП** плательщика и получателя на неравенство значению **00**:
 - Если поле **Счет УФК** группы полей **Подрядчик (поставщик)** непустое и хотя бы в одном из полей **ИНН**, **КПП** этой группы в первой и второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение **0** или если поле **Счет УФК** в строках графика оплаты непустое и хотя бы в одном из полей **ИНН**, **КПП** в строках графика оплаты в первой и второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение **0**;
 - если поле **Счет УФК** для группы полей **Подрядчик (поставщик)** пустое и маска значения поля **Счет** соответствует одному из значений параметра **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Идентификатор платежа**→**Маски счетов получателей (бюджетная система)**) или если поле **Счет УФК** строки графика оплаты пустое и маска значения поля **Счет** строки графика оплаты соответствуют одному из значений параметра **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Идентификатор платежа**→**Маски**

счетов получателей (бюджетная система)).

Если соответствие найдено и хотя бы в одном из полей **ИНН**, **КПП** группы полей **Подрядчик (поставщик)** или строки графика оплаты в первой и второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение *0*, обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4162.

- Контроль выбора конечного товара или услуги вместо группы продукции из *Справочника товаров, работ и услуг*. Если в поле **Код** на закладке **Номенклатура** выбрано значение, которое в *Справочнике товаров, работ и услуг* имеет иерархически подчиненные строки, на экране появляется сообщение об ошибке. Обработка документа становится недоступной.
- Контроль на неотрицательность значения поля **Общий остаток** на закладке **Общая информация**. Если значение в поле меньше *0*, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

При успешном прохождении контролей ЭД «Договор» переходит в статус «*принят*». На основании ЭД «Договор» автоматически формируется ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «*резерв*». ЭД «Бюджетное обязательство» становится доступным в списке документов (**Документы**→**Бюджетные обязательства**→**Бюджетное обязательство**).

Для ЭД «Бюджетное обязательство» формируются бюджетные проводки *Резерв лимитов по БО* (по текущему, второму, третьему году), *Резерв лимитов по БО ЧетГод*, *Резерв лимитов по БО БудПериод* и проводки по закупкам *Резерв лимитов по БО (КСЗ)* (по текущему, второму, третьему году), *Резерв лимитов по БО ЧетГод (КСЗ)*, *Резерв лимитов по БО БудПериод (КСЗ)*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» (**Бюджет**→**Просмотр расходной части бюджета**) увеличивается показатель *Резерв лимитов по БО X год*, и уменьшается показатель *Остаток лимитов X года*.

Примечание. Если поле **Дата принятия** не заполнено, при переходе документа в статус «*принят*» оно заполняется текущей датой.

- ❖ **Отложить** – документ возвращается в статус «*отложен*», поля **Дата принятия** и **Дата регистрации** очищаются.
- ❖ **Отказать** – при выполнении действия осуществляется контроль бюджетного параметра **Переводить ЭД «Бюджетное обязательство» на статус «Отказан»** при отказе родительского ЭД «Договор»/«Расшифровка к обращению взыскания»/«Соглашение о предоставлении субсидий» (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Бюджетные и денежные обязательства**).

Если бюджетный параметр включен, все порожденные ЭД «Бюджетное обязательство» на статусе «*резерв*» переводятся на статус «*отказан*». При этом:

- Выполняется контроль наличия строк закладки **Расшифровка по бюджету**. При невыполнении

контроля появится сообщение об ошибке.

Если контроль пройден, на экране появится окно ввода комментария.

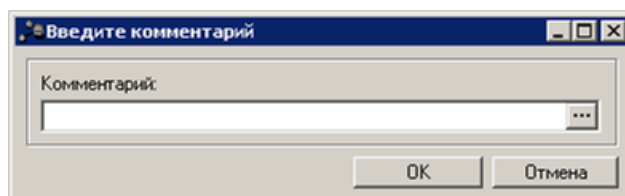


Рисунок 17 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится или выбирается из справочника *Причины отказа причина отказа документа*, и нажимается кнопка **ОК**. ЭД «Договор» переходит на статус «отказан». В поле **Комментарий** на закладке **Дополнительная информация** указывается причина отказа документа;

- Все ЭД «Бюджетное обязательство», порожденные из отказанного ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» обрабатываются до статуса «отказан», кроме ЭД «Бюджетное обязательство» ранее переведенных на статус «удален». Удаляются резервирующие бюджетные, аналитические проводки и проводки по КСЗ. В ЭД «Бюджетное обязательство», при переходе на статус «отказан», включается скрытый признак. При выполнении действий **Вернуть в обработку**, **Удалить**, **Перерегистрировать** с отказанным ЭД «Договор» в ЭД «Бюджетное обязательство», при переходе на статус «отказан», включается скрытый признак и выполняется контроль AZK-2572;
- При перерегистрации ЭД «Договор» из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ», статус отказанного ЭД «Бюджетное обязательство» – «отказан», проводки не проводятся. При дальнейшей обработке ЭД «Договор» создается новый ЭД «Бюджетное обязательство»;
- При перерегистрации или возврате в обработку созданного ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий», статус отказанного ЭД «Бюджетное обязательство» – «отказан», проводки не проводятся. При его дальнейшей обработке создается новый ЭД «Бюджетное обязательство»;
- Для ЭД «Бюджетное обязательство» на статусе «отказан», у которого есть родительский ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий», осуществляется запрет на выполнение действий, с выводом сообщения AZK-4203;
- При удалении родительского ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» на статусе «отказан» по действию **Удалить**, порожденный ЭД «Бюджетное обязательство» со статуса «отказан» переводится на статус «удален»;

Если бюджетный параметр выключен, при выполнении действия **Отказать** в ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий»,

порожденное ЭД «Бюджетное обязательство» переводится на статус «удален».

❖ **На согласование** – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

- Контроль неперевышения датой документа даты регистрации документа. При невыполнении условия контроля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0443.
- Контроль неперевышения датой документа даты принятия документа. При невыполнении условия контроля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4270.

Примечание. Контроли неперевышения датой документа даты его регистрации/принятия осуществляются при включенном системном параметре **Контролировать «Договор/ДО/Соглашение о предоставлении субсидий» на неперевышение Даты регистрации/Даты принятия Датой документа** (пункт меню **Сервис→Системные параметры, группа настроек Договоры, закладка Общие**).

- Контроль неперевышения датой принятия даты регистрации документа. При невыполнении контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

Примечание. Если поля **Дата принятия** и **Дата регистрации** не заполнены, контроль не осуществляется.

- Контроль обязательного заполнения поля **Способ определения**. Контроль осуществляется, если для системного параметра **Контролировать обязательность заполнения поля "Способа определения" в ЭД Договор, СОП/ИСОП** (пункт меню **Сервис→Системные параметры, группа настроек Договоры→Общие**) указан режим выполнения контроля.
- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
 - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия больше** значения поля **Дата ЭД** или значение поля **Дата закрытия равно 0**, контроль не осуществляется.
 - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия меньше** или **равно** значению в поле **Дата ЭД** и значение поля **Дата закрытия не равно 0**, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

Примечание. Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства→Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль дат графика оплаты.

Контроль зависит от режима системного параметра **Контролировать график оплаты договора** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Договор**, закладка **Общее**):

- Если в системном параметре выбран режим *По дате регистрации и периоду действия*, даты графика оплаты должны быть не меньше даты регистрации и входить в период действия документа, указанный на закладке **Общая информация**.

При невыполнении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-1114.

Внимание! Если поле **Дата регистрации** не заполнено, при невыполнении контроля на экран выводится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-4272.

- Если в системном параметре выбран режим *По периоду действия*, даты графика оплаты должны входить в период действия документа.

При невыполнении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-1114.

Примечание. Если поле **Дата окончания** меньше даты текущего финансового года, контроль не осуществляется.

- Контроль на неотрицательность значения поля **Общий остаток** на закладке **Общая информация**. Если значение в поле меньше 0, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.
- Контроль значения поля **Счет плательщика** в строках расшифровки на закладке **Расшифровка по бюджету**. Если в поле указан счет с признаком **Распорядительный**, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.
- Контроль выбора конечного товара или услуги вместо группы продукции из *Справочника товаров, работ и услуг*. Если в поле **Код** на закладке **Номенклатура** выбрано значение, которое в *Справочнике товаров, работ и услуг* имеет иерархически подчиненные строки, на экране появляется сообщение об ошибке. Обработка документа становится недоступной.

При прохождении контролей документ переходит в статус «согласование». Формируется бюджетная проводка *Распорядительный резерв лимитов*, проводка по закупкам *Распорядительный резерв лимитов (КСЗ)*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличивается показатель *Расп. резерв лимитов X год*, и уменьшается показатель *Остаток лимитов X года*.

Бюджетные проводки формируются по строкам расшифровки на суммы, указанные в колонке *Остаток*.

Примечание. Если поле **Дата принятия** не заполнено, при переходе документа в статус «согласование» оно заполняется датой операционного дня системы.

- ❖ **Копировать в другой бюджет** – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

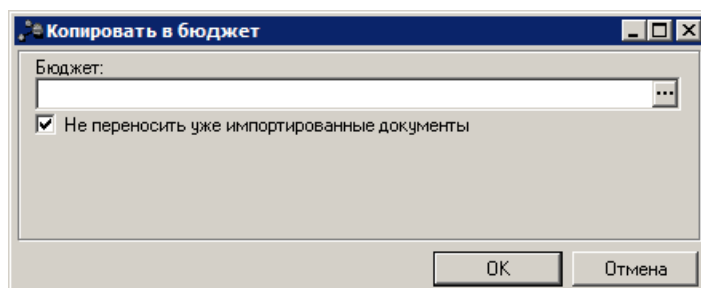



Рисунок 18 – Форма копирования документа в другой бюджет

В поле **Бюджет** выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается кнопка . На экране появится справочник *Бюджеты*. В справочнике выделяется бюджет, в который необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка **ОК**.

При выполнении копирования осуществляются следующие контроли:

- Контроль действия бюджетного параметра **Переносить документы с очисткой расходного обязательства в случае его отсутствия в целевом бюджете** (Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства, закладка **Общие**) и заполнения всех строк ЭД при переносе. При выполнении действия для группы ЭД (двух и более) выполняется проверка для каждого ЭД, импорт не прекращается пока все выбранные ЭД не будут перенесены или не перенесены. Для каждого ЭД, содержащее ЭД «Расходное расписание» и отсутствующее в целевом бюджете, пользователю на экран выводится сообщение.

Примечание. Необходимо проверить все значения указанные на закладке **Расходные обязательства**.

- Контроль отсутствия копируемого документа в выбранном бюджете. Если документ копируется повторно, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-2389.

Примечание. Если при групповом переносе ЭД «Договор» по действию **Копировать в другой бюджет** возникают ошибки AZK-2389, перенос ЭД не останавливается и сообщения об ошибках выводятся по окончании переноса ЭД с перечислением в одном окне всех ЭД, не прошедших контроль. При этом ЭД группируются сначала по игнорируемым ошибкам для возможности выбора, а потом – неигнорируемые. Если в одном и том же документе возникли и игнорируемые и неигнорируемые ошибки, документ указывается в каждом сообщении.

- Контроль закладки **Расшифровка по бюджету** на уникальность набора полей «все **КБК** + все **Доп.КБК** + **Код цели** + **КВФО** + **Бланк расходов** + **Бюджетополучатель**» в строках расшифровки. Если в новом документе присутствуют строки, в которых значения в наборе полей совпадают соответственно, то такие строки объединяются в одну, не совпадают – значение строк не изменяется.

При прохождении контролей документ, вместе с присоединенными файлами, копируется в другой бюджет и сохраняется в нем с выключенным параметром **Переносить обязательства по Планированию закупок**, в статусе «отложен».

3.4.2.4 ЭД «Договор» в статусе «согласование»

Над ЭД «Договор» в статусе «согласование» можно выполнить действия:

❖ **Принять** – при выполнении действия осуществляются контроли:

- Контроль неперевышения датой документа даты регистрации документа. При невыполнении условия контроля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0443.
- Контроль неперевышения датой документа даты принятия документа. При невыполнении условия контроля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4270.

***Примечание.** Контроли неперевышения датой документа даты его регистрации/принятия осуществляются при включенном системном параметре **Контролировать «Договор/ДО/Соглашение о предоставлении субсидий» на неперевышение Даты регистрации/Даты принятия Датой документа** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Договоры**, закладка **Общие**).*

- Контроль заполнения поля **Дата принятия**. Если поле не заполнено, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4271.
- Контроль неперевышения датой принятия даты регистрации документа. При невыполнении контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.

***Примечание.** Если поля **Дата принятия** и **Дата регистрации** не заполнены, контроль не осуществляется.*

- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах
 - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** **больше** значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия** **равно 0**, контроль не осуществляется.
 - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у

которой значение поля **Дата закрытия** меньше или равно значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия** не равно 0, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

Примечание. Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль дат графика оплаты.

Контроль зависит от режима системного параметра **Контролировать график оплаты договора** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Договор**, закладка **Общее**):

- Если в системном параметре выбран режим *По дате регистрации и периоду действия*, даты графика оплаты должны быть не меньше даты регистрации и входить в период действия документа, указанный на закладке **Общая информация**.

При невыполнении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-1114.

Внимание! Если поле **Дата регистрации** не заполнено, при невыполнении контроля на экран выводится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-4272.

- Если в системном параметре выбран режим *По периоду действия*, даты графика оплаты должны входить в период действия документа.

При невыполнении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-1114.

Примечание. Если поле **Дата окончания** меньше даты текущего финансового года, контроль не осуществляется.

- Контроль на непревышение суммы строк расшифровки договора по бюджету над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0184 и AZK-0190.

Внимание! Контроль осуществляется, если в системных параметрах включены бюджетные контроли **Договоры по лимитам**, **Расходные документы по лимитам**, **Расходные документы по лимитам (без БО)** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль значения поля **Счет плательщика** в строках расшифровки на закладке **Расшифровка по бюджету**. Если в поле указан счет с признаком **Распорядительный**, на экране появится

сообщение об ошибке AZK-0741.

- Контроль первых двух символов в полях **ИНН** и/или **КПП** плательщика и получателя на равенство значению *00*:
 - Если поле **Счет УФК** группы полей **Подрядчик (поставщик)** непустое и хотя бы в одном из полей **ИНН, КПП** этой группы в первой и второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение *0* или если поле **Счет УФК** в строках графика оплаты непустое и хотя бы в одном из полей **ИНН, КПП** в строках графика оплаты в первой и второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение *0*;
 - если поле **Счет УФК** для группы полей **Подрядчик (поставщик)** пустое и маска значения поля **Счет** соответствует одному из значений параметра **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Идентификатор платежа**→**Маски счетов получателей (бюджетная система)**) или если поле **Счет УФК** строки графика оплаты пустое и маска значения поля **Счет** строки графика оплаты соответствуют одному из значений параметра **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Идентификатор платежа**→**Маски счетов получателей (бюджетная система)**).

Если соответствие найдено и хотя бы в одном из полей **ИНН, КПП** группы полей **Подрядчик (поставщик)** или строки графика оплаты в первой и второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение *0*, обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4162.

- Контроль выбора конечного товара или услуги вместо группы продукции из *Справочника товаров, работ и услуг*. Если в поле **Код** на закладке **Номенклатура** выбрано значение, которое в *Справочнике товаров, работ и услуг* имеет иерархически подчиненные строки, на экране появляется сообщение об ошибке. Обработка документа становится недоступной.

При успешном прохождении контролей ЭД «Договор» переходит в статус *«принят»*. На основании ЭД «Договор» автоматически формируется ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе *«резерв»*. ЭД «Бюджетное обязательство» становится доступным в списке документов (**Документы**→**Бюджетные обязательства**→**Бюджетное обязательство**).

Для ЭД «Бюджетное обязательство» формируются бюджетные проводки *Резерв лимитов по БО* (по текущему, второму, третьему году), *Резерв лимитов по БО ЧетГод*, *Резерв лимитов по БО БудПериод* и проводки по закупкам *Резерв лимитов по БО (КСЗ)* (по текущему, второму, третьему году), *Резерв лимитов по БО ЧетГод (КСЗ)*, *Резерв лимитов по БО БудПериод (КСЗ)*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» (**Бюджет**→**Просмотр расходной части бюджета**) увеличивается показатель *Резерв лимитов по БО X год*, и уменьшается показатель *Остаток лимитов X года*.

Примечание. Если поле **Дата принятия** не заполнено, при переходе документа в статус «принят» оно заполняется текущей датой.

❖ **Отказать** – при выполнении действия осуществляется контроль бюджетного параметра **Переводить ЭД «Бюджетное обязательство» на статус «Отказан» при отказе родительского ЭД «Договор»/«Расшифровка к обращению взыскания»/«Соглашение о предоставлении субсидий»** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Бюджетные и денежные обязательства**).

Если бюджетный параметр включен, все порожденные ЭД «Бюджетное обязательство» на статусе «резерв» переводятся на статус «отказан». При этом:

- Выполняется контроль наличия строк закладки **Расшифровка по бюджету**. При невыполнении контроля появится сообщение об ошибке.

Если контроль пройден, на экране появится окно ввода комментария.

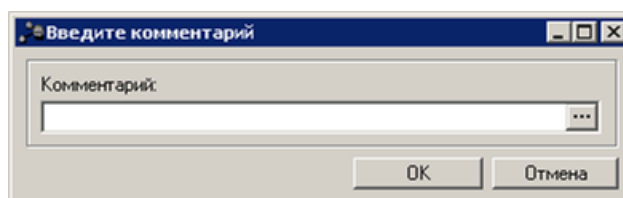


Рисунок 19 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится или выбирается из справочника *Причины отказа причина отказа документа*, и нажимается кнопка **OK**. ЭД «Договор» переходит на статус «отказан». В поле **Комментарий** на закладке **Дополнительная информация** указывается причина отказа документа;

- Все ЭД «Бюджетное обязательство», порожденные из отказанного ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» обрабатываются до статуса «отказан», кроме ЭД «Бюджетное обязательство» ранее переведенных на статус «удален». Удаляются резервирующие бюджетные, аналитические проводки и проводки по КСЗ. В ЭД «Бюджетное обязательство», при переходе на статус «отказан», включается скрытый признак. При выполнении действий **Вернуть в обработку**, **Удалить**, **Перерегистрировать** с отказанным ЭД «Договор» в ЭД «Бюджетное обязательство», при переходе на статус «отказан», включается скрытый признак и выполняется контроль AZK-2572;
- При перерегистрации ЭД «Договор» из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ», статус отказанного ЭД «Бюджетное обязательство» – «отказан», проводки не проводятся. При дальнейшей обработке ЭД «Договор» создается новый ЭД «Бюджетное обязательство»;
- При перерегистрации или возврате в обработку созданного ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий», статус отказанного ЭД

«Бюджетное обязательство» – «отказан», проводки не проводятся. При его дальнейшей обработке создается новый ЭД «Бюджетное обязательство»;

- Для ЭД «Бюджетное обязательство» на статусе «отказан», у которого есть родительский ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий», осуществляется запрет на выполнение действий, с выводом сообщения AZK-4203;
- При удалении родительского ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» на статусе «отказан» по действию **Удалить**, порожденный ЭД «Бюджетное обязательство» со статуса «отказан» переводится на статус «удален»;

Если бюджетный параметр выключен, при выполнении действия **Отказать** в ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий», порожденное ЭД «Бюджетное обязательство» переводится на статус «удален».

Удаляется бюджетная проводка *Распорядительный резерв лимитов*, проводка по закупкам *Распорядительный резерв лимитов (КСЗ)*.

- ❖ **Отложить** – документ возвращается в статус «отложен», поля **Дата принятия** и **Дата регистрации** очищаются.

Удаляется бюджетная проводка *Распорядительный резерв лимитов*, проводка по закупкам *Распорядительный резерв лимитов (КСЗ)*.

- ❖ **Копировать в другой бюджет** – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

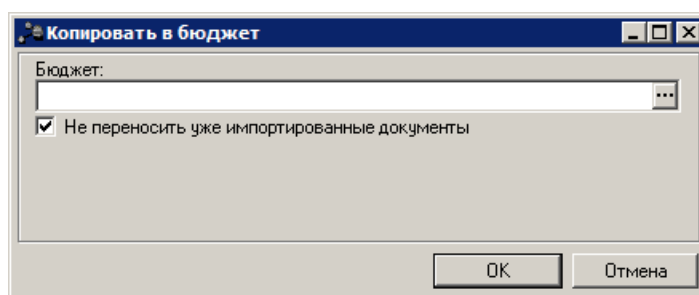



Рисунок 20 – Форма копирования документа в другой бюджет

В поле **Бюджет** выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается кнопка . На экране появится справочник *Бюджеты*. В справочнике выделяется бюджет, в который необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка **ОК**.

При выполнении копирования осуществляются следующие контроли:

- Контроль действия бюджетного параметра **Переносить документы с очисткой расходного**

обязательства в случае его отсутствия в целевом бюджете (Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства, закладка Общие) и заполнения всех строк ЭД при переносе. При выполнении действия для группы ЭД (двух и более) выполняется проверка для каждого ЭД, импорт не прекращается пока все выбранные ЭД не будут перенесены или не перенесены. Для каждого ЭД, содержащее ЭД «Расходное расписание» и отсутствующее в целевом бюджете, пользователю на экран выводится сообщение.

Примечание. Необходимо проверить все значения указанные на закладке Расходные обязательства.

- Контроль отсутствия копируемого документа в выбранном бюджете. Если документ копируется повторно, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-2389.

Примечание. Если при групповом переносе ЭД «Договор» по действию **Копировать в другой бюджет** возникают ошибки AZK-2389, перенос ЭД не останавливается и сообщения об ошибках выводятся по окончании переноса ЭД с перечислением в одном окне всех ЭД, не прошедших контроль. При этом ЭД группируются сначала по игнорируемым ошибкам для возможности выбора, а потом – неигнорируемые. Если в одном и том же документе возникли и игнорируемые и неигнорируемые ошибки, документ указывается в каждом сообщении.

- Контроль закладки **Расшифровка по бюджету** на уникальность набора полей «все КБК + все Доп.КБК + Код цели + КВФО + Бланк расходов + Бюджетополучатель» в строках расшифровки. Если в новом документе присутствуют строки, в которых значения в наборе полей совпадают соответственно, то такие строки объединяются в одну, не совпадают – значение строк не изменяется.

При прохождении контролей документ, вместе с присоединенными файлами, копируется в другой бюджет и сохраняется в нем с выключенным параметром **Переносить обязательства по Планированию закупок**, в статусе «отложен».

3.4.2.5 ЭД «Договор» в статусе «согласован»

Над ЭД «Договор» в статусе «согласован» можно выполнить действия:

- ❖ **Принять** – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
 - Контроль неперевышения датой принятия даты регистрации документа. При невыполнении контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.

Примечание. Если поля **Дата принятия** и **Дата регистрации** не заполнены, контроль не осуществляется.

- Контроль не превышения суммы строк расшифровки договора по бюджету над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0184 и AZK-0190.

Внимание! Контроль осуществляется, если в системных параметрах включены бюджетные контроли **Договоры по лимитам**, **Расходные документы по лимитам**, **Расходные документы по лимитам (без БО)** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Бюджет**).

При выполнении контролей ЭД «Договор» переходит в статус «**принят**». На основании ЭД «Договор» автоматически формируется ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «**резерв**». ЭД «Бюджетное обязательство» становится доступным в списке документов (**Документы**→**Бюджетные обязательства**→**Бюджетное обязательство**).

Для ЭД «Бюджетное обязательство» формируются бюджетные проводки *Резерв лимитов по БО* (по текущему, второму, третьему году), *Резерв лимитов по БО ЧетГод*, *Резерв лимитов по БО БудПериод*, проводки по закупкам *Резерв лимитов по БО (КСЗ)* (по текущему, второму, третьему году), *Резерв лимитов по БО ЧетГод (КСЗ)*, *Резерв лимитов по БО БудПериод (КСЗ)*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» (пункт меню **Бюджет**→**Просмотр расходной части бюджета**) увеличивается показатель *Резерв лимитов по БО X год*, и уменьшается показатель *Остаток лимитов X года*.

Примечание. Если поле **Дата принятия** пустое, при переходе документа в статус «**принят**» оно заполняется текущей датой.

❖ **Отказать** – при выполнении действия осуществляется контроль бюджетного параметра **Переводить ЭД «Бюджетное обязательство» на статус «Отказан» при отказе родительского ЭД «Договор»/«Расшифровка к обращению взыскания»/«Соглашение о предоставлении субсидий»** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Бюджетные и денежные обязательства**).

Если бюджетный параметр включен, все порожденные ЭД «Бюджетное обязательство» на статусе «резерв» переводятся на статус «отказан». При этом:

- Выполняется контроль наличия строк закладки **Расшифровка по бюджету**. При невыполнении контроля появится сообщение об ошибке.

Если контроль пройден, на экране появится окно ввода комментария.

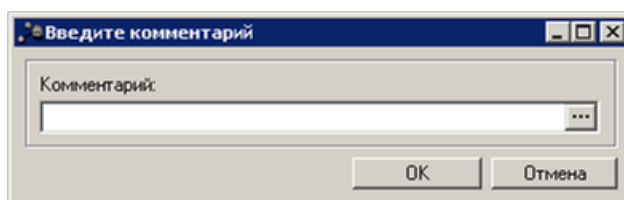


Рисунок 21 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится или выбирается из справочника *Причины отказа причина отказа документа*, и нажимается кнопка **ОК**. ЭД «Договор» переходит на статус «отказан». В поле **Комментарий** на закладке **Дополнительная информация** указывается причина отказа документа;

- Все ЭД «Бюджетное обязательство», порожденные из отказанного ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» обрабатываются до статуса «отказан», кроме ЭД «Бюджетное обязательство» ранее переведенных на статус «удален». Удаляются резервирующие бюджетные, аналитические проводки и проводки по КСЗ. В ЭД «Бюджетное обязательство», при переходе на статус «отказан», включается скрытый признак. При выполнении действий **Вернуть в обработку**, **Удалить**, **Перерегистрировать** с отказанным ЭД «Договор» в ЭД «Бюджетное обязательство», при переходе на статус «отказан», включается скрытый признак и выполняется контроль AZK-2572;
- При перерегистрации ЭД «Договор» из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ», статус отказанного ЭД «Бюджетное обязательство» – «отказан», проводки не проводятся. При дальнейшей обработке ЭД «Договор» создается новый ЭД «Бюджетное обязательство»;
- При перерегистрации или возврате в обработку созданного ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий», статус отказанного ЭД «Бюджетное обязательство» – «отказан», проводки не проводятся. При его дальнейшей обработке создается новый ЭД «Бюджетное обязательство»;
- Для ЭД «Бюджетное обязательство» на статусе «отказан», у которого есть родительский ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий», осуществляется запрет на выполнение действий, с выводом сообщения AZK-4203;
- При удалении родительского ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» на статусе «отказан» по действию **Удалить**, порожденный ЭД «Бюджетное обязательство» со статуса «отказан» переводится на статус «удален»;

Если бюджетный параметр выключен, при выполнении действия **Отказать** в ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий», порожденное ЭД «Бюджетное обязательство» переводится на статус «удален».

Удаляется бюджетная проводка *Распорядительный резерв лимитов*, проводка по закупкам *Распорядительный резерв лимитов (КСЗ)*.

- ❖ **Отменить** – документ возвращается в статус «согласование».
- ❖ **Копировать в другой бюджет** – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

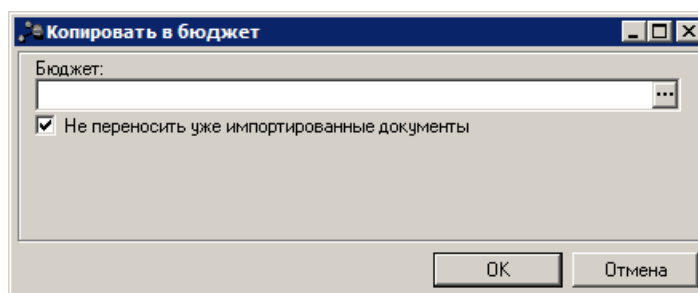



Рисунок 22 – Форма копирования документа в другой бюджет

В поле **Бюджет** выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается кнопка . На экране появится справочник *Бюджеты*. В справочнике выделяется бюджет, в который необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка **ОК**.

При выполнении копирования осуществляются следующие контроли:

- Контроль действия бюджетного параметра **Переносить документы с очисткой расходного обязательства в случае его отсутствия в целевом бюджете** (Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства, закладка **Общие**) и заполнения всех строк ЭД при переносе. При выполнении действия для группы ЭД (двух и более) выполняется проверка для каждого ЭД, импорт не прекращается пока все выбранные ЭД не будут перенесены или не перенесены. Для каждого ЭД, содержащее ЭД «Расходное расписание» и отсутствующее в целевом бюджете, пользователю на экран выводится сообщение.

Примечание. Необходимо проверить все значения указанные на закладке **Расходные обязательства**.

- Контроль отсутствия копируемого документа в выбранном бюджете. Если документ копируется повторно, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-2389.

Примечание. Если при групповом переносе ЭД «Договор» по действию **Копировать в другой бюджет** возникают ошибки AZK-2389, перенос ЭД не останавливается и сообщения об ошибках выводятся по окончании переноса ЭД с перечислением в одном окне всех ЭД, не прошедших контроль. При этом ЭД группируются сначала по игнорируемым ошибкам для возможности выбора, а потом – неигнорируемые. Если в одном и том же документе возникли и игнорируемые и неигнорируемые ошибки, документ указывается в каждом сообщении.

- Контроль закладки **Расшифровка по бюджету** на уникальность набора полей «все **КБК + все Доп.КБК + Код цели + КВФО + Бланк расходов + Бюджетополучатель**» в строках расшифровки. Если в новом документе присутствуют строки, в которых значения в наборе полей совпадают соответственно, то такие строки объединяются в одну, не совпадают – значение строк не изменяется.

При прохождении контролей документ, вместе с присоединенными файлами, копируется в другой бюджет и сохраняется в нем с выключенным параметром **Переносить обязательства по Планированию закупок**, в статусе «отложен».

3.4.2.6 ЭД «Договор» в статусе «принят»

Над ЭД «Договор» в статусе «принят» можно выполнить действия:

❖ **Зарегистрировать** – при выполнении действия осуществляются контроли:

- Контроль непревышения датой принятия даты регистрации документа. При невыполнении контроля на экране выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

Примечание. Если поля **Дата принятия** и **Дата регистрации** пустые, контроль не осуществляется.

- Контроль суммы бюджетного обязательства на непревышение суммы ассигнований. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0186.

Внимание! Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Расходные документы по ассигнованиям (Сервис→Системные параметры, группа настроек Бюджет)**.

- Контроль заполнения поля **Даты регистрации**. Если поле не заполнено, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-0447.
- Контроль обязательного заполнения поля **Способ определения**. Контроль осуществляется, если для системного параметра **Контролировать обязательность заполнения поля "Способа**

определения" в ЭД Договор, СОП/ИСОП (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Договоры**→**Общие**) указан режим выполнения контроля.

- Контроль статуса банка. Если полю **БИК** документа соответствует банк, который имеет один из следующих статусов: ЗСЧТ, ОТЗВ, ИЗМР, ИСКЛ, ЛИКВ, ИНФО, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2367.

Примечание. *Возможность выполнения контроля определяется системным параметром **Контролировать статусы банков, ограничивающие проведение расчетных операций** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Обработка документов**).*

Примечание. *Контроль включается после исполнения скрипта **limbankstatus.xml**. Пользователи, обладающие специальным правом «Позволять игнорировать все контроли», могут проигнорировать контроль.*

Примечание. *Контроль не осуществляется для документов с включенным признаком **от ФК**.*

- Контроль корректности заполнения счета получателя. Набор проверок, выполняемых в рамках контроля, зависит от типа счета получателя. Для счетов с типом *Банковский* осуществляется контроль равенства длины номера счета 20 символам и контроль корректности заполнения ключа банковского счета получателя. При невыполнении условий контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4750.

Внимание! *Уровень жесткости контроля AZK-4750 настраивается с помощью системного параметра **Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Платежное поручение**, закладка **Основные настройки**). Контроль не распространяется на документы, в которых указан контрагент с ролью «Кредитная организация»!*

Также механизм контроля включает проверку корректности кода валюты в номере счета получателя. Если значение кода валюты в номере счета получателя (значения 6-8 разрядов в номере счета) не найдено в справочнике *Виды валют* (пункт меню **Справочники**→**Бухгалтерия**→**Валюты**), на экран выводится игнорируемое сообщение об ошибке. Проверка корректности кода валюты в номере счета получателя распространяется на счета с типом *Банковский* и *Казначейский*.

Внимание! Для счетов получателей с типом «Казначейский» проверка длины и контрольного разряда (AZK-4750) не осуществляется.

При заполнении значения счета получателя вручную (не выбором из справочника) тип счета получателя определяется по первому символу номера счета. Если введенное значение номера счета получателя начинается с любого символа, отличного от «0», счет является банковским. Если введенное значение начинается с «0», счет является казначейским.

- Контроль дат графика оплаты.

Контроль зависит от режима системного параметра **Контролировать график оплаты договора** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Договор**, закладка **Общее**):

- Если в системном параметре выбран режим *По дате регистрации и периоду действия*, даты графика оплаты должны быть не меньше даты регистрации и входить в период действия документа, указанный на закладке **Общая информация**.
- Если в системном параметре выбран режим *По периоду действия*, даты графика оплаты должны входить в период действия документа.

При невыполнении контроля появится сообщение об ошибке типа AZK-1114.

Примечание. Если поле **Дата окончания** меньше даты текущего финансового года, контроль не осуществляется.

Внимание! Контроль осуществляется, если поле **Дата регистрации** не заполнено.

При регистрации документа проверяется, чтобы даты графика находились в пределах действия договора (от **Даты начала** до **Даты окончания** договора включительно). Дополнительно контролируется, чтобы дата оплаты договора была не раньше даты регистрации договора в системе.

Также проверяется соответствие заполненных в договоре сумм:

- Сумма **Исполнено с начала года** в заголовочной части ЭД «Договор» должна совпадать с суммами **Исполнено в начале года** в строках графика оплаты.
- Сумма **Исполнено с начала года** каждой из строк графика оплаты должна совпадать с суммами **Исполнено с начала года** строк расшифровки этапа оплаты графика по КБК.
- Сумма **Исполнено с начала года** по каждой строке КБК (закладка **Расшифровка по бюджету**) должна совпадать с суммой **Исполнено с начала года**, расписанной по этапам графика оплаты в расшифровке графика оплаты по КБК.

Примечание. Контроли осуществляются, если отключен системный параметр **Скрыть закладку "График оплаты" в договоре (Сервис→Системные параметры, группа настроек Договоры, закладка Общие)**.

При невыполнении условий одного из перечисленных контролей на экране появится соответствующее предупреждение.

При выполнении условия контроля ЭД «Договор» переходит в статус «зарегистрирован», а ЭД «Бюджетное обязательство» – в статус «исполнение».

Примечание. Если поле **Дата регистрации ЭД «Договор»** пустое, при переходе в статус «зарегистрирован» поле заполняется текущей датой. Если в ЭД «Бюджетное обязательство» поле **Дата регистрации** не заполнено, при переходе в статус «исполнение» поле заполняется датой регистрации родительского ЭД «Договор».

В случае порождения ЭД «Договор» из ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» последний переходит в статус «архив».

Для ЭД «Бюджетное обязательство» удаляются бюджетные проводки *Резерв лимитов по БО* (по текущему, второму, третьему году), *Резерв лимитов по БО ЧетГод*, *Резерв лимитов по БО БудПериод*, проводки по закупкам *Резерв лимитов по БО (КСЗ)* (по текущему, второму, третьему году), *Резерв лимитов по БО ЧетГод (КСЗ)*, *Резерв лимитов по БО БудПериод (КСЗ)*. И формируются *Подтверждено лимитов по БО* (по текущему, второму, третьему году), *Подтверждено лимитов по БО ЧетГод*, *Подтверждено лимитов по БО БудПериод*, *Подтверждено лимитов по БО (КСЗ)* (по текущему, второму, третьему году), *Подтверждено лимитов по БО ЧетГод (КСЗ)*, *Подтверждено лимитов по БО (КСЗ) БудПериод* и *Подтверждено ассигнований*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличиваются показатели *Подтверждено лимитов год*, *Подтверждено ассигнований год*, *Подтв. Лимитов по БО X год*, и уменьшаются показатели *Остаток лимитов X год*, *Остаток лимитов по БО год* и *Остаток ассигнований (расход) год*.

Для ЭД «Бюджетное обязательство» по бухгалтерской книге *Операции по Санкционированию расходов* автоматически создается жесткая бухгалтерская проводка *Принятие обязательств* по сумме текущего года, второго, третьего, четвертого, будущих периодов.

Если договор заключается с использованием конкурентных способов определения поставщика и включен системный параметр **Проводить бух.проводки по принимаемым обязательствам** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Бухгалтерия, закладка Санкционирование**), в ЭД «Бюджетное обязательство» проводится бухгалтерская проводка *Принимаемые обязательства* по сумме текущего года, второго, третьего, четвертого, будущих периодов.

Примечание. Проводки по полям **Четвертый год исп., Пятый год исп.+ Сумма будущих периодов** проводятся, если включен параметр **Проводить проводки по принятию бюджетных и денежных обязательств по суммам 4 года и будущих периодов** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Бухгалтерия**, закладка **Основные**).

❖ **Отложить** – ЭД «Договор» возвращается в статус *«отложен»* и становится доступным для редактирования. При этом удаляется ЭД «Бюджетное обязательство».

Если документ включен в [ЭД «Сведения о контракте»](#)¹²⁴, который находится в статусе *«отложен»* или *«перерегистрация»*, то выполнение действия становится невозможным, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2157.

Если документ включен в ЭД «Сведения о контракте», который находится на любом другом статусе, то при выполнении действия на экране появляется список дополнительных соглашений.

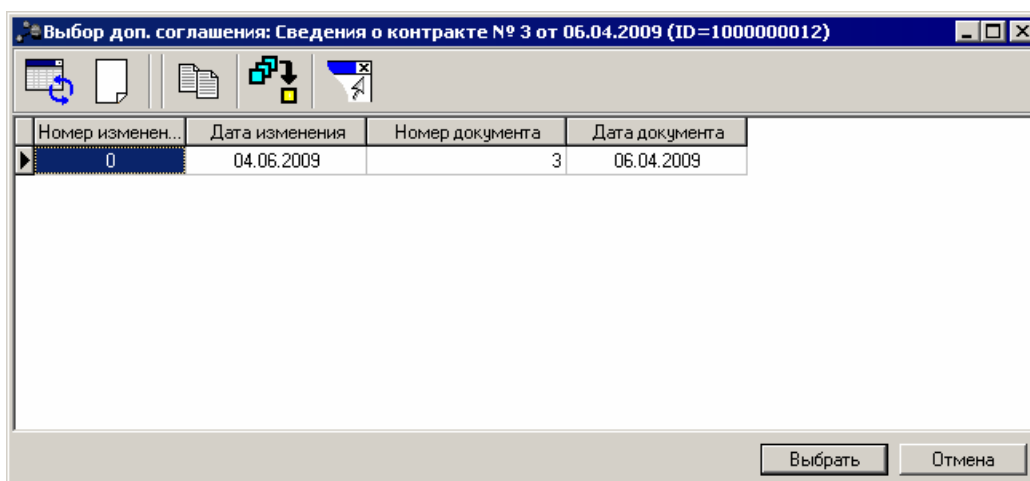



Рисунок 23 – Список дополнительных соглашений

Для создания нового дополнительного соглашения нажимается кнопка  **<F9>**. В форме нового доп. соглашения заполняется информация о соглашении.

В списке выделяется необходимое дополнительное соглашение, на основании которого вносятся изменения в договор, и нажимается кнопка **Выбрать**. В результате ЭД «Договор» возвращается в статус *«отложен»*. Информация о договоре удаляется из ЭД «Сведения о контракте», в который был включен договор. Изменение статуса ЭД «Сведения о контракте» зависит от [настройки системных параметров](#)²¹.

❖ **Отказать** – при выполнении действия осуществляется контроль бюджетного параметра **Переводить ЭД «Бюджетное обязательство» на статус «Отказан» при отказе родительского ЭД «Договор»/«Расшифровка к обращению взыскания»/«Соглашение о предоставлении**

субсидий» (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Бюджетные и денежные обязательства**).

Если бюджетный параметр включен, все порожденные ЭД «Бюджетное обязательство» на статусе «резерв» переводятся на статус «отказан». При этом:

- Выполняется контроль наличия строк закладки **Расшифровка по бюджету**. При невыполнении контроля появится сообщение об ошибке.

Если контроль пройден, на экране появится окно ввода комментария.

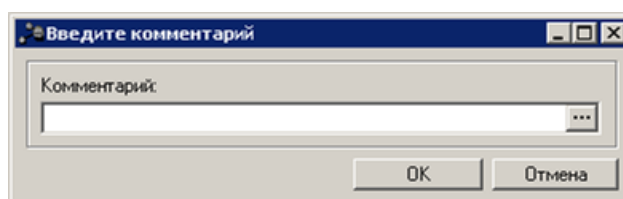


Рисунок 24 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится или выбирается из справочника *Причины отказа причина отказа документа*, и нажимается кнопка **ОК**. ЭД «Договор» переходит на статус «отказан». В поле **Комментарий** на закладке **Дополнительная информация** указывается причина отказа документа;

- Все ЭД «Бюджетное обязательство», порожденные из отказанного ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» обрабатываются до статуса «отказан», кроме ЭД «Бюджетное обязательство» ранее переведенных на статус «удален». Удаляются резервирующие бюджетные, аналитические проводки и проводки по КСЗ. В ЭД «Бюджетное обязательство», при переходе на статус «отказан», включается скрытый признак. При выполнении действий **Вернуть в обработку**, **Удалить**, **Перерегистрировать** с отказанным ЭД «Договор» в ЭД «Бюджетное обязательство», при переходе на статус «отказан», включается скрытый признак и выполняется контроль AZK-2572;
- При перерегистрации ЭД «Договор» из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ», статус отказанного ЭД «Бюджетное обязательство» – «отказан», проводки не проводятся. При дальнейшей обработке ЭД «Договор» создается новый ЭД «Бюджетное обязательство»;
- При перерегистрации или возврате в обработку созданного ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий», статус отказанного ЭД «Бюджетное обязательство» – «отказан», проводки не проводятся. При его дальнейшей обработке создается новый ЭД «Бюджетное обязательство»;
- Для ЭД «Бюджетное обязательство» на статусе «отказан», у которого есть родительский ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий», осуществляется запрет на выполнение действий, с выводом сообщения AZK-4203;
- При удалении родительского ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД

«Соглашение о предоставлении субсидий» на статусе *«отказан»* по действию **Удалить**, порожденный ЭД «Бюджетное обязательство» со статуса *«отказан»* переводится на статус *«удален»*;

Если бюджетный параметр выключен, при выполнении действия **Отказать** в ЭД «Договор», ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий», порожденное ЭД «Бюджетное обязательство» переводится на статус *«удален»*.

Удаляется ЭД «Бюджетное обязательство», сформированный по договору.

Если документ включен в ЭД «Сведения о контракте», который находится в статусе *«отложен»* или *«перерегистрация»*, то выполнение становится невозможным, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2157.

Если документ включен в ЭД «Сведения о контракте», который находится в любом другом статусе, то на экране появится список дополнительных соглашений. В списке выделяется дополнительное соглашение, на основании которого вносится изменение в ЭД «Договор», и нажимается кнопка **Выбрать**. В результате ЭД «Договор» переходит в статус *«отказан»*. Информация о договоре удаляется из ЭД «Сведения о контракте», в который был включен договор. Изменение статуса ЭД «Сведения о контракте» зависит от [настройки системных параметров](#).^[21]

❖ **Копировать в другой бюджет** – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

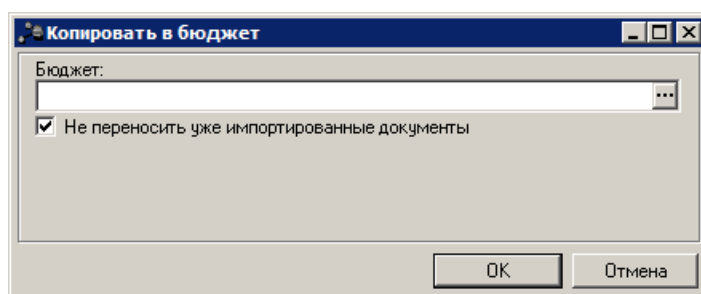



Рисунок 25 – Форма копирования документа в другой бюджет

В поле **Бюджет** выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается кнопка . На экране появится справочник *Бюджеты*. В справочнике выделяется бюджет, в который необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка **ОК**.

При выполнении копирования осуществляются следующие контроли:

- Контроль действия бюджетного параметра **Переносить документы с очисткой расходного обязательства в случае его отсутствия в целевом бюджете** (Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства, закладка **Общие**) и заполнения всех строк ЭД при

переносе. При выполнении действия для группы ЭД (двух и более) выполняется проверка для каждого ЭД, импорт не прекращается пока все выбранные ЭД не будут перенесены или не перенесены. Для каждого ЭД, содержащее ЭД «Расходное расписание» и отсутствующее в целевом бюджете, пользователю на экран выводится сообщение.

Примечание. Необходимо проверить все значения указанные на закладке Расходные обязательства.

- Контроль отсутствия копируемого документа в выбранном бюджете. Если документ копируется повторно, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-2389.

Примечание. Если при групповом переносе ЭД «Договор» по действию **Копировать в другой бюджет** возникают ошибки AZK-2389, перенос ЭД не останавливается и сообщения об ошибках выводятся по окончании переноса ЭД с перечислением в одном окне всех ЭД, не прошедших контроль. При этом ЭД группируются сначала по игнорируемым ошибкам для возможности выбора, а потом – неигнорируемые. Если в одном и том же документе возникли и игнорируемые и неигнорируемые ошибки, документ указывается в каждом сообщении.

- Контроль закладки **Расшифровка по бюджету** на уникальность набора полей «все КБК + все Доп.КБК + Код цели + КВФО + Бланк расходов + Бюджетополучатель» в строках расшифровки. Если в новом документе присутствуют строки, в которых значения в наборе полей совпадают соответственно, то такие строки объединяются в одну, не совпадают – значение строк не изменяется.

При прохождении контролей документ, вместе с присоединенными файлами, копируется в другой бюджет и сохраняется в нем с выключенным параметром **Переносить обязательства по Планированию закупок**, в статусе «отложен».

- ❖ **Перенести для контроля Планирования закупок** – переносятся документы, исполнение по которым планируется в следующем финансовом году. На экране появится окно подтверждения действия:

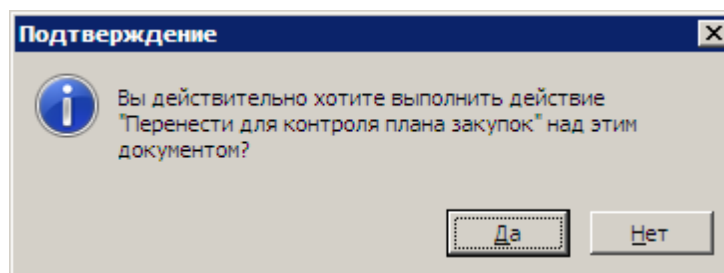


Рисунок 26 – Окно подтверждения выполнения действия

Для подтверждения переноса нажимается кнопка **Да**. На экране появится форма выбора бюджета, в

который переносится ЭД:

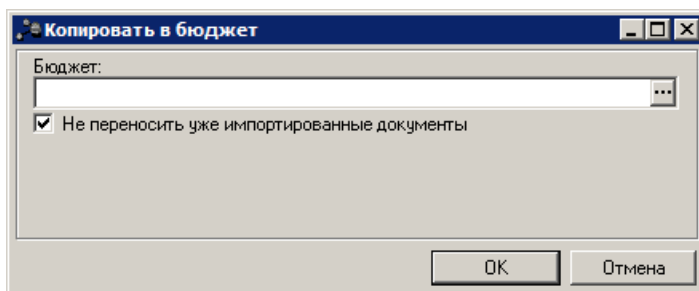



Рисунок 27 – Форма копирования документа в другой бюджет

В поле **Бюджет** выбирается название бюджета, в который переносится документ. Для этого нажимается кнопка . На экране появится справочник *Бюджеты*. Параметр **Не переносить уже импортированные документы** предназначен для осуществления проверки отсутствия копируемого документа в выбранном бюджете.

Для запуска переноса документа нажимается кнопка **ОК**.

При переносе осуществляются контроли:

- Контроль отсутствия копируемого документа в выбранном бюджете. Если документ копируется повторно, то на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-2389.

Если параметр **Не переносить уже импортированные документы** выключен, при повторном переносе документа контроль не осуществляется. Существующий документ в бюджете назначения удаляется и формируется заново в статусе *«требуется актуализация»*. Если перенесенный документ в бюджете назначения находится в статусе *«перерегистрация»*, *«архив»*, *«обработка завершена»* или *«отказан»*, *«принят»* и *«зарегистрирован»* со связанным ЭД *«Бюджетное обязательство»* в статусе, отличным от *«требуется актуализация»*, документ повторно не переносится, на экран выводится неигнорируемое сообщение о невозможности переноса.

Примечание. Повторный перенос документов, импортированных из внешних систем не осуществляется независимо от параметра **Не переносить уже импортированные документы**.

- Контроль действия бюджетного параметра **Переносить документы с очисткой расходного обязательства в случае его отсутствия в целевом бюджете** (Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства, закладка **Общие**) и заполнения всех строк ЭД при переносе. При выполнении действия для группы ЭД (двух и более) выполняется проверка для каждого ЭД, импорт не прекращается пока все выбранные ЭД не будут перенесены или не перенесены. Для каждого ЭД, содержащее ЭД *«Расходное расписание»* и отсутствующее в

целевом бюджете, пользователю на экран выводится сообщение.

Примечание. Необходимо проверить все значения указанные на закладке **Расходные обязательства**.

- Контроль на наличие строки на закладке **Расшифровка по бюджету** в *Справочнике бюджетных строк*. Если соответствующая строка по КБК не найдена, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-0259.
- Контроль на наличие признака **Разрешать доведение лимитов** в бланках расходов выбранных ЭД. Если в документе есть строки с заполненными суммами по лимитам/ ассигнованиям, для которых не включен признак **Разрешать доведение лимитов/ ассигнований** на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-2282.

Примечание. Если при групповом переносе документа по действию **Перенести для контроля Планирования закупок** возникают ошибки AZK-2389, AZK-0259, AZK-2282, перенос ЭД не останавливается и сообщения об ошибках выводятся по окончании переноса ЭД с перечислением в одном окне всех ЭД, не прошедших контроль. При этом ЭД группируются сначала по игнорируемым ошибкам для возможности выбора, а потом – неигнорируемые. Если в одном и том же документе возникли и игнорируемые и неигнорируемые ошибки, документ указывается в каждом сообщении..

Если условия контролей выполнены, ЭД «Договор» переносится в бюджет назначения в статусе «отложен» и автоматически обрабатывается до статуса «требуется актуализация». Для ЭД «Договор» формируется связанный ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «требуется актуализация» с проводками *Резерв лимитов по БО* (по текущему, второму, третьему году), *Резерв лимитов по БО ЧетГод*, *Резерв лимитов по БО БудПериод*. В ЭД «Договор» в текущем бюджете устанавливается признак **Перенесен для контроля Планирования закупок**, в перенесенном документе устанавливается признак **Перенесен из прошлого периода**.

Если условия контролей не выполнены, на экран выводится сообщение об ошибке, перенос документа в бюджет назначения не осуществляется.

3.4.2.7 ЭД «Договор» в статусе «зарегистрирован»

Над ЭД «Договор» в статусе «зарегистрирован» можно выполнить следующие действия:

❖ **Завершить обработку** – при выполнении действия осуществляются контроли:

- Контроль отсутствия незакрытых исполняющих документов с ссылкой на ЭД «Бюджетное

обязательство», сформированного на основании ЭД «Договор», осуществляется построчно на закладке **Расшифровка по бюджету**. Если в поле **В процессе исполнения** указано значение, отличное от 0, 00, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0261.

- Контроль включения ЭД «Бюджетное обязательство», сформированное на основании ЭД «Договор», в ЭД «Кассовый план» или ЭД «Изменение кассового плана». При наличии хотя бы одного документа в статусе, отличном от «удален», «отказан», «обработка завершена», в котором указана ссылка ЭД «Бюджетное обязательство», выдается сообщение об ошибке.

При прохождении контролей ЭД «Договор» переходит в статус «обработка завершена». ЭД «Бюджетное обязательство» автоматически переходит в статус «обработка завершена».

При завершении обработки ЭД «Бюджетное обязательство» формируются сторнирующие бюджетные проводки *Подтверждено лимитов по БО* (по текущему, второму, третьему году), *Подтверждено лимитов по БО ЧетГод*, *Подтверждено лимитов по БО БудПериод*, сторнирующие проводки по закупка и сторнирующая проводка *Подтверждено ассигнований*.

По бухгалтерской книге *Операции по Санкционированию расходов* автоматически создается сторнирующая бухгалтерская проводка *Завершение обработки БО*.

- ❖ **Перерегистрировать** – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия незакрытых исполняющих документов с ссылкой на ЭД «Бюджетное обязательство», сформированного на основании ЭД «Договор», построчно на закладке **Расшифровка по бюджету**. Если в поле **В процессе исполнения** указано значение, отличное от 0, 00, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0261. При прохождении контроля ЭД «Договор» переходит в статус «перерегистрация». При этом ЭД «Бюджетное обязательство», сформированный на основании этого договора, со статуса «исполнение» также переходит в статус «перерегистрация».

Автоматически формируется новый ЭД «Договор» в статусе «отложен». В новый ЭД «Договор» копируется информация из перерегистрированного документа, поле **Дата принятия** не заполняется. В процессе перерегистрации в новый ЭД «Договор» вносятся необходимые изменения: корректируются основные реквизиты договора, изменяются суммы по исполнению договора, редактируется график оплаты. После регистрации нового договора перерегистрированный ЭД «Договор» и сформированный на его основании ЭД «Бюджетное обязательство» автоматически переходят со статуса «перерегистрация» в статус «архив». При этом для перерегистрированного ЭД «Бюджетное обязательство» формируются сторнирующие проводки: бухгалтерская *Завершение обработки БО* и бюджетные *Подтверждено лимитов по БО*, *Подтверждено лимитов по БО (КСЗ)*, *Подтверждено ассигнований*.

Примечание. Для порожденного при перерегистрации ЭД «Договор» определен особый порядок расчета и редактирования следующих полей:

– поле **Сумма изменения** в форме редактирования строки расшифровки рассчитывается как разница между первоначальной суммой поля **Сумма тек. года** до редактирования и новой суммой этого же поля после редактирования;


– поле **Изм. тек. года** заголовочной части документа рассчитывается как сумма значений полей **Сумма изменений** по расходным строкам договора за текущий/очередной финансовый год;

– указанные выше поля доступны для редактирования в статусе «отложен».

Для отмены перерегистрации ЭД «Договор» необходимо удалить сформированный документ.

Если ЭД «Договор» включен в [ЭД «Сведения о контракте»](#)¹²⁴, который находится в статусе «отложен» или «перерегистрация», то выполнение регистрации нового ЭД «Договор» будет недоступно. На экране появится сообщение об ошибке AZK-2157:

Если документ включен в ЭД «Сведения о контракте», который находится на любом другом статусе, то при выполнении обработки нового договора на экране появляется [список дополнительных соглашений](#)⁹⁰.

Для создания нового дополнительного соглашения нажимается кнопка  <F9>. В форме нового доп. соглашения заполняется информация о соглашении.

В списке выделяется необходимое дополнительное соглашение, на основании которого вносятся изменения в договор, и нажимается кнопка **Выбрать**. В зависимости от [настройки системных параметров](#)²¹ при обработке нового ЭД «Договор» изменяется статус ЭД «Сведения о контракте».

При направлении нового ЭД «Договор» на контроль перерегистрированный документ остается в статусе «перерегистрация».

При отказе нового договора на экране появится окно ввода причины отказа документа. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. Новый ЭД «Договор» переходит в статус «отказан», а перерегистрированный документ остается в статусе «перерегистрация».

❖ **Перерегистрировать в Сведения** – выполняется в случае изменения типа учреждения с КУ на БУ/АУ. При выполнении действия осуществляется контроль отсутствия незакрытых исполняющих документов с ссылкой на ЭД «Бюджетное обязательство», сформированного на основании ЭД «Договор», осуществляется построчно на закладке **Расшифровка по бюджету**. Если в поле **В процессе исполнения** указано значение, отличное от 0, 00, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0261.

При выполнении условий контроля формируется ЭД «Сведения об обязательствах и договоре»

БУ/АУ» в статусе «*черновик*». ЭД «Договор» и сформированный на его основании ЭД «Бюджетное обязательство» переходят в статус «*перерегистрация*».

В заглавной части порожденного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» поле **Исп. с нач. года Всего** заполняется значением поля **Исполнено в тек. году** закладки **Общая информация** родительского ЭД «Договор», поле **Сумма контракта** заполняется значением поля **Общая сумма** заглавной части родительского ЭД.

В однострочном ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» для поля **Исп. с нач. года Всего** на закладках **Расшифровка** и **График оплаты** автоматически рассчитывается сумма по исполнительным документам, связанными с родительским ЭД «Договор». Для многострочного ЭД поле **Исп. с нач. года Всего** не заполняется.

❖ **Отменить регистрацию** – осуществляется следующие контроли:

- Контроль отсутствия расходных документов по исполнению ЭД «Бюджетное обязательство». При наличии расходных документов по исполнению на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0271. Отмена регистрации ЭД «Договор» становится невозможной.
- Контроль включения ЭД «Бюджетное обязательство», сформированное на основании ЭД «Договор», в ЭД «Кассовый план» или ЭД «Изменение кассового плана». При наличии хотя бы одного документа в статусе, отличном от «удален», «отказан», «обработка завершена», в котором указана ссылка ЭД «Бюджетное обязательство», выдается сообщение об ошибке.
- Если у обрабатываемого документа есть родительский ЭД «Заявка на закупку продукции» или в цепочке родительских документов есть ЭД «Договор» в статусе «отказан», порожденный из ЭД «Заявка на закупку продукции», осуществляется контроль статуса ЭД «Заявка на закупку продукции»: если заявка имеет статус «обработка завершена», выполнение действия становится недоступным, на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-2339.

При прохождении контролей ЭД «Договор» возвращается в статус «*принят*», ЭД «Бюджетное обязательство» – в статус «*резерв*».

❖ **Копировать в другой бюджет** – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

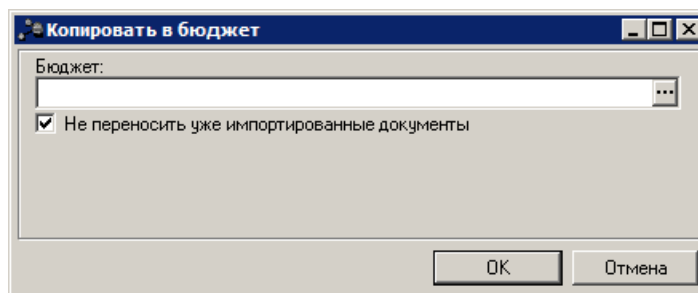



Рисунок 28 – Форма копирования документа в другой бюджет

В поле **Бюджет** выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается кнопка . На экране появится справочник *Бюджеты*. В справочнике выделяется бюджет, в который необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка **ОК**.

При выполнении копирования осуществляются следующие контроли:

- Контроль действия бюджетного параметра **Переносить документы с очисткой расходного обязательства в случае его отсутствия в целевом бюджете** (Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства, закладка **Общие**) и заполнения всех строк ЭД при переносе. При выполнении действия для группы ЭД (двух и более) выполняется проверка для каждого ЭД, импорт не прекращается пока все выбранные ЭД не будут перенесены или не перенесены. Для каждого ЭД, содержащее ЭД «Расходное расписание» и отсутствующее в целевом бюджете, пользователю на экран выводится сообщение.

Примечание. Необходимо проверить все значения указанные на закладке **Расходные обязательства**.

- Контроль отсутствия копируемого документа в выбранном бюджете. Если документ копируется повторно, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-2389.

Примечание. Если при групповом переносе ЭД «Договор» по действию **Копировать в другой бюджет** возникают ошибки AZK-2389, перенос ЭД не останавливается и сообщения об ошибках выводятся по окончании переноса ЭД с перечислением в одном окне всех ЭД, не прошедших контроль. При этом ЭД группируются сначала по игнорируемым ошибкам для возможности выбора, а потом – неигнорируемые. Если в одном и том же документе возникли и игнорируемые и неигнорируемые ошибки, документ указывается в каждом сообщении.

- Контроль закладки **Расшифровка по бюджету** на уникальность набора полей «все КБК + все Доп.КБК + Код цели + КВФО + Бланк расходов + Бюджетополучатель» в строках расшифровки.

Если в новом документе присутствуют строки, в которых значения в наборе полей совпадают соответственно, то такие строки объединяются в одну, не совпадают – значение строк не изменяется.

При прохождении контролей документ, вместе с присоединенными файлами, копируется в другой бюджет и сохраняется в нем с выключенным параметром **Переносить обязательства по Планированию закупок**, в статусе «отложен».

❖ **Перенести для контроля Планирования закупок** – переносятся документы, исполнение по которым планируется в следующем финансовом году. На экране появится окно подтверждения действия:

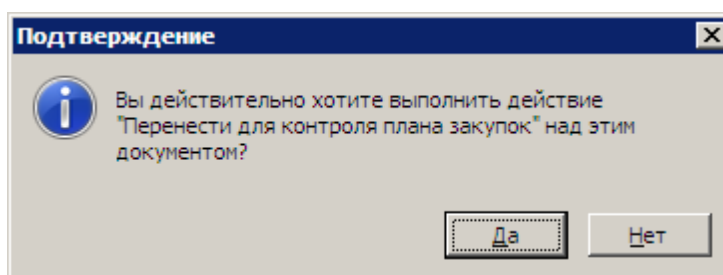


Рисунок 29 – Окно подтверждения выполнения действия

Для подтверждения переноса нажимается кнопка **Да**. На экране появится форма выбора бюджета, в который переносится ЭД:

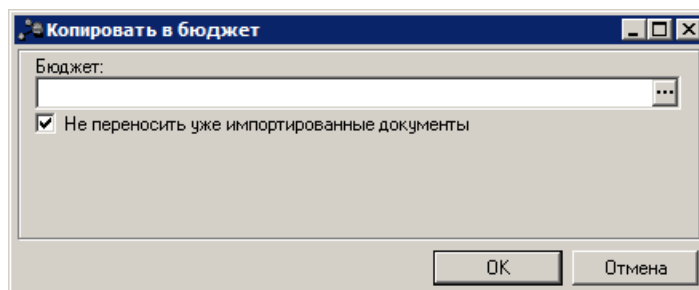



Рисунок 30 – Форма копирования документа в другой бюджет

В поле **Бюджет** выбирается название бюджета, в который переносится документ. Для этого нажимается кнопка . На экране появится справочник *Бюджеты*. Параметр **Не переносить уже импортированные документы** предназначен для осуществления проверки отсутствия копируемого документа в выбранном бюджете.

Для запуска переноса документа нажимается кнопка **ОК**.

При переносе осуществляются контроли:

- Контроль отсутствия копируемого документа в выбранном бюджете. Если документ копируется повторно, то на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-2389.

Если параметр **Не переносить уже импортированные документы** выключен, при повторном переносе документа контроль не осуществляется. Существующий документ в бюджете назначения удаляется и формируется заново в статусе «*требуется актуализация*». Если перенесенный документ в бюджете назначения находится в статусе «*перерегистрация*», «*архив*», «*обработка завершена*» или «*отказан*», «*принят*» и «*зарегистрирован*» со связанным ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе, отличном от «*требуется актуализация*», документ повторно не переносится, на экран выводится неигнорируемое сообщение о невозможности переноса.

Примечание. Повторный перенос документов, импортированных из внешних систем не осуществляется независимо от параметра **Не переносить уже импортированные документы**.

- Контроль действия бюджетного параметра **Переносить документы с очисткой расходного обязательства в случае его отсутствия в целевом бюджете** (Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства, закладка **Общие**) и заполнения всех строк ЭД при переносе. При выполнении действия для группы ЭД (двух и более) выполняется проверка для каждого ЭД, импорт не прекращается пока все выбранные ЭД не будут перенесены или не перенесены. Для каждого ЭД, содержащее ЭД «Расходное расписание» и отсутствующее в целевом бюджете, пользователю на экран выводится сообщение.

Примечание. Необходимо проверить все значения указанные на закладке **Расходные обязательства**.

- Контроль на наличие строки на закладке **Расшифровка по бюджету** в *Справочнике бюджетных строк*. Если соответствующая строка по КБК не найдена, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-0259.
- Контроль на наличие признака **Разрешать доведение лимитов** в бланках расходов выбранных ЭД. Если в документе есть строки с заполненными суммами по лимитам/ ассигнованиям, для которых не включен признак **Разрешать доведение лимитов/ ассигнований** на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-2282.

Примечание. Если при групповом переносе документа по действию **Перенести для контроля Планирования закупок** возникают ошибки AZK-2389, AZK-0259, AZK-2282, перенос ЭД не останавливается и сообщения об ошибках выводятся по окончании переноса ЭД с перечислением в одном окне всех ЭД, не прошедших контроль. При этом ЭД группируются сначала по игнорируемым ошибкам для возможности выбора, а потом – неигнорируемые. Если в одном и том же документе возникли и игнорируемые и неигнорируемые ошибки, документ указывается в каждом сообщении..

Если условия контролей выполнены, ЭД «Договор» переносится в бюджет назначения в статусе «отложен» и автоматически обрабатывается до статуса «требуется актуализация». Для ЭД «Договор» формируется связанный ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «требуется актуализация» с проводками *Резерв лимитов по БО* (по текущему, второму, третьему году), *Резерв лимитов по БО ЧетГод*, *Резерв лимитов по БО БудПериод*. В ЭД «Договор» в текущем бюджете устанавливается признак **Перенесен для контроля Планирования закупок**, в перенесенном документе устанавливается признак **Перенесен из прошлого периода**.

Если условия контролей не выполнены, на экран выводится сообщение об ошибке, перенос документа в бюджет назначения не осуществляется.

3.4.2.8 ЭД «Договор» в статусе «требуется актуализация»

ЭД «Договор» переходит в статус «требуется актуализация» при выполнении действия **Перенести для контроля Планирования закупок**.

Над ЭД «Договор» в статусе «требуется актуализация» можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Удалить** – при выполнении действия документ и сформированные проводки удаляются из системы, документ не подлежит дальнейшей обработке. В связанном ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «требуется актуализация» автоматически удаляются бюджетные проводки.
- ❖ **Отложить** – при выполнении действия документ переходит в статус «отложен», сформированные проводки удаляются.

В связанном ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «требуется актуализация» автоматически удаляются бюджетные проводки.

Примечание. Действие доступно только для документов, созданных локально. При переходе ЭД «Договор» в статус «отложен» поле **Дата регистрации** очищается.

- ❖ **Регистрация актуализированного** – при выполнении действия документ переходит в статус «перерегистрация», связанный с ним ЭД «Бюджетное обязательство» также переходит в статус «перерегистрация» с сохранением резервирующих проводок *Резерв лимитов по БО*.

Внимание! Выполнение действия доступно при включенном бюджетном параметре **Актуализация многолетних договоров при переходе на НФГ** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Договоры**).

При выполнении действия автоматически формируется порожденный ЭД «Договор» в статусе

«отложен» с выключенным признаком **Перенесен из прошлого периода**, устанавливается связь с обрабатываемым родительским ЭД.

Дальнейшая обработка родительского ЭД «Договор» (с включенным признаком **Перенесен из прошлого периода**) зависит от обработки порожденного документа и описана в таблице.

Таблица 2 – Смена статусов при регистрации актуализированного документа

Обработка порожденного ЭД «Договор»	Изменение статуса родительского ЭД «Договор» при обработке порожденного договора	Изменение статуса связанного с родительским договором ЭД «Бюджетное обязательство»
«отложен» → Обработать →«принят» «контроль»→ Принять →«принят» «согласование» → Принять →«принят» «подготовлен» → Принять →«принят»	Остается в статусе «перерегистрация»	Остается в статусе «перерегистрация» Удаляются резервирующие проводки Резерв лимитов по БО
«принят» → Зарегистрировать →«зарегистрирован»	Переходит в статус «архив»	Переходит в статус «архив» При этом никаких прямых/сторнирующих проводок не формируется
«принят»→ Отказать →«отказан»	Остается в статусе «перерегистрация»	Остается в статусе «перерегистрация» Формируются резервирующие проводки Резерв лимитов по БО
«принят»→ Отложить →«отложен»	«перерегистрация» →«перерегистрация» «архив»→«перерегистрация»	Формируются резервирующие проводки Резерв лимитов по БО
«отказан»→ Удалить →«удален»	Переходит в статус «требуется актуализация»	Переходит в статус «требуется актуализация»
«отказан» → Перерегистрировать →формируется ЭД «Договор» в статусе «отложен»		При обработке ЭД «Договор» со статусов «отложен», «контроль», «согласование», «подготовлен» до статуса «принят» при наличии у него родительского ЭД «Договор» в статусе «отказан», у которого есть родительский ЭД «Договор» в статусе «перерегистрация» с установленным признаком Перенесен из прошлого периода , у данного родительского ЭД «Договор» удаляются резервирующие проводки в связанном с ним ЭД «Бюджетное обязательство»

Обработка порожденного ЭД «Договор»	Изменение статуса родительского ЭД «Договор» при обработке порожденного договора	Изменение статуса связанного с родительским договором ЭД «Бюджетное обязательство»
«отказан»→ Вернуть обработку →«отложен»	в Остается в статусе «перерегистрация»	в Остается в статусе «перерегистрация»
«отложен»→ Удалить →«удален»	Переходит в статус «требуется актуализация»	Переходит в статус «требуется актуализация»

Если локально созданный ЭД «Договор» был перенесен для контроля Планирования закупок, а в бюджете-источнике его завершили, полностью исполнили, в целевом бюджете проверяется статус перенесенного документа: если он равен «архив» или «перерегистрация», проверяется статус порожденного документа: если он не равен «архив», «перерегистрация», «обработка завершена» или «зарегистрирован» (при условии, что у него нет документов на закладках **Вхождения** и **Порожденные**, кроме ЭД «Бюджетное обязательство», у которого нет документов на закладке **Вхождения** и **Порожденные**), тогда удаляется вся цепочка документов.

Если локально созданный ЭД «Договор» был перенесен для контроля Планирования закупок, а в бюджете-источнике отменяют его регистрацию и при этом при выполнении действия **Перенести для контроля Планирования закупок** не включен параметр **Не переносить уже импортированные документы**, в целевом бюджете проверяется статус перенесенного документа: если он равен «архив» или «перерегистрация», проверяется статус порожденного документа: если он не равен «архив», «перерегистрация», «обработка завершена» или «зарегистрирован» (при условии, что у него нет документов на закладках **Вхождения** и **Порожденные**, кроме ЭД «Бюджетное обязательство», у которого нет документов на закладке **Вхождения** и **Порожденные**), тогда удаляется вся цепочка документов.

ЭД «Договор» в статусе «требуется актуализация» удаляется из системы «АЦК-Финансы» при импорте аналогичного документа из систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Бюджетный учет». В новом документе устанавливается признак **Перенесен из прошлого периода**.

3.4.2.9 ЭД «Договор» в статусе «архив»

Над ЭД «Договор» в статусе «*архив*» можно выполнить действия:

❖ **Вернуть** – действие доступно, если порожденные ЭД «Договор» находятся в статусах «*отложен*», «*контроль*», «*отказан*», «*принят*», «*импортирован*», «*ошибка импорта*» и «*удален*». Если порожденные документы находятся в другом статусе, то выполнение действия становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2574.

Если контроль пройден, документ возвращается в статус «*перерегистрация*».

❖ **Создать Справку по обязательствам по Планированию закупок** – при выполнении действия на основании документа создается ЭД «Справка по обязательствам по Планированию закупок» в статусе «*черновик*».

Примечание. Описание формирования ЭД «Справка по обязательствам по Планированию закупок» на основании документов по обязательствам см. в документации «[БАРМ.00002-55 34 53-1 Система «АЦК-Финансы». Подсистема «Контроль в сфере закупок». Руководство пользователя](#)».

3.4.2.10 ЭД «Договор» в статусе «перерегистрация»

Над ЭД «Договор» в статусе «*перерегистрация*» можно выполнить действия:

❖ **Отправить в архив** – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия порожденных ЭД «Договор» в статусах, отличных от «*отказан*», «*ошибка импорта*» и «*удален*». При невыполнении контроля выполнение действия становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2573.

Если условие контроля пройдено, то ЭД «Договор» переходит в статус «*архив*».

❖ **Копировать в другой бюджет** – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

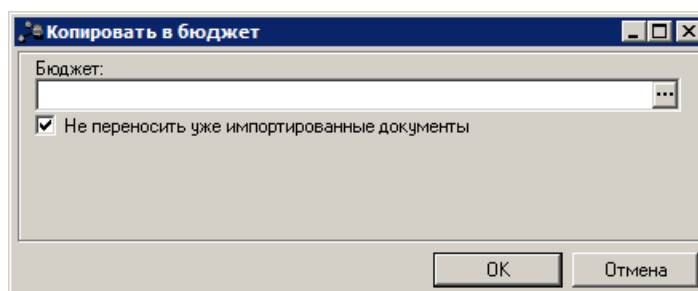



Рисунок 31 – Форма копирования документа в другой бюджет

В поле **Бюджет** выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается кнопка . На экране появится справочник *Бюджеты*. В справочнике выделяется бюджет, в который необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка **ОК**.

При выполнении копирования осуществляются следующие контроли:

- Контроль действия бюджетного параметра **Переносить документы с очисткой расходного обязательства в случае его отсутствия в целевом бюджете** (Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства, закладка **Общие**) и заполнения всех строк ЭД при переносе. При выполнении действия для группы ЭД (двух и более) выполняется проверка для каждого ЭД, импорт не прекращается пока все выбранные ЭД не будут перенесены или не перенесены. Для каждого ЭД, содержащее ЭД «Расходное расписание» и отсутствующее в целевом бюджете, пользователю на экран выводится сообщение.

Примечание. Необходимо проверить все значения указанные на закладке **Расходные обязательства**.

- Контроль отсутствия копируемого документа в выбранном бюджете. Если документ копируется повторно, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-2389.

Примечание. Если при групповом переносе ЭД «Договор» по действию **Копировать в другой бюджет** возникают ошибки AZK-2389, перенос ЭД не останавливается и сообщения об ошибках выводятся по окончании переноса ЭД с перечислением в одном окне всех ЭД, не прошедших контроль. При этом ЭД группируются сначала по игнорируемым ошибкам для возможности выбора, а потом – неигнорируемые. Если в одном и том же документе возникли и игнорируемые и неигнорируемые ошибки, документ указывается в каждом сообщении.

- Контроль закладки **Расшифровка по бюджету** на уникальность набора полей «все **КБК** + все **Доп.КБК** + **Код цели** + **КВФО** + **Бланк расходов** + **Бюджетополучатель**» в строках расшифровки. Если в новом документе присутствуют строки, в которых значения в наборе полей совпадают соответственно, то такие строки объединяются в одну, не совпадают – значение строк не изменяется.

При прохождении контролей документ, вместе с присоединенными файлами, копируется в другой бюджет и сохраняется в нем с выключенным параметром **Переносить обязательства по Планированию закупок**, в статусе «отложен».

- ❖ **Перенести для контроля Планирования закупок** – переносятся документы, исполнение по которым планируется в следующем финансовом году. На экране появится окно подтверждения действия:

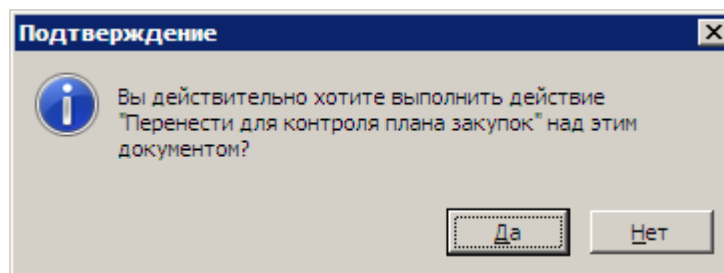


Рисунок 32 – Окно подтверждения выполнения действия

Для подтверждения переноса нажимается кнопка **Да**. На экране появится форма выбора бюджета, в который переносится ЭД:

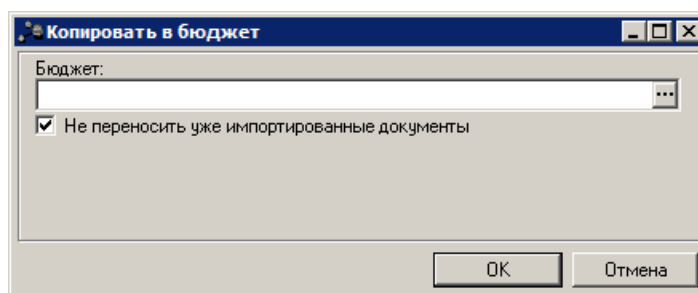



Рисунок 33 – Форма копирования документа в другой бюджет

В поле **Бюджет** выбирается название бюджета, в который переносится документ. Для этого нажимается кнопка . На экране появится справочник *Бюджеты*. Параметр **Не переносить уже импортированные документы** предназначен для осуществления проверки отсутствия копируемого документа в выбранном бюджете.

Для запуска переноса документа нажимается кнопка **ОК**.

При переносе осуществляются контроли:

- Контроль отсутствия копируемого документа в выбранном бюджете. Если документ копируется повторно, то на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-2389.

Если параметр **Не переносить уже импортированные документы** выключен, при повторном переносе документа контроль не осуществляется. Существующий документ в бюджете назначения удаляется и формируется заново в статусе «*требуется актуализация*». Если перенесенный документ в бюджете назначения находится в статусе «*перерегистрация*», «*архив*», «*обработка завершена*» или «*отказан*», «*принят*» и «*зарегистрирован*» со связанным ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе, отличном от «*требуется актуализация*», документ повторно не переносится, на экран выводится неигнорируемое сообщение о невозможности переноса.

Примечание. Повторный перенос документов, импортированных из внешних систем не осуществляется независимо от параметра **Не переносить уже импортированные документы**.

- Контроль действия бюджетного параметра **Переносить документы с очисткой расходного обязательства в случае его отсутствия в целевом бюджете** (Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства, закладка **Общие**) и заполнения всех строк ЭД при переносе. При выполнении действия для группы ЭД (двух и более) выполняется проверка для каждого ЭД, импорт не прекращается пока все выбранные ЭД не будут перенесены или не перенесены. Для каждого ЭД, содержащее ЭД «Расходное расписание» и отсутствующее в целевом бюджете, пользователю на экран выводится сообщение.

Примечание. Необходимо проверить все значения указанные на закладке **Расходные обязательства**.

- Контроль на наличие строки на закладке **Расшифровка по бюджету** в *Справочнике бюджетных строк*. Если соответствующая строка по КБК не найдена, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-0259.
- Контроль на наличие признака **Разрешать доведение лимитов** в бланках расходов выбранных ЭД. Если в документе есть строки с заполненными суммами по лимитам/ ассигнованиям, для которых не включен признак **Разрешать доведение лимитов/ ассигнований** на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-2282.

Примечание. Если при групповом переносе документа по действию **Перенести для контроля Планирования закупок** возникают ошибки AZK-2389, AZK-0259, AZK-2282, перенос ЭД не останавливается и сообщения об ошибках выводятся по окончании переноса ЭД с перечислением в одном окне всех ЭД, не прошедших контроль. При этом ЭД группируются сначала по игнорируемым ошибкам для возможности выбора, а потом – неигнорируемые. Если в одном и том же документе возникли и игнорируемые и неигнорируемые ошибки, документ указывается в каждом сообщении..

Если условия контролей выполнены, ЭД «Договор» переносится в бюджет назначения в статусе «отложен» и автоматически обрабатывается до статуса «требуется актуализация». Для ЭД «Договор» формируется связанный ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «требуется актуализация» с проводками *Резерв лимитов по БО* (по текущему, второму, третьему году), *Резерв лимитов по БО ЧетГод*, *Резерв лимитов по БО БудПериод*. В ЭД «Договор» в текущем бюджете устанавливается признак **Перенесен для контроля Планирования закупок**, в перенесенном документе устанавливается признак **Перенесен из прошлого периода**.

Если условия контролей не выполнены, на экран выводится сообщение об ошибке, перенос

документа в бюджет назначения не осуществляется.

Внимание! Действие доступно только для ЭД «Договор» в статусе «перерегистрация», не имеющих порожденных договоров в статусе «принят». Наличие порожденных договоров в статусе «принят» проверяется по всей цепочке электронных документов.

При попытке перенести в бюджет назначения ЭД «Договор» в статусе «перерегистрация», у которого в цепочке всех порожденных документов есть договор в статусе «принят», на экран выводится сообщение об ошибке.

3.4.2.11 ЭД «Договор» в статусе «отказан»

Над ЭД «Договор» в статусе «отказан» можно выполнить действия:

❖ **Вернуть в обработку** – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия порожденного договора. При невыполнении условий контроля отмена отказа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2572.

Если условие контроля пройдено, ЭД «Договор» возвращается в статус «отложен», поля **Дата принятия** и **Дата регистрации** очищаются. Документ становится доступным для редактирования.

❖ **Удалить** – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

❖ **Перерегистрировать** – формируется новый ЭД «Договор» в статусе «отложен», в который копируется информация из перерегистрированного документа.

Перерегистрированный документ остается в статусе «отказан».

3.4.2.12 ЭД «Договор» в статусе «удален»

Электронный документ в статусе «удален» доступен только для просмотра и не подлежит дальнейшей обработке.

3.4.3 Создание ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ»

Для учета соглашений и договоров, в которых не указан размер сумм, но указан порядок расчета сумм, подлежащих выплате из бюджета, используется ЭД «Соглашение, договор ГПХ». При этом при обработке ЭД «Соглашение, договор ГПХ» не формируется ЭД «Бюджетное обязательство», в платежных документах по таким ЭД отсутствует

возможность указания ссылок на бюджетные и денежные обязательства. Для резервирования лимитов бюджетных обязательств в данном случае рекомендуется формировать и обрабатывать ЭД «Бюджетное обязательство» на всю годовую сумму предполагаемого обязательства. Для разбивки общей суммы на этапы рекомендуется формировать и обрабатывать ЭД «Денежное обязательство» по каждому этапу (в соответствии с подтверждающими документами).

До 2017 года для целей регистрации договоров, по которым не осуществляется принятие бюджетных обязательств, использовался электронный документ «Денежное обязательство с фиксированной суммой». С 01.01.2017 года ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» не рекомендован к использованию в связи с несоответствием нормам действующего законодательства.

Структура ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» аналогична структуре ЭД «Договор».

ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» создается несколькими способами:

1. В списке документов;
2. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета»;
3. Автоматически при перерегистрации ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ»;
4. Импортируется из АРМ Учреждения.

Примечание. Описание создания ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в системе «АЦК-Финансы» см. в документации [«БАРМ.00002-55 34 30 Система «АЦК-Финансы». Подсистема контроля бюджетных обязательств по договорам. Руководство пользователя». Руководство пользователя.](#) Описание ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ», импортируемого в систему «АЦК-Финансы» из АРМ Учреждения содержится в документации [«БАРМ.00002-47 34 16-2 Система «АЦК-Финансы». АРМ Учреждения. Подсистема ядра транспортного блока. Windows-версия. Руководство пользователя.](#)

3.4.4 Обработка ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ»

ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» формируется в статусе «отложен».

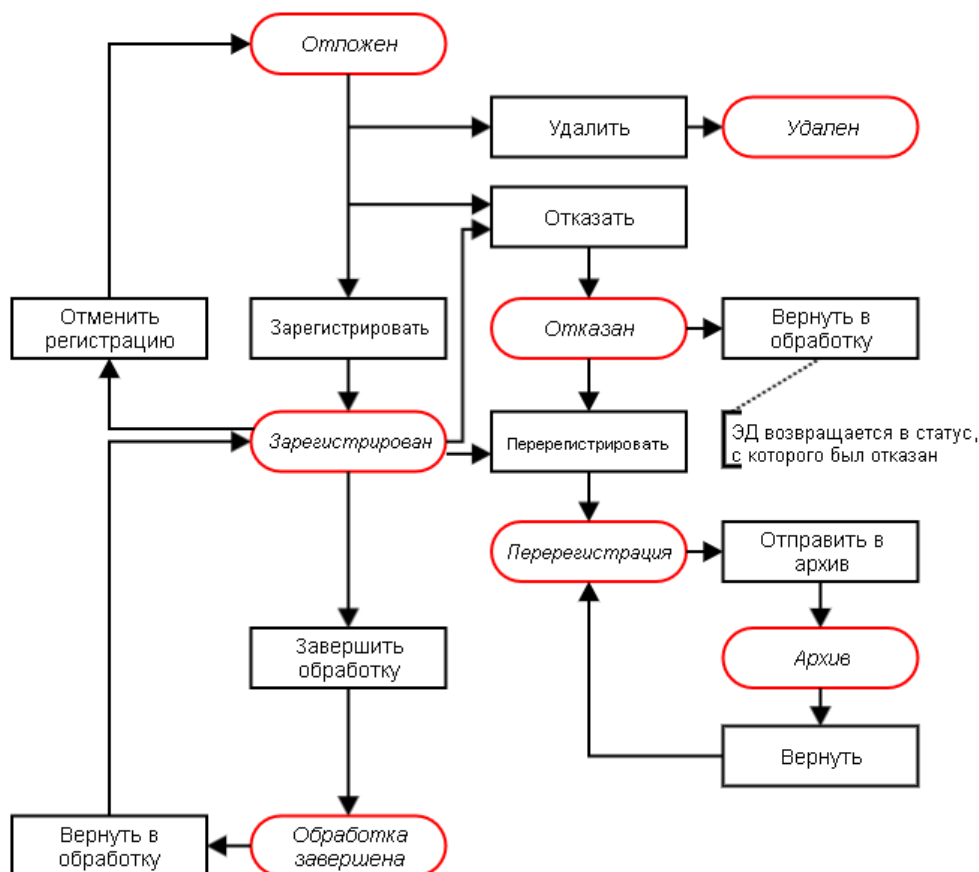


Рисунок 34 – Блок-схема статусной модели ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ»

Возможные статусы электронного документа:

- «отложен»¹¹²;
- «зарегистрирован»¹¹⁸;
- «перерегистрация»¹²¹;
- «отказан»¹²³;
- «архив»¹²²;

- «обработка завершена»¹²³;
- «удален»¹²³.

3.4.4.1 ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «отложен»

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

❖ **Зарегистрировать** – при выполнении действия осуществляются следующие виды контроля:

- Контроль значения поля **Счет плательщика** в строках расшифровки на закладке **Расшифровка по бюджету**. Если в поле указан счет с признаком **Распорядительный**, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.
- Контроль первых двух символов в полях **ИНН** и/или **КПП** плательщика и получателя на равенство значению 00:
 - Если поле **Счет УФК** группы полей **Подрядчик (поставщик)** непустое и хотя бы в одном из полей **ИНН, КПП** этой группы в первой и второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение 0 или если поле **Счет УФК** в строках графика оплаты непустое и хотя бы в одном из полей **ИНН, КПП** в строках графика оплаты в первой и второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение 0;
 - если поле **Счет УФК** для группы полей **Подрядчик (поставщик)** пустое и маска значения поля **Счет** соответствует одному из значений параметра **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Идентификатор платежа**→**Маски счетов получателей (бюджетная система)**) или если поле **Счет УФК** строки графика оплаты пустое и маска значения поля **Счет** строки графика оплаты соответствуют одному из значений параметра **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Идентификатор платежа**→**Маски счетов получателей (бюджетная система)**).

Если соответствие найдено и хотя бы в одном из полей **ИНН, КПП** группы полей **Подрядчик (поставщик)** или строки графика оплаты в первой и второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение 0, обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4162.

- **Общая сумма** документа не должна быть меньше **Суммы текущего года** или **Суммы трех лет** денежного обязательства.
- Сумма **Графика оплаты** должна совпадать с **Суммой текущего года** денежного обязательства.

- **Сумма задолженности** не должна быть больше **Общей суммы** денежного обязательства.
- **Сумма текущего года** денежного обязательства должна быть равной сумме строк в закладке **Расшифровка по бюджету** (по полю **Сумма тек. года**).
- **Сумма второго года** денежного обязательства должна быть равной сумме строк на закладке **Расшифровка по бюджету** (по полю **Второй год исп.**).
- **Сумма третьего года** денежного обязательства должна быть равной сумме строк на закладке **Расшифровка по бюджету** (по полю **Третий год исп.**).
- Если у строк расшифровки установлен признак **Контроль графика оплаты**, то закладка **График оплаты** должна быть заполнена, сумма графика должна быть равна сумме денежного обязательства за вычетом начальной суммы и сумма, расписанная по этапам, должна соответствовать сумме в строках расшифровки за вычетом начальной суммы (колонка *Остаток*).

*Примечание. Контроль осуществляется, если отключен системный параметр **Скрыть закладку График оплаты в договоре** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Договоры**, закладка **Общие**)*

- Если у строк расшифровки установлен признак **Контроль номенклатуры**, то закладка **Номенклатура** должна быть заполнена. Сумма строк номенклатуры должна быть равна **Сумме текущего года** или **Сумме трех лет** денежного обязательства.
- Если у строк расшифровки установлен признак **Контроль нормативных цен**, то цена, указанная в каждой позиции номенклатуры денежного обязательства, не должна превышать нормативную цену товара (услуги), установленную в справочнике товаров и услуг.
- Если у товара (услуги), используемого в номенклатуре денежного обязательства, установлена проверка **Контролировать цены**, то цена позиции номенклатуры, не должна превышать нормативную цену товара, установленную в справочнике.
- Если для товара (услуги), используемого в номенклатуре денежного обязательства, ведется контроль закупки, то проверяется: есть ли у организации, на которую сформировано денежное обязательство, другие денежные обязательства (или договора), заключенные в течение установленного периода относительно даты регистрации денежного обязательства, в которых присутствует данный вид товара. Количество договоров и денежных обязательств не должно превышать установленное в справочнике количество закупок за период.
- Если в системе не настроена возможность формирования ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» с разными бланками расходов, то при сохранении документа осуществляется контроль, чтобы он не содержал строки расшифровки по бюджету с разными бланками расходов. При невыполнении условия контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2192.

- Если хотя бы в одной строке расшифровки в поле **Бланк расходов** выбран бланк с типом *Роспись, Фонды, Контрольные цифры бюджета* или *ПНО*, то на экран выводится неигнорируемое сообщение: *В документе выбран недопустимый тип Бланка расходов.*
- Если в системе не настроена возможность формирования документов, содержащих строки с разными расходными обязательствами, то при сохранении ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» осуществляется контроль, чтобы он не содержал строки расшифровки по бюджету с разными расходными обязательствами. В случае невыполнения условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2193.
- Контроль соответствия суммы в поле **Исполнено с нач. года Всего** в шапке документа и суммы значений поля **Исполнено с начала года** в строках графиках оплаты. При непрохождении контроля выводится игнорируемое сообщение.
- Контроль запрета использования организаций с заполненной датой закрытия, указанной в группе полей **Подрядчик(поставщик)** на закладке **Общая информация**:
 - Если в поле **Дата закрытия** карточки организации заполнено и указанное значение меньше или равно операционного дня, то на экран выводится сообщение, в соответствии с уровнем жесткости, типа AZK-4179.
 - Если поле **Дата закрытия** карточки организации пустое, либо указанное значение больше операционного дня, то обработка документа продолжается.
- Контроль ввода расходного обязательства:
 - Если в таблице **Расходы** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**) поле **Тип счета** заполнено и поле **Счет плательщика** на закладке **Расшифровка по бюджету** в ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» заполнено, контроль ввода расходного обязательства осуществляется для соответствующего типа счета, указанного в поле **Счет плательщика**.
 - Если в таблице **Расходы** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**) поле **Тип Счета** пустое, контроль ввода расходного обязательства осуществляется без учета типа счета, указанного в поле **Счет плательщика**.
 - Если в таблице **Расходы** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**) поле **Тип счета** заполнено и поле **Счет плательщика** на закладке **Расшифровка по бюджету** в ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» пустое, контроль ввода расходного обязательства не осуществляется.

Контроль зависит от режима контроля, указанного в бюджетном параметре **Контроль заполнения РО в ЭД** (**Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные**

обязательства, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**, таблица **Расходы**):

- Если в бюджетном параметре включен режим *Запрещать* для ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** не должно быть заполнено. В случае заполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2308.
- Если в бюджетном параметре включен режим *Контролировать* для ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** должно быть заполнено. В случае незаполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048.

*Примечание. Если в таблице **Расходы** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**) поле **Для всех** принимает значение, отличное от **Нет**, контроль ввода расходного обязательства осуществляется независимо от типа бланка расходов.*

- Контроль выбора конечного товара или услуги вместо группы продукции из *Справочника товаров, работ и услуг*. Если в поле **Код** на закладке **Номенклатура** выбрано значение, которое в *Справочнике товаров, работ и услуг* имеет иерархически подчиненные строки, на экране появляется сообщение об ошибке. Обработка документа становится недоступной.
- Контроль обязательного заполнения поля **Код ОКЕИ** записи справочника *Единицы измерения*. Если в поле **Единица измерения** выбрана запись справочника *Единицы измерения*, у которой поле **Код ОКЕИ** не заполнено, на экране появляется неигнорируемое сообщение об ошибке.
- Если включен системный параметр **Обязательное указание ИНН** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Организации**), осуществляется контроль обязательного заполнения поля **ИНН** организации контрагента. Если поле не заполнено, на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0723.

*Примечание. Если документ указан в бюджетной настройке **Позволять указывать в ЭД организацию-контрагент не из справочника без ИНН** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Организации**, подгруппа **Настройки**), контроль не осуществляется.*

- Контроль корректности заполнения счета получателя. Набор проверок, выполняемых в рамках контроля, зависит от типа счета получателя. Для счетов с типом *Банковский* осуществляется контроль равенства длины номера счета 20 символам и контроль корректности заполнения ключа банковского счета получателя. При невыполнении условий контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4750.

Внимание! Уровень жесткости контроля AZK-4750 настраивается с помощью системного параметра **Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Платежное поручение**, закладка **Основные настройки**). Контроль не распространяется на документы, в которых указан контрагент с ролью «Кредитная организация»!

Также механизм контроля включает проверку корректности кода валюты в номере счета получателя. Если значение кода валюты в номере счета получателя (значения 6-8 разрядов в номере счета) не найдено в справочнике **Виды валют** (пункт меню **Справочники**→**Бухгалтерия**→**Валюты**), на экран выводится игнорируемое сообщение об ошибке. Проверка корректности кода валюты в номере счета получателя распространяется на счета с типом **Банковский** и **Казначейский**.

Внимание! Для счетов получателей с типом «Казначейский» проверка длины и контрольного разряда (AZK-4750) не осуществляется.

При заполнении значения счета получателя вручную (не выбором из справочника) тип счета получателя определяется по первому символу номера счета. Если введенное значение номера счета получателя начинается с любого символа, отличного от «0», счет является банковским. Если введенное значение начинается с «0», счет является казначейским.

При выполнении условий контролей ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» переходит в статус «зарегистрирован» и становится недоступным для редактирования.

❖ **Отказать** – на экране появится окно ввода комментария:

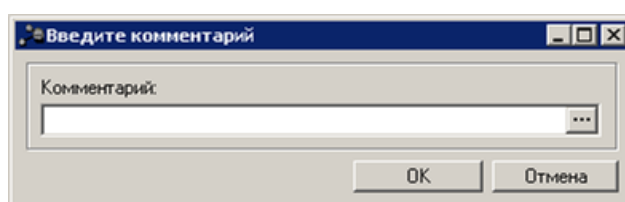


Рисунок 35 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** выбирается причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» переходит в статус «отказан». В поле **Комментарий** на закладке **Дополнительная информация** указывается причина отказа документа.

❖ **Удалить** – документ переходит в статус «удален».

❖ **Копировать в другой бюджет** – на экране появится форма копирования документа в другой

бюджет.

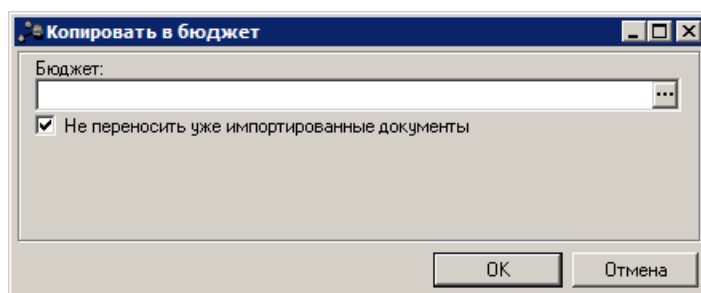



Рисунок 36 – Форма копирования документа в другой бюджет

В поле **Бюджет** выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается кнопка . На экране появится справочник *Бюджеты*. В справочнике выделяется бюджет, в который необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка **ОК**. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается. Копирование осуществляется с присоединенными файлами к документу.

При копировании документа осуществляется контроль действия бюджетного параметра **Переносить документы с очисткой расходного обязательства в случае его отсутствия в целевом бюджете** (Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства, закладка **Общие**) и заполнения поля **Расходное обязательство**. При активном параметре если поле заполнено, то осуществляется поиск ЭД «Расходное обязательство» в справочнике *Расходные обязательства* в целевом бюджете. Если указанное в строке ЭД «Расходное обязательство» отсутствует, то на экран выводится окно–запрос с кнопками **Да/Нет**.

- При нажатии на кнопку **Да**, выполняется перенос ЭД в целевой бюджет, очищаются те значения ЭД «Расходное обязательство», которые отсутствуют в целевом бюджете.
- При нажатии на кнопку **Нет**, перенос ЭД не выполняется.

При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном бюджете. Если условие контроля не выполняется, на экране выводится сообщение об ошибке типа AZK-2389.

При выполнении действия **Копировать в другой бюджет** осуществляется следующий контроль:

- ☞ Контроль закладки **Расшифровка по бюджету** на уникальность набора полей «все **КБК** + все **Доп.КБК** + **Код цели** + **КВФО** + **Бланк расходов** + **Бюджетополучатель**» в строках расшифровки. Если в новом документе присутствуют строки, в которых значения в наборе полей совпадают

соответственно, то такие строки объединяются в одну, не совпадают – значение строк не изменяется.

3.4.4.2 ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «зарегистрирован»

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «зарегистрирован» можно выполнить следующие действия:


- ❖ **Завершить обработку** – при выполнении действия ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» переходит в статус «*обработка завершена*». Если существуют неисполненные документы со ссылкой на ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ», на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-0261, выполнение действия становится недоступным.
- ❖ **Перерегистрировать** – формируется новый ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «*отложен*», в который копируется информация из перерегистрированного документа.

Перерегистрированный документ переходит в статус «*перерегистрация*».

При регистрации нового документа переоформленный ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» переходит в статус «*архив*» и становится доступным только для просмотра.

Если ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» включен в ЭД «Сведения о контракте», который находится в статусе «*отложен*» или «*перерегистрация*», то регистрация нового документа будет недоступна.

Если документ включен в ЭД «Сведения о контракте», который находится на любом другом статусе, то при выполнении обработки нового документа на экране появляется [список дополнительных соглашений](#)^[90].

Для создания нового дополнительного соглашения нажимается кнопка  <F9>. В форме нового доп. соглашения заполняется информация о соглашении.

В списке выделяется необходимое дополнительное соглашение, на основании которого вносятся изменения в денежное обязательство, и нажимается кнопка **Выбрать**. В зависимости от [настройки системных параметров](#)^[21] при обработке нового ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» изменяется статус ЭД «Сведения о контракте».

При отказе нового договора на экране появится окно ввода причины отказа документа. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. Новый ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» переходит в статус «отказан», а перерегистрированный документ остается в статусе «перерегистрация».

❖ **Отменить регистрацию** – документ возвращается в статус «отложен» и становится доступным для редактирования.

Если документ включен в ЭД «Сведения о контракте», который находится в статусе «отложен» или «перерегистрация», то выполнение действия становится невозможным.

Если документ включен в ЭД «Сведения о контракте», который находится в любом другом статусе, то на экране появится [список дополнительных соглашений](#)⁹⁰. В списке выделяется дополнительное соглашение, на основании которого вносится изменение в ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» и нажимается кнопка **Выбрать**. В результате ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» переходит в статус «отложен». Информация о денежном обязательстве удаляется из ЭД «Сведения о контракте», в который оно было включено. Изменение статуса ЭД «Сведения о контракте» зависит от [настройки системных параметров](#)²¹.

❖ **Отказать** – на экране появится окно ввода комментария:

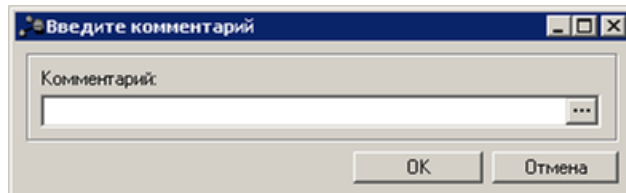


Рисунок 37 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** выбирается причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» переходит в статус «отказан». В поле **Комментарий** на закладке **Дополнительная информация** указывается причина отказа документа.

Примечание. Действие доступно для документов с установленным признаком «с фиксированной суммой» в поле **Класс документа**.

Если документ включен в ЭД «Сведения о контракте», который находится в статусе «отложен» или «перерегистрация», то выполнение действия становится невозможным.

Если документ включен в ЭД «Сведения о контракте», который находится в любом другом статусе, то на экране появится [список дополнительных соглашений](#)⁹⁰. В списке выделяется дополнительное соглашение, на основании которого вносится изменение в ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ», и нажимается кнопка

Выбрать. В результате ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» переходит в статус «отказан». Информация о денежном обязательстве удаляется из ЭД «Сведения о контракте», в который оно было включено. Изменение статуса ЭД «Сведения о контракте» зависит от [настройки системных параметров](#)^[21].

Для ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «отказан» можно выполнить действие **Вернуть в обработку**. В результате документ возвращается в статус «отложен» и становится доступным для редактирования.

❖ **Копировать в другой бюджет** – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

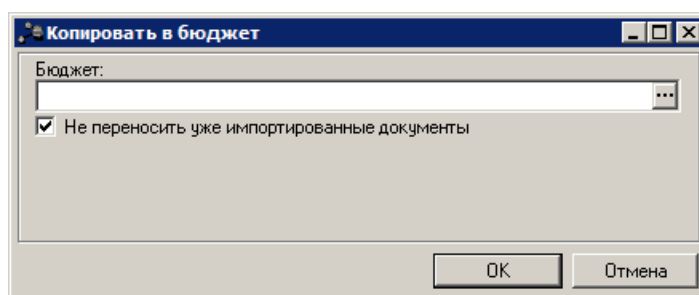


Рисунок 38 – Форма копирования документа в другой бюджет

В поле **Бюджет** выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается кнопка . На экране появится справочник *Бюджеты*. В справочнике выделяется бюджет, в который необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка **ОК**. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается. Копирование осуществляется с присоединенными файлами к документу.

При копировании документа осуществляется контроль действия бюджетного параметра **Переносить документы с очисткой расходного обязательства в случае его отсутствия в целевом бюджете** (Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства, закладка **Общие**) и заполнения поля **Расходное обязательство**. При активном параметре если поле заполнено, то осуществляется поиск ЭД «Расходное обязательство» в справочнике *Расходные обязательства* в целевом бюджете. Если указанное в строке ЭД «Расходное обязательство» отсутствует, то на экран выводится окно–запрос с кнопками **Да/Нет**.

- При нажатии на кнопку **Да**, выполняется перенос ЭД в целевой бюджет, очищаются те значения ЭД «Расходное обязательство», которые отсутствуют в целевом бюджете.
- При нажатии на кнопку **Нет**, перенос ЭД не выполняется.

При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном бюджете. Если условие контроля не выполняется, на экране выводится сообщение об ошибке типа AZK-2389.

При выполнении действия **Копировать в другой бюджет** осуществляется следующий контроль:

- ☞ Контроль закладки **Расшифровка по бюджету** на уникальность набора полей «все **КБК** + все **Доп.КБК** + **Код цели** + **КВФО** + **Бланк расходов** + **Бюджетополучатель**» в строках расшифровки. Если в новом документе присутствуют строки, в которых значения в наборе полей совпадают соответственно, то такие строки объединяются в одну, не совпадают – значение строк не изменяется.

3.4.4.3 ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «перерегистрация»

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «перерегистрация» можно выполнить действия:

- ❖ **Отправить в архив** – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия порожденных ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусах, отличных от «отказан», «ошибка импорта» и «удален». При невыполнении контроля выполнение действия становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2573.

Если условие контроля пройдено, то ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» переходит в статус «архив».

- ❖ **Копировать в другой бюджет** – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

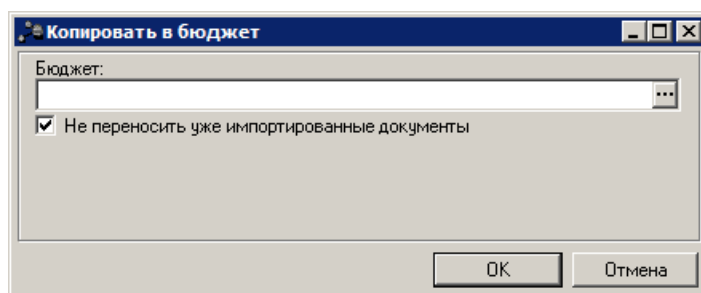



Рисунок 39 – Форма копирования документа в другой бюджет

В поле **Бюджет** выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается кнопка . На экране появится справочник *Бюджеты*. В справочнике выделяется

бюджет, в который необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка **ОК**. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается. Копирование осуществляется с присоединенными файлами к документу.

При копировании документа осуществляется контроль действия бюджетного параметра **Переносить документы с очисткой расходного обязательства в случае его отсутствия в целевом бюджете (Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства, закладка Общие)** и заполнения поля **Расходное обязательство**. При активном параметре если поле заполнено, то осуществляется поиск ЭД «Расходное обязательство» в справочнике *Расходные обязательства* в целевом бюджете. Если указанное в строке ЭД «Расходное обязательство» отсутствует, то на экран выводится окно–запрос с кнопками **Да/Нет**.

- При нажатии на кнопку **Да**, выполняется перенос ЭД в целевой бюджет, очищаются те значения ЭД «Расходное обязательство», которые отсутствуют в целевом бюджете.
- При нажатии на кнопку **Нет**, перенос ЭД не выполняется.

При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном бюджете. Если условие контроля не выполняется, на экране выводится сообщение об ошибке типа AZK-2389.

При выполнении действия **Копировать в другой бюджет** осуществляется следующий контроль:

- ☞ Контроль закладки **Расшифровка по бюджету** на уникальность набора полей «все **КБК** + все **Доп.КБК** + **Код цели** + **КВФО** + **Бланк расходов** + **Бюджетополучатель**» в строках расшифровки. Если в новом документе присутствуют строки, в которых значения в наборе полей совпадают соответственно, то такие строки объединяются в одну, не совпадают – значение строк не изменяется.

3.4.4.4 ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «архив»

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «архив» можно выполнить действие **Вернуть**. В результате документ возвращается в статус «перерегистрация». Действие доступно при нахождении порожденных ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусах «отложен», «контроль», «отказан», «принят», «импортирован», «ошибка импорта» и «удален». Если порожденные документы находятся в другом статусе,

то выполнение действия становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2574.

3.4.4.5 ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «отказан»

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «отказан» можно выполнить действия:

- ❖ **Вернуть в обработку** – при выполнении действия документ возвращается в статус, с которого был отказан.
- ❖ **Перерегистрировать** – формируется новый ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «отложен», в который копируется информация из перерегистрированного документа.

Перерегистрированный документ остается в статусе «отказан».

3.4.4.6 ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «обработка завершена»

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «обработка завершена» можно выполнить действие **Вернуть в обработку**. В результате документ возвращается в статус «зарегистрирован».

3.4.4.7 ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «удален»

Электронный документ в статусе «удален» доступен только для просмотра и не подлежит дальнейшей обработке.

3.4.5 Создание ЭД «Сведения о контракте» в списке документов

3.4.5.1 Создание ЭД «Сведения о контракте» при исполнении бюджета на текущий финансовый год

ЭД «Сведения о контракте» доступен для создания в списке документов, который открывается через пункт меню **Документы**→**Бюджетные обязательства**→**Сведения о контракте**.

При исполнении бюджета на текущий финансовый год форма ЭД «Сведения о контракте» имеет вид:

Сведения о контракте

Номер: 2532 Дата: 09.03.2016 Дата регистрации: 09.03.2016 Дата исполнения: Дата прекращения: Срок исполнения: 09.03.2016 Тип изменения:

Реестровый номер: 9091016000001 Тип операции: НЕ УКАЗАНА Заказчик: Комитет по управлению Центральным округом администрации города Братска

Способ определения: Открытый конкурс Номер извещения: 1 Дата аукциона: 09.03.2016 Документ - основание:

Основание: Холодное водоснабжение и водоотведение

Общая сумма контракта: 896.28 Исполнено на начало года: 0.00 Сумма исполнено: 0.00 Комментарий:

Доп. соглашения | Договоры | Поставщики | Расшифровка | График | График по пред. периодам | Номенклатура

Операции:

Действие	Дата операции	Пользовате...	Описание
добавление документа	09.03.2016	root	Договор с фиксированной суммой № 2

Количество: 1

Операции с неказанным номером изменения:

Действие	Дата операции	Пользовате...	Описание

Количество: 0

Статус: Зарегистрирован

Действия ОК Отмена Применить



Рисунок 40 – Форма ЭД «Сведения о контракте» при исполнении бюджета на текущий финансовый год


ЭД «Сведения о контракте» состоит из заголовочной части и следующих закладок:

- **Доп. соглашения;**
- **Договоры;**

- **Поставщики;**
- **Расшифровка;**
- **График;**
- **График по пред. периодам;**
- **Номенклатура.**


В заголовочной части ЭД «Сведения о контракте» заполняются поля:

- **Номер** – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки  или вводится вручную. Обязательное поле.
- **Дата** – дата создания сведений о контракте, по умолчанию не заполняется. Заполняется автоматически при добавление первого договора значением из поля **Дата сведений** закладки **Дополнительная информация**. Если в договоре поле Дата сведений не заполнено, то поле **Дата** заполняется текущей датой. Поле является доступным для редактирования.
- **Дата регистрации** – дата регистрации документа. Если поле не заполнено, то при регистрации документа в поле автоматически подставится текущая дата.
- **Дата исполнения** – дата исполнения документа. Заполняется автоматически при завершении обработки документа. Недоступно для редактирования.
- **Дата прекращения** – дата прекращения действия сведений о контракте. Поле недоступно для заполнения. Дата вводится автоматически при переходе документа в статус «*архив*».
- **Срок исполнения** – планируемая дата исполнения сведений о контракте, по умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле является доступным для редактирования.
- **Тип изменения** - тип изменения контракта, выбирается из раскрывающегося списка: *Изменение контракта* и *Исправление сведений* или заполняется автоматически данными из поля **Тип изменения** закладки **Дополнительная информация** ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной. Поле не является обязательным для заполнения. Поле является доступным для редактирования в статусах «*отложен*» и «*перерегистрация*». При необходимости поле вручную заполняется значением из одноименного поля ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ», добавленного в ЭД «Сведения о контракте». Тип изменений выводится в печатной форме ЭД «Сведения о контракте».
- **Реестровый номер** – номер сведений о контракте в реестре. Поле является недоступным для редактирования и заполняется автоматически нажатием кнопки , расположенной рядом с полем. Реестровый номер формируется на основе кода организации-заказчика. Поэтому перед заполнением поля необходимо заполнить поле **Заказчик**. После сохранения сведений о контракте

с текущим реестровым номером можно увеличить реестровый номер сведений о контракте на единицу, повторным нажатием на кнопку . Поле обязательно для заполнения.

Примечание. Для пользователей со специальным правом «Позволять изменять реестровый номер контракта» в статусах «отложен» и «перерегистрация» поле **Реестровый номер** доступно для редактирования.

Номер реестра вводится по следующему правилу: 5 первых символов из кода организации заказчика+2 символа текущего года+6 символов порядковый номер ЭД «Сведения о контракте».

- **Тип операции** – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике *Типы операций с документом*. Необязательное для заполнения.
- **Заказчик** – наименование организации-заказчика, выбирается в справочнике организаций. Поле является обязательным для заполнения.
- **Способ определения** – способ определения поставщика, выбирается в справочнике *Способы определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей* или заполняется автоматически данными из поля **Способ определения** закладки **Дополнительная информация** ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ».
- **Номер извещения** – номер извещения о проведении аукциона. Поле заполняется автоматически, если поле **Номер извещения** закладки **Дополнительная информация** ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» заполнено.
- **Дата аукциона** – дата проведения аукциона, по умолчанию указывается дата текущего финансового года. Поле является доступным для редактирования. Поле заполняется автоматически, если поле **Дата аукциона** закладки **Дополнительная информация** ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» заполнено.
- **Документ-основание** – реквизиты документа, который подтверждает заключение контракта. Значение вводится с клавиатуры. Поле заполняется автоматически, если поле **Документ-основание** закладки **Дополнительная информация** ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» заполнено.
- **Основание** – основание для заключения или прекращения действия сведений о контракте. Значение выбирается из одноименного справочника, либо вводится. Введенное значение можно добавить в справочник оснований документов нажатием кнопки . Если заполнено поле **Основание** закладки **Общая информация** ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ», то поле заполняется автоматически.

- **Общая сумма контракта** – общая сумма сведений о контракте. Поле заполняется автоматически данными из поля *Общая сумма* из заголовочной части ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ».
- **Исполнено на начало года** - поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически при копировании документа из другого бюджета данными поля **Сумма исполнено** исходного ЭД «Сведения о контракте».
- **Сумма исполнено** – сумма исполнения сведений о контракте. Поле заполняется автоматически значением суммы строк по колонке *Общая сумма исполнено*, располагающихся на закладке **Расшифровка**. Не доступно для редактирования.
- **Комментарий** – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при переходе документа в статус «*архив*».

После ввода в заголовочной части необходимых реквизитов создаваемого ЭД «Сведения о контракте» можно приступить к заполнению закладок.

○ **Закладка Доп. соглашения**

Закладка **Доп. соглашения** состоит из трех списков: *Доп. соглашения*, *Операции* и *Операции с неуказанным номером изменения*.

Список «Доп. соглашения»

В списке *Доп. соглашения* содержатся дополнительные соглашения, на основании которых вносятся изменения в ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ», включенные в ЭД «Сведения о контракте».

В верхней части списка *Доп. соглашения* находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое дополнительное соглашение, отредактировать дополнительное соглашение, удалить дополнительное соглашение, осуществить поиск дополнительного соглашения и просмотреть информацию о дополнительном соглашении.

Чтобы добавить новое доп. соглашение в список, следует нажать кнопку  <F9>. В результате на экране появится окно, которое имеет вид:

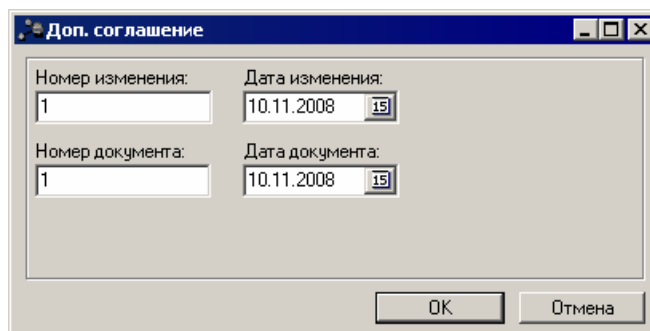



Рисунок 41 – Форма дополнительного соглашения


Форма дополнительного соглашения состоит из следующих полей:

- **Номер изменения** – номер изменения, которое соответствует дополнительному соглашению. Значение должно быть уникальным.
- **Дата изменения** – дата внесения изменения по дополнительному соглашению. Необязательное для заполнения.
- **Номер документа** – номер дополнительного соглашения. Необязательное для заполнения.
- **Дата документа** – дата создания дополнительного соглашения. Необязательное для заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка **OK**.

Форма просмотра дополнительного соглашения открывается нажатием кнопки 

<F4>. Для удаления дополнительного соглашения из списка нажимается кнопка  **<F8>**.

Форма просмотра информации по дополнительному соглашению открывается нажатием кнопки .

***Примечание.** Кнопка, при нажатии на которую открывается форма просмотра информации, по дополнительному соглашению, становится активной только после сохранения ЭД «Сведения о контракте».*

Список «Операции».

В списке указываются операции, выполняемые над ЭД «Сведения о контракте» в статусе «отложен». Список формируется автоматически при добавлении ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ». В списке указывается следующая информация:

- **Действие** – операция, выполненная над дополнительным соглашением.

- **Дата операции** – дата операции, выполненной над дополнительным соглашением.
- **Пользователь** – имя пользователя, выполнившего действие над дополнительным соглашением.
- **Описание** – краткий текстовый комментарий к выполненному действию.

Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. Кнопки становятся активными после добавления в список первой операции.

Список «Операции с неуказанным номером изменения»

В списке содержатся операции, выполненные над ЭД «Сведения о контракте» в статусе «*перерегистрация*». Список имеет такую же структуру, что и список *Операции*.

○ **Закладка Договоры**

На закладке располагается список ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной, включенных в сведения о контракте. Для добавления в ЭД «Сведения о контракте» доступны документы только в статусах «*зарегистрирован*», «*принят*» и «*обработка завершена*».

Сведения о контракте

Номер: 11785 Дата: Дата регистрации: 10.03.2016 Дата исполнения: Дата прекращения: Срок исполнения: 10.03.2016 Тип изменения:

Реестровый номер: Тип операции: Заказчик:

Способ определения: Номер извещения: Дата аукциона: 10.03.2016 Документ - основание:

Основание:

Общая сумма контракта: 0.00 Исполнено на начало года: 0.00 Сумма исполнено: 0.00 Комментарий:

Доп. соглашения | **Договоры** | Поставщики | Расшифровка | График | График по пред. периодам | Номенклатура

Класс документа	Статус	Номер	Дата	Общая сумма	Сумма тек. года
-----------------	--------	-------	------	-------------	-----------------

Документов: 0 0.00 0.00

Действия ОК Отмена Применить

Рисунок 42 – Закладка «Договоры»

Над списком договоров находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить новый договор/денежное обязательство в список, открыть форму просмотра добавленного в список договора/денежного обязательства и осуществить поиск документа.

Для добавления нового документа в список используется меню кнопки , которое состоит из следующих пунктов:

- **Добавить договор** – при выборе данного пункта меню откроется список ЭД «Договор».

БИ	Статус	Номер	Дата	Дата начала	Дата оконча...	Дата регистрации	Общая сумма договора	Сум
	Зарегистрирован	22682	17.12.2015	25.01.2016	31.12.2016	25.01.2016	25 707.77	
	Зарегистрирован	з-06/06-6986	31.12.2015	25.01.2016	31.12.2016	25.01.2016	7 063.69	
	Зарегистрирован	з-06/06-6988	31.12.2015	25.01.2016	31.12.2016	25.01.2016	18 209.04	
	Обработка завершена	32/15	31.12.2015	21.01.2016	31.12.2016	20.01.2016	17 501.09	
	Зарегистрирован	32/15	31.12.2015	21.01.2016	31.12.2016	22.01.2016	17 501.09	
Документов: 297							741 152 326.32	

Рисунок 43 – Список ЭД «Договор», добавляемых в сведения о контракте

В списке отражаются только документы в статусах «*принят*», «*зарегистрирован*» и «*обработка завершена*», которые еще не включены ни в один ЭД «Сведения о контракте». В открывшемся списке выделяется нужный ЭД «Договор», и нажимается кнопка **Выбрать**. В зависимости от [настройки системных параметров](#)²¹ выбранный договор добавится в список договоров или данные из выбранного договора будут записаны в сведения о контракте, но договор при этом включен в сведения о контракте не будет. Если согласно настройкам системных параметров договор не будет включен в сведения о контракте, то на экране появится соответствующее информационное сообщение.

- **Добавить денежное обязательство** – на экране появится список ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ».

Рисунок 44 – Список ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ», добавляемых в сведения о контракте

В списке отражаются только документы в статусах «зарегистрирован» и «обработка завершена», которые еще не включены ни в одни сведения о контракте. В открывшемся списке выделяется нужный ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ», и нажимается кнопка **Выбрать**. В результате в зависимости от [настройки системных параметров](#)²¹ выбранное денежное обязательство добавится в список договоров или данные из выбранного денежного обязательства будут записаны в сведения о контракте, но денежное обязательство при этом включено в сведения о контракте не будет. Если согласно настройкам системных параметров денежное обязательство не будет включено в сведения о контракте, то на экране появится соответствующее информационное сообщение.


В списке *Договоры* указывается следующая информация о добавленных документах:

- **Класс документа** – класс документа, включенного в сведения о контракте.
- **Статус** – статус договора/денежного обязательства, включенного в сведения о контракте.
- **Номер** – номер договора/денежного обязательства, включенного в сведения о контракте.

- **Дата** – дата создания договора/денежного обязательства, включенного в сведения о контракте.
- **Общая сумма договора** – общая сумма договора/денежного обязательства, включенного в сведения о контракте.
- **Сумма текущего года** - сумма договора к исполнению за счет средств бюджета на очередной финансовый год.
- **Дата начала** – дата начала действия договора/денежного обязательства, включенного в сведения о контракте.
- **Дата окончания** – дата окончания действия договора/денежного обязательства, включенного в сведения о контракте.
- **Сумма исполнено** - сумма исполненных по обязательству расходных документов.
- **Сумма в исполнении** - сумма расходных документов по обязательству, находящиеся в процессе исполнения.

При добавлении документа на закладке **Доп. соглашения** автоматически заполняются поля **Дата аукциона, Номер извещения, Способ определения, Срок исполнения, Тип изменения и Документ-основание** данными одноименных полей первого добавляемого документа, после чего поля становятся недоступными для редактирования. При последующем добавлении может осуществляться контроль соответствия значений полей добавляемых документов уже заполненным полям ЭД «Сведения о контракте». При невыполнении условий контроля добавление новых документов становится недоступным.

Внимание! Выполнение контроля определяется системной настройкой **Контролировать реквизиты ЭД Договор(ДО) при включении в ЭД Сведения о контракте** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры, группа настроек Договоры, закладка Общие**).

Чтобы открыть форму просмотра ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ», в списке следует выделить нужный документ и нажать на кнопку  или клавишу **<F4>**.

При включении договоров и денежных обязательств в ЭД «Сведения о контракте» автоматически сохраняется в статусе «отложен». Операция по включению документа в ЭД «Сведения о контракте» добавится в список **Операции** на закладке **Доп. соглашения**.

Внимание! Если в системе не настроен режим работы с документами с разными бланками расходов, то при добавлении ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в ЭД «Сведения о контракте» осуществляется контроль, чтобы он не содержал строки расшифровки по бюджету с разными бланками расходов. При невыполнении условия контроля на экране появляется сообщение об ошибке. Добавление ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в документ становится невозможным.

○ Закладка Поставщики

На закладке располагается список организаций-поставщиков, предоставляющих работы, услуги, товары в соответствии с включенными в сведения о контракте ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ». Закладка имеет вид:

Сведения о контракте

Номер: 11785 Дата: Дата регистрации: 10.03.2016 Дата исполнения: Дата прекращения: Срок исполнения: 10.03.2016 Тип изменения:

Реестровый номер: Тип операции: Заказчик:

Способ определения: Номер извещения: Дата аукциона: 10.03.2016 Документ - основание:

Основание:

Общая сумма контракта: 0.00 Исполнено на начало года: 0.00 Сумма исполнено: 0.00 Комментарий:

Доп. соглашения Договоры **Поставщики** Расшифровка График График по пред. периодам Номенклатура


ИНН	КПП	Организация	Адрес	Страна	Страна
-----	-----	-------------	-------	--------	--------

Действия ОК Отмена Применить

Рисунок 45 – Закладка «Поставщики»

По умолчанию список заполняется при добавлении в сведения о контракте ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ». Автоматически вводится информация об организациях-поставщиках, указанная в строках на закладке **График оплаты** документов.

В верхней части списка находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: добавить нового поставщика, отредактировать поставщика и осуществить поиск.

Для добавления нового поставщика в список нажимается кнопка  **<F9>**. В результате на экране появится форма:

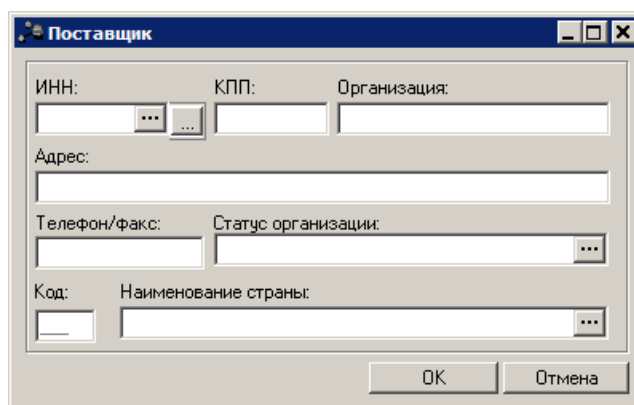



Рисунок 46 – Форма поставщика

В появившейся форме заполняются следующие поля:

- **ИНН** – ИНН организации поставщика. Значение выбирается в справочнике организаций или вводится. Рядом располагается кнопка  для выбора из справочника *Локальные организации*.
- **КПП** – КПП организации поставщика, вводится автоматически при заполнении поля **ИНН**. Поле доступно для редактирования.
- **Организация** – наименование организации поставщика, вводится или заполняется автоматически при заполнении поля **ИНН**. Поле доступно для редактирования.
- **Адрес** – юридический адрес организации поставщика, вводится автоматически при заполнении поля **ИНН**. Поле является недоступным для редактирования.
- **Телефон/факс** – телефон/факс организации поставщика вводится или заполняется автоматически при заполнении поля **ИНН**. Поле доступно для редактирования.
- **Статус организации** – название статуса организации, вводится или заполняется автоматически при заполнении поля **ИНН**. Поле доступно для редактирования.

- **Код** - код страны организации поставщика. Поле вводится или заполняется автоматически из справочника *Страны*, если в справочнике *Организации* заполнено поле **Страна организации**. Поле доступно для редактирования.
- **Наименование страны** - название страны организации поставщика. Поле вводится или заполняется автоматически из справочника *Организации*. Поле доступно для редактирования.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка **ОК**. В результате поставщик добавится в список.

Форма просмотра поставщика открывается с помощью кнопки  **<F4>**.

○ **Закладка *Расшифровка***

На закладке содержатся строки расшифровки ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» по бюджету. Форма закладки:

Сведения о контракте

Номер: 11785 Дата: Дата регистрации: 10.03.2016 Дата исполнения: Дата прекращения: Срок исполнения: 10.03.2016 Тип изменения:

Реестровый номер: Тип операции: Заказчик:

Способ определения: Номер извещения: Дата аукциона: 10.03.2016 Документ - основание:

Основание:

Общая сумма контракта: 0.00 Исполнено на начало года: 0.00 Сумма исполнено: 0.00 Комментарий:

Доп. соглашения | Договоры | Поставщики | **Расшифровка** | График | График по пред. периодам | Номенклатура

Сумма по дог...	Сумма	Сумма по строке	Исполнено по договор...	Исполнено	Сумма исполнено по строке	Бланк расходов
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Действия ОК Отмена Применить

Рисунок 47 – Закладка «Расшифровка»

Список строк расшифровки формируется автоматически при добавлении ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ».

Список состоит из следующих колонок:

- **Бланк расходов** – название бланка расходов, по которому исполняется договор/денежное обязательство.
- **Бюджетополучатель** – наименование организации-заказчика.
- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.
- **Сумма** – сумма сведений о контракте по строке бюджета на соответствующий год.
- **Сумма по договорам** – сумма сведений о контракте по договорам/денежным обязательствам. Заполняется из закладки **График оплаты** при добавлении в сведения о контракте договора/денежного обязательства

- **Сумма по строке** – общая сумма договора/денежного обязательства, включенного в сведения о контракте. Определяется как сумма значений *Сумма* и *Сумма по договорам*.
 - **Сумма исполнено по строке** – общая исполненная сумма сведений о контракте. Определяется как сумма значений *Исполнено* и *Исполнено по договорам*.
 - **Исполнено по договорам** – исполненная сумма сведений о контракте по включенным в него договорам/денежным обязательствам. Заполняется из закладки **График оплаты** при добавлении в сведения о контракте договора/денежного обязательства.
 - **Исполнено** – исполненная сумма сведений о контракте.
- **Закладка График**

На закладке располагается расшифровка графика оплаты в соответствии со сведениями о контракте по годам и КБК. Форма закладки имеет вид:

Сведения о контракте

Номер: 11785 Дата: Дата регистрации: 10.03.2016 Дата исполнения: Дата прекращения: Срок исполнения: 10.03.2016 Тип изменения:

Реестровый номер: Тип операции: Заказчик:

Способ определения: Номер извещения: Дата аукциона: 10.03.2016 Документ - основание:

Основание:

Общая сумма контракта: 0.00 Исполнено на начало года: 0.00 Сумма исполнено: 0.00 Комментарий:

Доп. соглашения | Договоры | Поставщики | Расшифровка | **График** | График по пред. периодам | Номенклатура

Год	Сумма по дог...	Сумма	Общая сумма	Исполнено по дог...	Исполнено	Общая сумма исп...
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Сумма по дог... Сумма Сумма по строке Исполнено по дог... Исполнено Сумма по строке ... Бланк расходов

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Действия OK Отмена Применить

Рисунок 48 – Закладка «График»

Закладка **График** состоит из двух списков: расшифровки графика оплаты по годам и расшифровки графика оплаты по КБК.

В расшифровке графика оплаты контракта по годам указывается следующая информация:

- **Год** – год, в котором была произведена оплата по контракту.
- **Сумма** – сумма сведений о контракте за год, в котором была произведена оплата.
- **Сумма по договорам** – сумма сведений о контракте по договорам/денежным обязательствам за год, в котором была произведена оплата. Заполняется из закладки **График оплаты** при добавлении в контракт договора/денежного обязательства.
- **Общая сумма** – общая сумма сведений о контракте за год, в котором была произведена оплата. Определяется как сумма значений *Сумма* и *Сумма по договорам*.
- **Исполнено** – исполненная сумма сведений о контракте за год, в котором была произведена оплата.
- **Исполнено по договорам** – исполненная сумма сведений о контракте по договорам/денежным обязательствам за год, в котором была произведена выплата. Заполняется из закладки **График оплаты** при добавлении в контракт договора/денежного обязательства.
- **Общая сумма исполнено** – общая исполненная сумма сведений о контракте за год, в котором была произведена оплата. Определяется как сумма значение *Исполнено* и *Исполнено по договорам*.

Над расшифровкой графика оплаты по КБК находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую строку расшифровки, отредактировать строку расшифровки и удалить строку расшифровки.

Для создания новой строки расшифровки графика оплаты по КБК нажимается кнопка



или клавиша **<F9>**. На экране появится окно:

Рисунок 49 – Форма расшифровки графика оплаты по КБК

В появившемся на экране окне заполняются следующие поля:

- **Год** – год, в котором осуществляется оплата по контракту в соответствии с графиком. По умолчанию указывается текущий финансовый год. Поле доступно для редактирования.
- **Бланк расходов** – название бланка расходов организации-заказчика, выбирается из одноименного справочника.
- **Бюджетополучатель** – наименование организации-заказчика, вводится автоматически при заполнении поля **Бланк расходов**. Поле является доступным для редактирования.
- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств. Значения выбираются из соответствующих справочников.
- **Сумма по договорам** – сумма строки расшифровки по договорам/денежным обязательствам. Поле является недоступным для заполнения.
- **Сумма** – сумма строки расшифровки сведений о контракте.
- **Сумма по строке** – общая сумма строки расшифровки. Определяется автоматически как сумма значений, указанных в полях **Сумма по договорам** и **Сумма**. Поле является недоступным для редактирования.
- **Исполнено по договорам** – исполненная сумма строки расшифровки по договорам/денежным обязательствам. Поле является недоступным для редактирования.
- **Исполнено** – исполненная сумма строки расшифровки.
- **Сумма по строке исполнено** – общая исполненная сумма строки расшифровки. Определяется автоматически как сумма значений, указанных в полях **Исполнено по договорам** и **Исполнено**. Поле является недоступным для редактирования.

Для добавления созданной строки расшифровки необходимо нажать на кнопку **OK**.

○ **Закладка График по пред. периодам**

Закладка **График по пред. периодам** заполняется при копировании документа из другого бюджета (например, за отчетный финансовый год) и содержит информацию о графике предыдущих периодов выплат:

Год	Сумма	Исполнено
	0.00	0.00

Сумма	Исполнено	Расходная классификация
0.00	0.00	

Рисунок 50 – Закладка «График пред. периодов»

Закладка состоит из двух списков. В верхнем содержится расшифровка графика выплат по года, в нижнем – расшифровка по бюджетной классификации.

Подробнее о правилах заполнения полей строк закладки см. в разделе [Правила заполнения ЭД «Сведения о контракте» при копировании из бюджета в бюджет](#)¹⁴⁷

○ **Закладка Номенклатура**

На закладке **Номенклатура** содержится список работ, услуг, товаров, предоставляемых организациями-поставщиками в соответствии с контрактом.


Рисунок 51 – Закладка «Номенклатура»

В списочном поле **Вводить параметры** выбираются параметры ввода номенклатуры для новой строки:

- **Цена и количество** - при установке значения параметра, при вводе новой строки номенклатуры будут доступны поля **Количество** и **Цена с налогами**. Поле **Сумма** рассчитывается автоматически как произведение значений полей **Количество** и **Цена с налогами**.
- **Сумма и количество** – доступны поля **Количество** и **Сумма**. Поле **Цена с налогами** рассчитывается автоматически как отношение значений полей **Сумма** и **Количество**.

Список формируется автоматически при добавлении ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ».

Над списком номенклатуры находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать новую номенклатуру, отредактировать номенклатуру, удалить номенклатуру и осуществить поиск по номенклатуре.

Чтобы создать новую номенклатуру, следует нажать кнопку  или клавишу <F9>. В результате выполнения этого действия на экране появится форма:

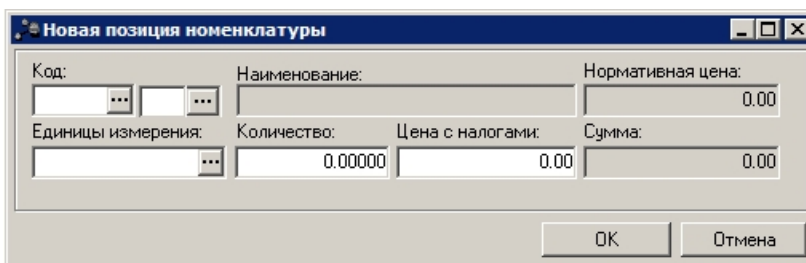


Рисунок 52 – Форма ввода новой номенклатуры

В форме новой позиции номенклатуры заполняются поля:

- **Код** – в двух полях отражаются код группы продукции и код продукции. В первом поле группа продукции выбирается из *Справочника товаров, работ и услуг*. Во втором поле позиция продукции выбирается из списка продукции выбранной группы продукции.
- **Наименование** – наименование группы продукции или продукции. Заполняется автоматически после заполнения поля **Код**. Поле недоступно для редактирования.

*Примечание. Если заполнено первое поле **Код**, то в поле **Наименование** отразится наименование группы продукции. Если заполнено второе поле **Код**, то в поле **Наименование** отразится наименование позиции продукции из справочника.*

- **Нормативная цена** – цена продукции, указанная в *Справочнике товаров, работ и услуг*. Поле заполняется автоматически при заполнении поля **Код** и недоступно для редактирования. Необязательное для заполнения.
- **Единицы измерения** – единица измерения продукции. Поле заполняется автоматически при заполнении поля **Код**, доступно для редактирования.
- **Колич. по договорам** – количество предоставляемого товара/услуги по договорам/денежным обязательствам. Поле является недоступным для редактирования.
- **Количество** – количество закупаемой продукции. Обязательное для заполнения. Поле

заполняется вручную.

- **Цена с налогами** – цена единицы закупаемой продукции. Обязательное для заполнения. Поле заполняется вручную.
- **Сумма** – общая сумма закупаемой продукции. Поле заполняется вручную.

Для сохранения новой записи нажимается кнопка **Применить** или **ОК**.

Строки, содержащие полностью исполненные сведения о контрактах в статусе *«зарегистрирован»*, выделяются в списке синим цветом. Сведения о контракте считаются исполненными, если общая сумма сведений о контракте совпадает с суммой исполнения сведений о контракте.

При сохранении ЭД «Сведения о контракте» осуществляются следующие контроли:

- 1) **Общая сумма контракта** не должна быть равна 0.
- 2) **Общая сумма контракта** не должна быть меньше **Суммы исполнено**.
- 3) **Общая сумма контракта** должна совпадать с суммой строк расшифровки по колонке **Сумма по строке**.
- 4) Введенные в ЭД «Сведения о контракте» суммы не должны иметь отрицательные значения.
- 5) Контроль на заполнение закладки **График**. Если закладка заполнена, то сумма графика должна быть равна общей сумме сведений о контракте, а сумма, расписанная по этапам – сумме в строках расшифровке.
- 6) Контроль заполнения закладки **Поставщики**.
- 7) Контроль заполнения закладки **Номенклатура**. Если закладка заполнена, то сумма строк номенклатуры должна совпадать с общей суммой сведений о контракте.

3.4.5.2 Создание ЭД «Сведения о контракте» при исполнении бюджета на среднесрочный период

ЭД «Сведения о контракте» доступен для создания в списке документов, который открывается через пункт меню **Документы**→**Бюджетные обязательства**→**Сведения о контракте**.

При исполнении бюджета на среднесрочный период форма ЭД «Сведения о контракте» имеет вид:

Рисунок 53 – Форма ЭД «Сведения о контракте» при исполнении бюджета на среднесрочный период

ЭД «Сведения о контракте» состоит из заголовочной части и следующих закладок:

- **Доп. соглашения;**
- **Договоры;**
- **Поставщики;**
- **Расшифровка;**
- **График;**
- **График по пред. периодам;**
- **Номенклатура.**

Примечание. Подробное описание заполнения полей заголовочной части ЭД «Сведения о контракте» и закладок **Доп. соглашение**, **Поставщики**, **Расшифровка**, **График**, **График по пред. периодам** и **Номенклатура** содержится в разделе **Создание ЭД «Сведения о контракте» при исполнении бюджета на текущий финансовый год**¹²⁴.

После ввода в заголовочной части необходимых реквизитов создаваемого ЭД «Сведения о контракте» можно приступить к заполнению закладок.

○ **Закладка Договоры**


Примечание. Подробное описание включения ЭД «Договор» и «Денежные обязательства» в ЭД «Сведения о контракте» содержится в разделе [Создание ЭД «Сведения о контракте» при исполнении бюджета на текущий финансовый год](#)¹²⁴.

В списке *Договоры* указывается следующая информация о добавленных документах:

- **Класс документа** – класс документа, включенного в сведения о контракте.
- **Статус** – статус договора/денежного обязательства, включенного в сведения о контракте.
- **Номер** – номер договора/денежного обязательства, включенного в сведения о контракте.
- **Дата** – дата создания договора/денежного обязательства, включенного в сведения о контракте.
- **Общая сумма** – общая сумма договора/денежного обязательства, включенного в сведения о контракте.
- **Сумма тек. года** - сумма договора к исполнению за счет средств бюджета на текущий финансовый год.
- **Второй год исп.** – сумма договора к исполнению за счет средств бюджета на очередной финансовый год.
- **Третий год исп.** – сумма договора к исполнению за счет средств бюджета на первый год планового периода.
- **Сумма трех лет** - общая сумма договора к исполнению за счет средств бюджета на среднесрочный период. Рассчитывается автоматически по формуле:

$$\text{Сумма трех лет} = \text{Сумма тек. года} + \text{Второй год исп.} + \text{Третий год исп.}$$

- **Дата начала** – дата начала действия договора/денежного обязательства, включенного в сведения о контракте.
- **Дата окончания** – дата окончания действия договора/денежного обязательства, включенного в сведения о контракте.

Чтобы открыть форму просмотра ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ», в списке следует выделить нужный документ и нажать на кнопку  **<F4>**.

При включении договоров и денежных обязательств в ЭД «Сведения о контракте» автоматически сохраняется в статусе «отложен». Операция по включению документа в ЭД «Сведения о контракте» добавится в список *Операции* на закладке **Доп. соглашения**.

Внимание! Если в системе не настроен режим работы с многосметными документами, то при добавлении ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в ЭД «Сведения о контракте» осуществляется контроль, чтобы он не содержал строки расшифровки по бюджету с разными бланками расходов. При невыполнении условия контроля на экране появляется сообщение об ошибке. Добавление ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в документ становится невозможным.

3.4.5.3 Правила заполнения ЭД «Сведения о контракте» при копировании из бюджета в бюджет

Функция копирования документов из бюджета в бюджет используется для продолжения учета документов в очередном финансовом году. Для этого над необходимым документом выполняется действие **Копировать в другой бюджет**. Для того, чтобы скопировать в другой бюджет ЭД «Сведения о контракте», необходимо:

- выполнить действие **Копировать в другой бюджет** для связанных с ним ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ»;
- обработать сформированные ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в новом бюджете до статуса «принят» или «зарегистрирован».

При копировании ЭД «Сведения о контракте» в другой бюджет из текущего в новом документе автоматически заполняется следующая информация:

- Общая информация: номер, дата, дата регистрации, дата исполнения, дата прекращения, срок исполнения, тип изменения, реестровый номер, тип операции, заказчик, способ определения, номер размещения, дата аукциона, документ-основание, основание, общая сумма контракта, комментарий, за исключением поля **Сумма исполнено**.

- Залкадка Договоры.
- Залкадка Поставщики.
- Залкадка Номенклатура.
- Залкадка График по пред. периодам.
- Прикрепленные к документу файлы.

☞ Залкадка График заполняется по следующим правилам:

Для списка расшифровки по годам:

- строка по текущему году переносится на залкадку График по пред. периодам;
- строка по второму году, следующему за текущим, переносится без изменения года, суммы в поле, **Сумма по договору, Исполнено по договору** заполняются соответствующими суммами по договорам нового бюджета; поля **Сумма, Исполнено** переносится без изменения для строк, созданных вручную (без связи с договором); поля **Общая сумма, Общая сумма исполнено** при переносе очищаются и пересчитываются с учетом изменения полей **Сумма по договору, Исполнено по договору**.
- строка по третьему году, следующему за текущим, переносится без изменения года, суммы в поле **Сумма по договору, Исполнено по договору** заполняются соответствующими суммами по договорам нового бюджета; поля **Сумма, Исполнено** при переносе очищаются, поля **Общая сумма, Общая сумма исполнено** при переносе очищаются и пересчитываются с учетом изменения полей **Сумма по договору, Исполнено по договору**.
- после переноса всех строк (по всем годам) в новый ЭД «Сведения о контракте» добавляется одну строка с номером года, следующим за последним номером года исходного ЭД «Сведения о контракте».

Для списка расшифровки по КБК:

- суммы в полях **Сумма, Исполнено** переносятся без изменения для строк, созданных вручную (без связи с договором);
- суммы в полях **Сумма по договору, Исполнено по договорам** при переносе очищаются и заполняются соответствующими суммами по договорам нового бюджета;
- суммы в полях **Сумма по строке, Сумма по строке исполнено** при переносе очищаются и пересчитываются с учетом изменения полей **Сумма по договору, Исполнено по договорам**.

☞ Залкадка Доп. соглашения заполняется по следующим правилам:

- в группе полей **Операции с неуказанным номером изменения** делается запись, в описании которой содержится текст *Перенос в новый бюджет*;

- при выполнении действия **Зарегистрировать** выводится запрос на выбор номера изменения (доп. соглашения), в которое включается данная операция с неуказанным номером изменения;
- в информацию по доп. соглашениям переносятся данные о поставщике и номенклатуре.

Закладка **График по пред. периодам** заполняется по следующим правилам, приведенным в таблице:

Таблица 3 – Порядок автоматического заполнения закладки «График пред. периодов»

Поле	Доступность поля	Способ заполнения
Группа полей «Расшифровка по годам»		
Год	Недоступно для редактирования	Год бюджета – источника.
Сумма	Доступно для редактирования	Из поля Общая сумма документа бюджета – источника
Исполнено	Доступно для редактирования	Из поля Общая сумма исполнено документа бюджета – источника
Группа полей «Расшифровка по КБК»		
Сумма	Доступно для редактирования	Из поля Сумма по строке документа бюджета – источника
Исполнено	Доступно для редактирования	Из поля Сумма по строке исполнено документа бюджета – источника
Расходная классификация	Доступно для редактирования	В поле содержится информация о полях: Бланк расходов, Бюджетополучатель, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп.ФК, Доп.ЭК.

3.4.6 Просмотр операций по ЭД «Сведения о контракте»

Просмотр операций по ЭД «Сведения о контракте» становится возможным после сохранения документа. Просмотр операций осуществляется на закладке **Доп. соглашения** в списке *Операции*.

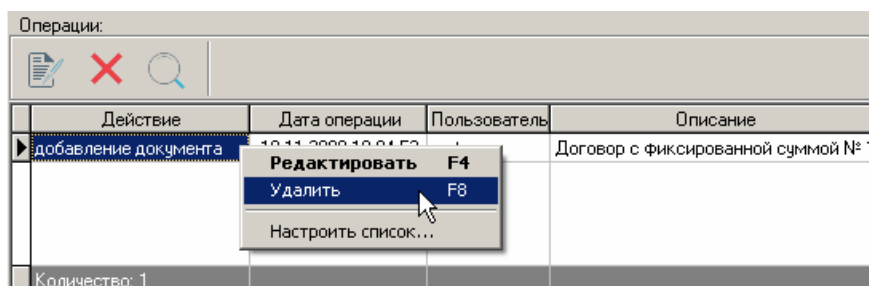



Рисунок 54 – Список операций по ЭД «Сведения о контракте»

Над списком операций находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: открыть форму просмотра операции, удалить операцию и осуществить поиск операции.

Форма просмотра операции по ЭД «Сведения о контракте» открывается нажатием кнопки  <F4> или при выборе действия **Редактировать** в контекстном меню списка операций.

Форма просмотра операции по ЭД «Сведения о контракте»:

	Класс документа	Статус	Номер	Дата	Сумма	Дата нач
+ ▶	Договор с фиксированной суммой	Архив	1	31.03.2009	2.00	31.03.2009

Рисунок 55 – Форма просмотра операции по ЭД «Сведения о контракте»

В заголовочной части формы просмотра операции по ЭД «Сведения о контракте» указывается следующая информация:

- **Действие** – название действия, выполненного над документом.
- **Дата операции** – дата выполнения действия над документом.
- **Пользователь** – имя пользователя, выполнившего действие над документом.
- **Описание** – название класса, номер и дата документа, над которым выполнено действие.


Форма просмотра операции по ЭД «Сведения о контракте» состоит из следующих закладок:

- **Договоры.**
- **Поставщики.**
- **Расшифровка.**
- **Расшифровка по пред. периодам.**
- **Номенклатура.**

3.4.6.1 Закладка «Договоры»

На закладке **Договоры** содержится информация, если осуществляется просмотр операции по добавлению ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в документ. На закладке указывается следующая информация о документе, включенном в ЭД «Сведения о контракте»:

- **Класс документа** – название класса документа, включенного в сведения о контракте.
- **Статус** – название статуса, на котором находится документ, включенный в сведения о контракте.
- **Номер** – номер документа, включенного в сведения о контракте.
- **Дата** – дата создания документа, включенного в сведения о контракте.
- **Сумма** – сумма документа, включенного в сведения о контракте.
- **Дата начала** – дата начала действия документа, включенного в сведения о контракте.
- **Дата окончания** – дата окончания действия документа, включенного в сведения о контракте.

Форма просмотра ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» открывается нажатием кнопки  **<F4>**.

3.4.6.2 Закладка «Поставщики»

На закладке содержится информация об организациях поставщиков.

Операция по контракту №1 от 31.03.2009

Действие: добавление документа Дата операции: 05.06.2009 13:43:17 Пользователь: root

Описание: Договор с фиксированной суммой № 1 от 31.03.2009 (ID=1000000001)

Договоры Поставщики Расшифровка Расшифровка по пред. периодам Номенклатура

П	ИНН	КПП	Наименование	Адрес	Телефон/факс	Статус
+	432787189738		Контрагент			

Закреть

Рисунок 56 – Форма просмотра операции по ЭД «Сведения о контракте», закладка «Поставщики»

На закладке указывается следующая информация:

- **ИНН** – ИНН организации поставщика.
- **КПП** – КПП организации поставщика.
- **Наименование** – название организации поставщика.
- **Адрес** – адрес организации поставщика.
- **Телефон/факс** - номер телефона или факса организации поставщика.
- **Статус организации** - статус организации, указанный в справочнике *Организации*.

Форма просмотра поставщика открывается нажатием кнопки  <F4>.

3.4.6.3 Закладка «Расшифровка»

На закладке содержится информация о строках расшифровки по бюджету ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной, добавленных в ЭД «Сведения о контракте».

Год	Сумма по договорам	Сумма	Общая сумма	Исполнено по дог...	Исполнено	Общая сумма исп...	ПБС
2009	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	

Рисунок 57 – Форма просмотра операции по ЭД «Сведения о контракте», закладка «Расшифровка»

Примечание. Описание колонок списка строк расшифровки документов по бюджету содержится в разделе [Создание ЭД «Сведения о контракте» при исполнении бюджета на текущий финансовый год](#)¹²⁴.

3.4.6.4 Закладка «Расшифровка по пред. периодам»

На закладке содержится информация о строках расшифровки по бюджету по предыдущим периодам исполнения (например, отчетный финансовый год, из которого был скопирован документ).

The screenshot shows a software window titled "Операция по контракту №1 от 31.03.2009". At the top, there are three fields: "Действие:" (Action) with a dropdown menu showing "добавление документа", "Дата операции:" (Operation date) with a date/time picker showing "05.06.2009 13:43:17", and "Пользователь:" (User) with a text field showing "root". Below these is the "Описание:" (Description) field containing "Договор с фиксированной суммой № 1 от 31.03.2009 (ID=1000000001)".

Below the description is a tabbed interface with five tabs: "Договоры", "Поставщики", "Расшифровка", "Расшифровка по пред. периодам", and "Номенклатура". The "Расшифровка по пред. периодам" tab is active.

The main area contains a table with the following columns: "Год" (Year), "Сумма" (Sum), "Исполнено" (Completed), and "Расходная классификация" (Expense classification). The table is currently empty, with only the bottom row showing "0.00" in the "Сумма" and "Исполнено" columns.

At the bottom right of the window is a "Закрыть" (Close) button.

Рисунок 58 – Форма просмотра операции по ЭД «Сведения о контракте», закладка «Расшифровка по пред. периодам»

Примечание. Описание колонок списка строк расшифровки документов по бюджету по предыдущим периодам содержится в разделе [Правила заполнения ЭД «Сведения о контракте» при копировании из бюджета в бюджет](#)¹⁴⁷.

3.4.6.5 Закладка «Номенклатура»

На закладке **Номенклатура** содержится список товаров, работ и услуг, предоставляемых организациями поставщиков.

Рисунок 59 – Форма просмотра операции по ЭД «Сведения о контракте», закладка «Номенклатура»

Список номенклатуры состоит из следующих колонок:

- **Код товара/услуги** – код товара/услуги.
- **Наименование товара/услуги** – название товара/услуги.
- **Единица изм.** – название единицы измерения товара/услуги.
- **Цена с налогами** – цена с налогами за единицу товара/услуги.
- **Количество по договорам** – количество товара/услуг по договору или денежному обязательству.
- **Количество** – количество товара/услуг.
- **Общее количество** – общее количество товара/услуг.
- **Сумма** – сумма к оплате за товар/услугу.

Форма просмотра позиции номенклатуры открывается нажатием кнопки  <F4>.

Форма просмотра операции по ЭД «Сведения о контракте» закрывается нажатием кнопки **Закреть**.

Для удаления операции из списка нажимается кнопка  <F8>.

3.4.7 Обработка ЭД «Сведения о контракте»

ЭД «Сведения о контракте» формируется в статусе «отложен».

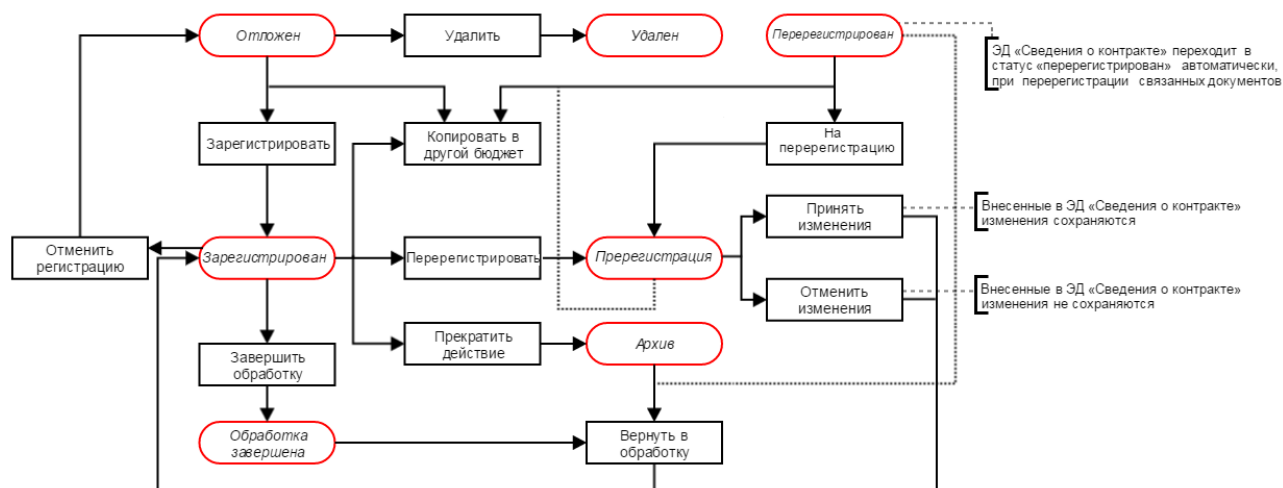


Рисунок 60 – Блок-схема статусной модели ЭД «Сведения о контракте»

Возможные статусы электронного документа:

- «отложен»¹⁵⁷;
- «зарегистрирован»¹⁵⁹;
- «перерегистрация»¹⁶¹;
- «перерегистрирован»¹⁶³;
- «архив»¹⁶⁴;
- «обработка завершена»¹⁶⁴;
- «удален»¹⁶⁴.

3.4.7.1 ЭД «Сведения о контракте» в статусе «отложен»

Над ЭД «Сведения о контракте» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

- ❖ **Удалить** – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
- ❖ **Зарегистрировать** – при выполнении данной операции осуществляются контроли:

- Контроль на заполнение поля **Реестровый номер**. В случае его непрохождения на экране появляется сообщение об ошибке. Регистрация ЭД «Сведения о контракте» становится невозможной.
- Контроль обязательного заполнения поля **Код ОКЕИ** записи справочника *Единицы измерения*. Если в поле **Единица измерения** выбрана запись справочника *Единицы измерения*, у которой поле **Код ОКЕИ** не заполнено, на экране появляется неигнорируемое сообщение об ошибке.

При прохождении контроля заполнения поля **Реестровый номер** документ переходит в статус «зарегистрирован». ЭД «Сведения о контракте» становится недоступным для редактирования. Если в документе не заполнено поле **Дата регистрации**, то в нем автоматически вводится дата выполнения регистрации.

- ❖ **Копировать в другой бюджет** – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

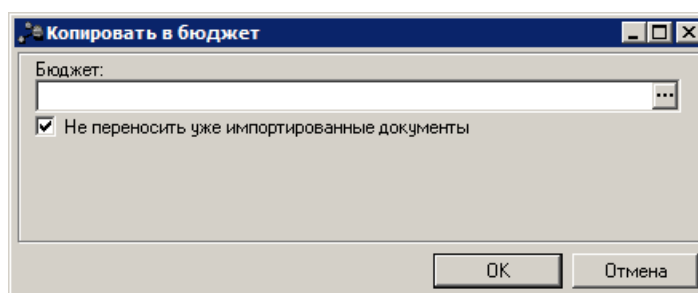



Рисунок 61 – Форма копирования документа в другой бюджет

В поле **Бюджет** выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается кнопка . На экране появится справочник *Бюджеты*. В справочнике выделяется бюджет, в который необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка **ОК**. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается. Копирование осуществляется с присоединенными файлами к документу.

При копировании документа осуществляется контроль действия бюджетного параметра **Переносить документы с очисткой расходного обязательства в случае его отсутствия в целевом бюджете** (Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства, закладка **Общие**) и заполнения поля **Расходное обязательство**. При активном параметре если поле заполнено, то осуществляется поиск ЭД «Расходное обязательство» в справочнике *Расходные обязательства* в целевом бюджете. Если указанное в строке ЭД «Расходное обязательство» отсутствует, то на экран выводится окно–запрос с кнопками **Да/Нет**.

- При нажатии на кнопку **Да**, выполняется перенос ЭД в целевой бюджет, очищаются те значения ЭД «Расходное обязательство», которые отсутствуют в целевом бюджете.
- При нажатии на кнопку **Нет**, перенос ЭД не выполняется.

При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном бюджете. Если условие контроля не выполняется, на экране выводится сообщение об ошибке типа AZK-2389.

В результате выполнения действия создается новый ЭД «Сведения о контракте» в статусе «новый».

Примечание. Подробнее о заполнении нового ЭД «Сведения о контракте» см. раздел [Правила заполнения ЭД «Сведения о контракте» при копировании из бюджета в бюджет](#)¹⁴⁷.

3.4.7.2 ЭД «Сведения о контракте» в статусе «зарегистрирован»

Над ЭД «Сведения о контракте» в статусе «зарегистрирован» можно выполнить действия:

- ❖ **Отменить регистрацию** – в результате выполнения действия ЭД «Сведения о контракте» возвращается в статус «отложен» и становится доступным для редактирования.
- ❖ **Завершить обработку** – действие выполняется в случае исполнения контракта. При этом документ переходит в статус «обработка завершена». Дата выполнения операции указывается в поле **Дата исполнения**.

***Внимание!** Пользователь, обладающий специальным правом «Позволять изменять дату исполнения и прекращения контракта на статусах «Обработка завершена (10)», «Архив (30)» соответственно» может изменить дату в поле **Дата исполнения** при переходе ЭД «Сведения о контракте» в статус «обработка завершена».*

Для ЭД «Сведения о контракте» в статусе «обработка завершена» можно выполнить операцию **Вернуть в обработку**. В результате ее выбора документ возвращается в статус «зарегистрирован». Поле **Дата исполнения** становится незаполненным.

- ❖ **Прекратить действие** – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины прекращения действия ЭД «Сведения о контракте». В поле **Комментарий** вводится причина прекращения действия документа, и нажимается кнопка **ОК**. ЭД «Сведения о контракте» переходит в статус «архив». Причина прекращения действия документа указывается в поле **Комментарий**. Дата выполнения операции указывается в поле **Дата прекращения**.

Внимание! Пользователь, обладающий специальным правом «Позволять изменять дату исполнения и прекращения контракта на статусах «Обработка завершена (10)», «Архив (30)» соответственно» может изменить дату в поле **Дата прекращения** при переходе ЭД «Сведения о контракте» в статус «архив».

Для ЭД «Сведения о контракте» в статусе «архив» доступно действие **Вернуть в обработку**. При его выполнении документ возвращается в статус «зарегистрирован». Поле **Дата прекращения** становится незаполненным.

- ❖ **Перерегистрировать** – действие выполняется в случае необходимости внесения изменений в зарегистрированный контракт. При его выполнении ЭД «Сведения о контракте» переходит в статус «перерегистрация» и становится доступным для редактирования.
- ❖ **Копировать в другой бюджет** – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

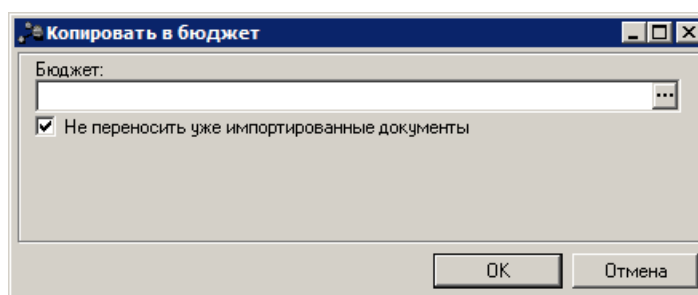



Рисунок 62 – Форма копирования документа в другой бюджет

В поле **Бюджет** выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается кнопка . На экране появится справочник *Бюджеты*. В справочнике выделяется бюджет, в который необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка **ОК**. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается. Копирование осуществляется с присоединенными файлами к документу.

При копировании документа осуществляется контроль действия бюджетного параметра **Переносить документы с очисткой расходного обязательства в случае его отсутствия в целевом бюджете** (Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства, закладка **Общие**) и заполнения поля **Расходное обязательство**. При активном параметре если поле заполнено, то осуществляется поиск ЭД «Расходное обязательство» в справочнике *Расходные обязательства* в целевом бюджете. Если указанное в строке ЭД «Расходное обязательство» отсутствует, то на экран выводится окно–запрос с кнопками **Да/Нет**.

- При нажатии на кнопку **Да**, выполняется перенос ЭД в целевой бюджет, очищаются те значения ЭД «Расходное обязательство», которые отсутствуют в целевом бюджете.

- При нажатии на кнопку **Нет**, перенос ЭД не выполняется.

При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном бюджете. Если условие контроля не выполняется, на экране выводится сообщение об ошибке типа AZK-2389.

В результате выполнения действия создается новый ЭД «Сведения о контракте» в статусе «новый».

Примечание. Подробнее о заполнении нового ЭД «Сведения о контракте» см. раздел [Правила заполнения ЭД «Сведения о контракте» при копировании из бюджета в бюджет](#)¹⁴⁷.

3.4.7.3 ЭД «Сведения о контракте» в статусе «перерегистрация»

Для ЭД «Сведения о контракте» в статусе «перерегистрация» доступны функции:

- добавление нового ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ»;
- добавление нового дополнительного соглашения.

Над ЭД «Сведения о контракте» в статусе «перерегистрация» можно выполнить действия:

❖ **Принять изменения** – действие выполняется в случае принятия внесенных изменений. При его выполнении документ переходит в статус «зарегистрирован». Внесенные в ЭД «Сведения о контракте» сохраняются.

Если в документ были добавлены новые ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ», то при выполнении операции на экране появляется [список дополнительных соглашений](#)⁹⁰, на основании которых были внесены изменения.

В списке следует выделить дополнительное соглашение, на основании которого были внесены изменения, и нажать кнопку **Выбрать**.

❖ **Отменить изменения** – операция выполняется при отмене внесенных изменений в ЭД «Сведения о контракте». В результате его выполнения документ переходит в статус «зарегистрирован». При этом внесенные в него изменения не сохраняются.

❖ **Копировать в другой бюджет** – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

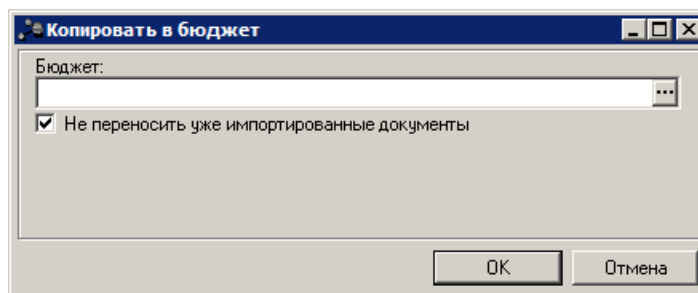



Рисунок 63 – Форма копирования документа в другой бюджет

В поле **Бюджет** выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается кнопка . На экране появится справочник *Бюджеты*. В справочнике выделяется бюджет, в который необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка **ОК**. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается. Копирование осуществляется с присоединенными файлами к документу.

При копировании документа осуществляется контроль действия бюджетного параметра **Переносить документы с очисткой расходного обязательства в случае его отсутствия в целевом бюджете** (Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства, закладка **Общие**) и заполнения поля **Расходное обязательство**. При активном параметре если поле заполнено, то осуществляется поиск ЭД «Расходное обязательство» в справочнике *Расходные обязательства* в целевом бюджете. Если указанное в строке ЭД «Расходное обязательство» отсутствует, то на экран выводится окно–запрос с кнопками **Да/Нет**.

- При нажатии на кнопку **Да**, выполняется перенос ЭД в целевой бюджет, очищаются те значения ЭД «Расходное обязательство», которые отсутствуют в целевом бюджете.
- При нажатии на кнопку **Нет**, перенос ЭД не выполняется.

При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном бюджете. Если условие контроля не выполняется, на экране выводится сообщение об ошибке типа AZK-2389.

В результате выполнения действия создается новый ЭД «Сведения о контракте» в статусе «новый».

Примечание. Подробнее о заполнении нового ЭД «Сведения о контракте» см. раздел [Правила заполнения ЭД «Сведения о контракте» при копировании из бюджета в бюджет](#)¹⁴⁷.

3.4.7.4 ЭД «Сведения о контракте» в статусе «перерегистрирован»

Переход ЭД «Сведения о контракте» на данный статус осуществляется автоматически в соответствии с [системной настройкой](#)^[21].

Над ЭД «Сведения о контракте» в статусе «*перерегистрирован*» можно выполнить действия:

- ❖ **На перерегистрацию** – при выполнении действия ЭД «Сведения о контракте» переходит в статус «*перерегистрация*» и становится доступным для редактирования.
- ❖ **Вернуть в обработку** – в результате выбора данной операции ЭД «Сведения о контракте» возвращается в статус «*зарегистрирован*».
- ❖ **Копировать в другой бюджет** – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

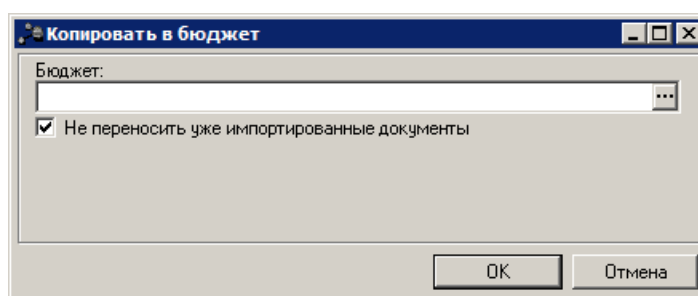



Рисунок 64 – Форма копирования документа в другой бюджет

В поле **Бюджет** выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается кнопка . На экране появится справочник *Бюджеты*. В справочнике выделяется бюджет, в который необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка **ОК**. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается. Копирование осуществляется с присоединенными файлами к документу.

При копировании документа осуществляется контроль действия бюджетного параметра **Переносить документы с очисткой расходного обязательства в случае его отсутствия в целевом бюджете** (Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства, закладка **Общие**) и заполнения поля **Расходное обязательство**. При активном параметре если поле заполнено, то осуществляется поиск ЭД «Расходное обязательство» в справочнике *Расходные обязательства* в целевом бюджете. Если указанное в строке ЭД «Расходное обязательство» отсутствует, то на экран выводится окно–запрос с кнопками **Да/Нет**.

- При нажатии на кнопку **Да**, выполняется перенос ЭД в целевой бюджет, очищаются те значения ЭД «Расходное обязательство», которые отсутствуют в целевом бюджете.

- При нажатии на кнопку **Нет**, перенос ЭД не выполняется.

При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном бюджете. Если условие контроля не выполняется, на экране выводится сообщение об ошибке типа AZK-2389.

В результате выполнения действия создается новый ЭД «Сведения о контракте» в статусе «новый».

Примечание. Подробнее о заполнении нового ЭД «Сведения о контракте» см. раздел [Правила заполнения ЭД «Сведения о контракте» при копировании из бюджета в бюджет](#)¹⁴⁷.

3.4.7.5 ЭД «Сведения о контракте» в статусе «архив»

Над ЭД «Сведения о контракте» в статусе «архив» можно выполнить действие **Вернуть в обработку**. В результате документ возвращается в статус «зарегистрирован».

3.4.7.6 ЭД «Сведения о контракте» в статусе «обработка завершена»

Над ЭД «Сведения о контракте» в статусе «обработка завершена» можно выполнить действие **Вернуть в обработку**. В результате документ возвращается в статус «зарегистрирован».

3.4.7.7 ЭД «Сведения о контракте» в статусе «удален»

Электронный документ в статусе «удален» доступен только для просмотра и не подлежит дальнейшей обработке.

3.5 Формирование отчетных форм

3.5.1 Общие сведения по договору

Отчет предназначен для отражения данных по классификации ЭД «Договор» и ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ». Для

формирования отчета выбирается пункт меню **Отчеты→Договоры→Общие сведения по договору**:

Общие сведения по договору

Профиль: по умолчанию

Заголовок отчета: Общие сведения по договору

Начальная дата: 01.01.2017 Конечная дата: 11.04.2017

Период даты регистрации договора с: 01.01.2017 по: 11.04.2017

Дата договора с: по:

Тип договора: [] кроме

Вид договора: [] кроме

Объект: [] кроме

Объект целевой программы: [] кроме

Подрядчик: [] кроме

Группа договора: [] кроме

Способ размещения: [] кроме

Статусы: 6,28 [] кроме

Включать денежные обязательства: 6,28 [] кроме

Включать Соглашение, договор ГПХ: 6,28 [] кроме

Признак договора: Все Выводить подытоги: Внизу

Выводимые поля:

- № п/п
- Номер договора
- Дата договора
- Класс документа
- Дата регистрации договора
- Дата начала договора
- Дата окончания договора
- Подрядчик
- ИНН подрядчика
- КПП подрядчика
- Счет
- Адрес подрядчика
- Объект
- Объект целевой программы
- Группа договора

Специальная сортировка

Порядок специальной сортировки:

- Номер договора
- Дата договора
- Класс документа

Итоги:

- Номер договора
- Дата договора
- Класс документа
- Дата регистрации договора
- Дата начала договора
- Дата окончания договора
- Подрядчик
- ИНН подрядчика
- КПП подрядчика
- Счет
- Адрес подрядчика
- Объект
- Объект целевой программы
- Группа договора
- Вид договора

Ориентация листа: Альбомная

Выводить количество договоров в итогах

Ширина колонок:

OK Закрыть

Рисунок 65 – Форма отчета «Общие сведения по договору»

В форме отчета заполняются поля:

Таблица 4 – Поля формы отчета «Общие сведения по договору»

Название	Описание	Обязательность
Профиль	Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.	Обязательное
Заголовок отчета	Текстовое поле, в котором указывается заголовок отчета. По умолчанию заполнено значением <i>Общие сведения по договору</i> .	Необязательное
Начальная дата	Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается начальная дата текущего финансового года. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Конечная дата	Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Период даты регистрации договора с... по	Фильтр по дате регистрации для формирования отчета по ЭД «Договор»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ», дата регистрации которых попадает в указанный период.	Необязательное
Дата договора с... по	Фильтр по дате документа для формирования отчета по ЭД «Договор»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ», значение поля Дата которых попадает в указанный период.	Необязательное
Тип договора	Типы договоров, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Типы договоров</i> . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Вид договора	Виды договоров, по которым формируется отчет по ЭД «Договор»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ». Выбираются в справочнике <i>Виды договоров</i> . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Объект	Множественный фильтр названий объектов договоров, для формирования отчета по ЭД «Договор»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ». Выбирается в справочнике <i>Объекты</i> . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Объект целевой программы	Множественный фильтр объектов целевой программы для формирования отчета по ЭД «Договор»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ». Значение выбирается из справочника <i>Объекты целевой программы</i> . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное

Название	Описание	Обязательность
Подрядчик	Краткие названия организаций-подрядчиков (поставщиков товаров, работ и услуг) для формирования отчета по ЭД «Договор»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ». Выбираются в справочнике <i>Организации</i> . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Группа договора	Названия групп договоров для формирования отчета по ЭД «Договор»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ». Выбираются в справочнике <i>Группы договоров</i> . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Способ размещения	Способ размещения заказа, выбирается в справочнике <i>Способы размещения заказа</i> . Отчет формируется по ЭД «Договор»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ». Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Статусы	Номера статусов документов, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Статусы документов</i> . По умолчанию указаны значения 6 – «зарегистрирован» и 28 – «перерегистрация». Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Включать денежные обязательства	Если в поле установлена отметка, то в отчете выводится информация по исполнению ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусах, которые указаны в поле Денежное обязательство . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Денежное обязательство	Статусы ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой», по которым должен формироваться отчет. По умолчанию указаны значения 6 – «зарегистрирован» и 28 – «перерегистрация». Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Включать Соглашение, договор ГПХ	Если в поле установлена отметка, то в отчете выводится информация по исполнению ЭД «Соглашение, договор ГПХ» в статусах, которые указаны в поле Соглашение, договор ГПХ . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Соглашение, договор ГПХ	Статусы ЭД «Соглашение, договор ГПХ», по которым должен формироваться отчет. По умолчанию указаны значения 6 – «зарегистрирован» и 28 – «перерегистрация». Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное

Название	Описание	Обязательность
Признак договора	Признак договора, в раскрываемом списке выбирается одно из значений: <i>Все, Однолетний, Многолетний, Продленный.</i>	Обязательное
Выводить подытоги	Итоговые строки отображаются в таблице перед или после просуммированных строк, в зависимости от выбранного режима в раскрываемом списке: <i>Вверху</i> или <i>Внизу</i> .	Обязательное
Выводимые поля	В списке отмечаются названия колонок, которые должны выводиться в отчете. Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз). Внимание! Колонка «Неисполненная сумма» доступна для выбора при подключении функциональности перерегистрации расторгнутых договоров.	<i>Должна быть выбрана хотя бы одна колонка с суммами!</i>
Итоги	В списке отмечаются поля, по которым должны подводиться итоги. Список полей, доступных для выбора, определяется полями, выбранными в списке <i>Выводимые поля</i> .	Необязательное
Специальная сортировка	Если в поле установлена отметка, применяются параметры сортировки из поля Порядок специальной сортировки .	Необязательное
Порядок специальной сортировки	Определяется порядок сортировки с помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз). Сортировка применяется, если в поле Специальная сортировка установлена отметка. Иначе, сортировка осуществляется в стандартном порядке – слева направо в порядке следования колонок.	Необязательное
Ориентация листа	Тип листа для печати отчета. В раскрываемом списке можно выбрать один из типов листа: <i>альбомная</i> или <i>книжная</i> .	Обязательное
Выводить количество договоров	Если в поле установлена отметка, в печатной форме отчета указывается количество договоров для выбранных полей в поле Итоги .	Необязательное
Единицы измерения	Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В раскрываемом списке выбирается один из разрядов: <i>руб., тыс. руб.</i> Рядом с полем устанавливается разряд округления.	Обязательное
Выводить значение фильтра	Если в поле установлена отметка, в заголовочной части отчета выводятся выбранные значения фильтров. Каждый параметр с новой строки через запятую.	Необязательное
Ширина колонок	Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается в <i>Справочнике ширины колонок</i> .	Необязательное

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка **ОК**. На экране появится сформированный отчет:

УФК по Нижегородской области
(наименование органа, организующего исполнение бюджета)

Общие сведения по договору
на 01.04.2014 г.

Дата печати: 31.03.2014

Единица измерения: руб.

№ п/п	Номер договора	Дата договора	Класс документа	Дата регистрации и договора	Дата начала договора	Дата окончания договора	Подрядчик	Сумма тек. года	Исполнено за период	Общее исполнение с учетом возвратов	В процессе исполнения	Общий остаток
1	15001	14.02.2014	Договор с фиксированной суммой	20.02.2014	27.12.2013	31.12.2014	ОАО"Нижегородская сбытовая АНО Верхне-Волжское	2 000,00	300,00	1 100,00		1 200,00
2	15004	20.02.2014	Договор с фиксированной суммой	20.02.2014	20.02.2014	31.12.2014	Метеоагентство Нижегородское отделение 7	1,00		2,00		-1,00
3	15005	14.02.2014	Договор с фиксированной суммой	21.02.2014	27.12.2013	31.12.2014	ОАО"Нижегородская сбытовая компания"	2 000,00	500,02	500,00	300,33	2 000,00
Итого:								4 001,00	800,02	1 602,00	300,33	3 199,00

Рисунок 66 – Отчет «Общие сведения по договору»

Внимание! Если пользователь не обладает специальными возможностями «Администратор», «Доступ ко всем бланкам расходов», «Доступ ко всем организациям» и «Доступ ко всем счетам организаций», в отчете отражается информация только по тем бланкам расходов, бюджетополучателям и счетам плательщика, к которым предоставлен доступ в организационной роли пользователя.

В отчете выводится следующая информация:

Таблица 5 – Колонки отчета «Общие сведения по договору»

Наименование строки	Правило заполнения
№ п/п	Порядковый номер строки.
Номер договора	Номер договора из поля Номер .
Дата договора	Дата договора из поля Дата .
Класс документа	Класс документа ЭД «Договор» или ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ», по которому отражаются данные.
Дата регистрации договора	Дата регистрации договора из поля Дата регистрации .
Дата начала договора	Значение из поля Дата начала договора.
Дата окончания договора	Дата окончания договора из поля Дата окончания договора.
Подрядчик	Название организации подрядчика (поставщика) из поля Организация на закладке Общая информация договора.
ИНН подрядчика	Данные из соответствующего поля договора.
КПП подрядчика	Данные из соответствующего поля договора.
Счет	Значение из поля Счет на закладке Общая информация договора.
Адрес подрядчика	Данные из поля Юридический адрес Организации-подрядчика.
Объект	Значение из поля Объект договора.

Наименование строки	Правило заполнения
Объект целевой программы	Значение из поля Объект целевой программы договора.
Группа договора	Значение из поля Группа договора договора.
Вид договора	Значение из поля Вид договора договора.
Тип договора	Значение из поля Тип договора договора.
Номер БО	Через запятую номера Бюджетного обязательства по данному договору.
Учетный номер БО	Через запятую учетные номера Бюджетного обязательства по данному договору.
Статус	Статус договора.
Основание	Значение из поля Основание договора.
Условия оплаты поставки	Значение из поля Условие оплаты поставки договора.
Признак договора	Значение из поля Признак договора договора.
Способ размещения	Значение из поля Способ размещения на закладке Дополнительная информация договора.
Тип изменения	Значение из поля Тип изменения на закладке Дополнительная информация договора.
Срок исполнения	Значение из поля Срок исполнения на закладке Дополнительная информация договора.
Номер извещения	Значение из поля Номер извещения на закладке Дополнительная информация договора.
Дата аукциона	Значение из поля Дата аукциона на закладке Дополнительная информация договора.
Дата сведений	Значение из поля Дата сведений на закладке Дополнительная информация договора.
Документ-основание	Значение из поля Документ-основание на закладке Дополнительная информация договора.
Комментарий	Значение поля Комментарий на закладке Дополнительная информация договора.
Сумма тек.года	Сумма по договору из поля Сумма тек. года . <i>Примечание. Для ЭД «Договор», находящихся в статусе «обработка завершена» и имеющих признак Расторгнут, колонка «Сумма тек. года» заполняется разницей значений колонок «Общая сумма» и «Неисполненная сумма».</i>
Второй год исполнения	Сумма по договору из поля Второй год исп.
Третий год исполнения	Сумма по договору из поля Третий год исп.
Сумма трех лет	Расчетное поле. Рассчитывается: сумма полей Сумма тек.года , Второй год исполнения , Третий год исполнения .
Исполнено с нач.года	Сумма по договору из поля Исполнено с нач.года .
Исполнено на нач.года	Сумма по договору из поля Исполнено на нач.года .

Наименование строки	Правило заполнения
<p>Исполнено за период</p>	<p>На дату формирования отчета включительно отражаются дебетовые обороты в статусе «<i>обработка завершена</i>» по счетам с типом <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i>. В отчет входят проводки, которые были сформированы строками ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с выключенным признаком Возврат прошлых лет документами, имеющими ссылку на соответствующее бюджетное обязательство по договору.</p> <p>Для ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с установленным признаком Возвращать на распорядительные бланки расходов не учитываются проводки с бюджетополучателем в проводке НЕ УКАЗАН.</p>
<p>Исполнено за период за счет возвратов прошлых лет</p>	<p>На дату формирования отчета включительно отражаются дебетовые обороты в статусе «<i>обработка завершена</i>» по счетам с типом <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i>. В отчет входят проводки, которые были сформированы строками ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с включенным признаком Возврат прошлых лет, имеющими ссылку на соответствующее бюджетное обязательство по договору.</p> <p>Для ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с установленным признаком Возвращать на распорядительные бланки расходов не учитываются проводки с бюджетополучателем в проводке НЕ УКАЗАН.</p>
<p>Исполнено за период с учетом возвратов</p>	<p>На дату формирования отчета включительно отражается дебетовое сальдо (дебетовые обороты в статусе «<i>обработка завершена</i>» за вычетом кредитовых в статусе «<i>обработка завершена</i>») по счетам с типом <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i>. В отчет входят проводки, которые были сформированы строками ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с выключенным признаком Возврат прошлых лет документами, имеющими ссылку на соответствующее бюджетное обязательство по договору.</p> <p>Для ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с установленным признаком Возвращать на распорядительные бланки расходов не учитываются проводки с бюджетополучателем в проводке НЕ УКАЗАН.</p>
<p>Исполнено за период с учетом возвратов за счет возвратов прошлых лет</p>	<p>На дату формирования отчета включительно отражается дебетовое сальдо (дебетовые обороты в статусе «<i>обработка завершена</i>» за вычетом кредитовых в статусе «<i>обработка завершена</i>») по счетам с типом <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i>. В отчет входят проводки, которые были сформированы строками ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с включенным признаком Возврат прошлых лет, имеющими ссылку на соответствующее бюджетное обязательство по договору.</p> <p>Для ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с установленным признаком Возвращать на распорядительные бланки расходов не учитываются проводки с бюджетополучателем в проводке НЕ УКАЗАН.</p>

Наименование строки	Правило заполнения
Исполнено на начало периода	Сумма из поля Исполнено на нач.года договора и сумма дебетовых оборотов в статусе « <i>обработка завершена</i> » по счетам с типом <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i> за период, предшествующий начальной дате из формы отчета. В отчет входят проводки, которые были сформированы строками ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с выключенным признаком Возврат прошлых лет документами, имеющими ссылку на соответствующее бюджетное обязательство. Для ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с установленным признаком Возвращать на распорядительные бланки расходов не учитываются проводки с бюджетополучателем в проводке НЕ УКАЗАН .
Исполнено на начало периода за счет возвратов прошлых лет	Сумма из поля Возврат прошлых лет минус (сумма дебетовых оборотов в статусе « <i>обработка завершена</i> » по счетам с типом <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i> , сформированные документами с ссылкой на бюджетное обязательство) плюс (сумма дебетовых оборотов в статусе « <i>обработка завершена</i> » по счетам с типом <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i> за период, предшествующий начальной дате из формы отчета, которые были сформированы строками ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с выключенным признаком Возврат прошлых лет , имеющими ссылку на соответствующее бюджетное обязательство.
Общее исполнение	Расчетное поле. Рассчитывается по формуле: <i>Исполнено на начало периода + Исполнено за период + Исполнено на начало периода</i> .
Общее исполнение с учетом исполнения за счет возвратов прошлых лет	Расчетное поле. Рассчитывается по формуле: <i>(Исполнено с начала года Всего + Исполнено на начало периода) - (Возврат прошлых лет + Исполнено за период)</i> .
Общее исполнение с учетом возвратов	Расчетное поле. Рассчитывается по формуле: <i>Исполнено с начала года + Исполнено за период с учетом возвратов + Исполнено на начало периода</i> .
Общее исполнение с учетом возвратов и исполнения за счет возвратов прошлых лет	Расчетное поле. Рассчитывается по формуле: <i>Исполнено с начала года Всего + Исполнено за период с учетом возвратов + Исполнено за период с учетом возвратов за счет возвратов прошлых лет + Исполнено на начало периода + Исполнено на начало периода за счет возвратов прошлых лет</i> .

Наименование строки	Правило заполнения
В процессе исполнения	<p>Указывается сумма из ЭД «Заявка на оплату расходов» по исполнению бюджетного обязательства договора по строкам с выключенным признаком Возврат прошлых лет, находящихся в статусах: «в обработке», «есть кассовый прогноз», «есть финансирование», «исполнение», «исполнение по частям», «кредиторская задолженность», «нет кассового прогноза», «нет финансирования», «обработка в бухгалтерии», «ожидание кассового прогноза», «отказан банком», «акцептован», «нет лимита», «есть лимит», «нет ассигнований», «есть ассигнования», «нет кассового плана», «есть кассовый план».</p> <p>Указывается сумма из ЭД «Справка по расходам» , находящихся в статусах «новый» и «исполнение», по исполнению бюджетного обязательства договора по строкам с выключенным признаком Возврат прошлых лет.</p>
В процессе исполнения за счет возвратов прошлых лет	<p>Указывается сумма из ЭД «Заявка на оплату расходов» по исполнению бюджетного обязательства договора по строкам с включенным признаком Возврат прошлых лет, находящихся в статусах: «в обработке», «есть кассовый прогноз», «есть финансирование», «исполнение», «исполнение по частям», «кредиторская задолженность», «нет кассового прогноза», «нет финансирования», «обработка в бухгалтерии», «ожидание кассового прогноза», «отказан банком», «акцептован», «нет лимита», «есть лимит», «нет ассигнований», «есть ассигнования», «нет кассового плана», «есть кассовый план».</p> <p>Указывается сумма из ЭД «Справка по расходам» по исполнению бюджетного обязательства договора по строкам с включенным признаком Возврат прошлых лет, находящихся в статусах «новый» и «исполнение».</p>
Неисполненная сумма	<p>Значение поля Неисполненная сумма по договору ЭД «Договор» с установленным признаком Расторгнут.</p> <p>Внимание! Поле Неисполненная сумма по договору ЭД «Договор» и колонка «Неисполненная сумма» доступны для выбора после выполнения специального xhtml-скрипта.</p>
Остаток тек.года	Расчетное поле. Рассчитывается по формуле: <i>Сумма тек.года - Исполнено на начало периода - Исполнено за период.</i>
Остаток тек.года с учетом возвратов	Расчетное поле. Рассчитывается по формуле: <i>Сумма тек.года - Исполнено на начало периода - Исполнено за период с учетом возвратов.</i>
Остаток тек.года с учетом резерва	Расчетное поле. Рассчитывается по формуле: <i>Сумма тек.года - Исполнено на начало периода - Исполнено за период - В процессе исполнения.</i>
Общий остаток	Расчетное поле. Рассчитывается по формуле: <i>Сумма тек.года - Исполнено с начало года - Исполнено на начало периода - Исполнено за период - В процессе исполнения - Неисполненная сумма.</i>

Наименование строки	Правило заполнения
Общий остаток с учетом исполнения за счет возвратов прошлых лет	Расчетное поле. Рассчитывается по формуле: <i>Сумма тек.года - Исполнено с начала года Всего - Исполнено за период - Исполнено за период за счет возвратов прошлых лет - Исполнено на начало периода - Исполнено на начало периода за счет возвратов прошлых лет - В процессе исполнения - В процессе исполнения за счет возвратов прошлых лет - Неисполненная сумма.</i>
Задолженность	Сумма по договору из поля Задолженность .

Для формирования отчета используется файл *ContractInfo.xlt*.

3.5.2 Сведения о договоре в разрезе номенклатуры

Отчет предназначен для отражения данных по номенклатуре ЭД «Договор» и ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ». Для формирования отчета выбирается пункт меню **Отчеты**→**Договоры**→**Сведения о договоре в разрезе номенклатуры**:

Сведения о договоре в разрезе номенклатуры

Профиль: по умолчанию

Заголовок отчета: Сведения о договоре в разрезе номенклатуры

Период даты регистрации договора с: 01.01.2017 по: 11.04.2017

Тип договора: [...]

Вид договора: [...]

Объект: [...]

Подрядчик: [...]

Группа договора: [...]

Номенклатура: [...]

Статусы: 6,28

Включать денежные обязательства: 6,28

Включать Соглашение, договор ГПХ: 6,28

Выводить подытоги: Внизу

Выводимые поля:

- № п/п
- Номер договора
- Дата договора
- Класс документа
- Статус
- Код номенклатуры
- Наименование номенклатуры
- Единица измерения номенклатуры
- Количество
- Цена с налогами
- Сумма

Итоги:

- Номер договора
- Дата договора
- Класс документа
- Статус
- Код номенклатуры
- Наименование номенклатуры
- Единица измерения номенклатуры

Специальная сортировка

Порядок специальной сортировки:

- Номер договора
- Дата договора
- Класс документа
- Статус
- Код номенклатуры
- Наименование номенклатуры
- Единица измерения номенклатуры
- Количество
- Цена с налогами
- Сумма

Ширина колонок: [...]

OK Закреть



Рисунок 67 – Форма отчета «Сведения о договоре в разрезе номенклатуры»

В форме отчета заполняются поля:

Таблица 6 – Поля формы отчета «Сведения о договоре в разрезе номенклатуры»

Название	Описание	Обязательность
Профиль	Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.	Обязательное
Заголовок отчета	Текстовое поле, в котором указывается заголовок отчета. По умолчанию заполнено значением <i>Сведения о договоре в разрезе номенклатуры</i> .	Необязательное
Период регистрации договора с... по	Фильтр по дате регистрации для формирования отчета по ЭД «Договор»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ», дата регистрации которых попадает в указанный период.	Необязательное
Тип договора	Типы договоров по ЭД «Договор»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ», по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Типы договоров</i> . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Вид договора	Виды договоров по ЭД «Договор»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ», по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Виды договоров</i> . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Объект	Множественный фильтр названий объектов договоров по ЭД «Договор»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ», по которым должен формироваться отчет. Выбирается в справочнике <i>Объекты</i> . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Подрядчик	Краткие названия организаций-подрядчиков (поставщиков товаров, работ и услуг) по ЭД «Договор»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ», по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Организации</i> . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Группа договора	Названия групп договоров ЭД «Договор»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ», по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Группы договоров</i> . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное

Название	Описание	Обязательность
Номенклатура	Множественный фильтр по номенклатуре ЭД «Договор»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ », по которым формируется отчет. Значение выбирается из <i>Справочника товаров, работ и услуг</i> . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Статусы	Номера статусов документов, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Статусы документов</i> . По умолчанию указаны значения 6 – «зарегистрирован» и 28 – «перерегистрация». Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Включать денежные обязательства	Если в поле установлена отметка, то в отчете выводится информация по исполнению ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» в статусах, которые указаны в поле Денежное обязательство . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Денежное обязательство	Статусы ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой», по которым должен формироваться отчет. По умолчанию указаны значения 6 – «зарегистрирован» и 28 – «перерегистрация». Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Включать Соглашение, договор ГПХ	Если в поле установлена отметка, то в отчете выводится информация по исполнению ЭД «Соглашение, договор ГПХ» в статусах, которые указаны в поле Соглашение, договор ГПХ . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Соглашение, договор ГПХ	Статусы ЭД «Соглашение, договор ГПХ», по которым должен формироваться отчет. По умолчанию указаны значения 6 – «зарегистрирован» и 28 – «перерегистрация». Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Выводить подытоги	Итоговые строки отображаются в таблице перед или после просуммированных строк, в зависимости от выбранного режима в раскрываемом списке: <i>Вверху</i> или <i>Внизу</i> .	Обязательное
Выводимые поля	В списке отмечаются названия колонок, которые должны выводиться в отчете. Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз).	<i>Должна быть выбрана хотя бы одна колонка с суммами!</i>
Итоги	В списке отмечаются поля, по которым должны подводиться итоги. Список полей, доступных для выбора, определяется полями, выбранными в списке <i>Выводимые поля</i> .	Необязательное
Специальная сортировка	Если в поле установлена отметка, применяются параметры сортировки из поля Порядок специальной сортировки .	Необязательное

Название	Описание	Обязательность
Порядок специальной сортировки	Определяется порядок сортировки с помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз). Сортировка применяется, если в поле Специальная сортировка установлена отметка. Иначе, сортировка осуществляется в стандартном порядке – слева направо в порядке следования колонок.	Необязательное
Признак договора	Признак договора, в раскрывающемся списке выбирается одно из значений: <i>Все, Однолетний, Многолетний, Продленный</i>	Обязательное
Ориентация листа	Тип листа для печати отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать один из типов листа: <i>альбомная</i> или <i>книжная</i> .	Обязательное
Выводить количество договоров	Если в поле установлена отметка, в печатной форме отчета указывается количество договоров для выбранных полей в поле Итоги .	Необязательное
Единицы измерения	Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В раскрывающемся списке выбирается один из разрядов: <i>руб., тыс. руб.</i> Рядом с полем устанавливается разряд округления.	Обязательное
Выводить значение фильтра	Если в поле установлена отметка, в заголовочной части отчета выводятся выбранные значения фильтров. Каждый параметр с новой строки через запятую.	Необязательное
Ширина колонок	Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается в <i>Справочнике ширины колонок</i> .	Необязательное

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка **ОК**. На экране появится сформированный отчет:

УФК по Нижегородской области
(наименование органа, организующего исполнение бюджета)

Сведения о договоре в разрезе номенклатуры
за период с 14.02.2014 по 25.02.2014 г.

Дата печати: 31.03.2014

Единица измерения: руб.

№ п/п	Номер договора	Дата договора	Класс документа	Статус	Код номенклатуры	Наименование номенклатуры	Единица измерения номенклатуры	Количество	Цена с налогами	Сумма
1	1TR	25.02.2014	Договор с фиксированной суммой	Зарегистрирован	2320126	Премиум-95	т	6,00	1,01	6,06
2	2TR	25.02.2014	Договор с фиксированной суммой	Зарегистрирован	2320126	Премиум-95	т	6,00	1,01	6,06
3	3TR	25.02.2014	Договор с фиксированной суммой	Зарегистрирован	2320126	Премиум-95	т	6,00	1,01	6,06
4	4TR	25.02.2014	Договор с фиксированной суммой	Перерегистрация	2320126	Премиум-95	т	6,00	1,01	6,06
5	5TR	25.02.2014	Договор с фиксированной суммой	Зарегистрирован	2320126	Премиум-95	т	6,00	1,01	6,06
					2320126					30,30
6	!!	01.01.2014	Договор с фиксированной суммой	Зарегистрирован	4011110	Энергоснабжение	кВт.ч	96 376,81	5,52	532 000,00
7	15001	14.02.2014	Договор с фиксированной суммой	Перерегистрация	4011110	Электроэнергия, произведенная электростанциями общего пользования	кВт.ч	400,00	5,00	2 000,00
8	15005	14.02.2014	Договор с фиксированной суммой	Зарегистрирован	4011110	Электроэнергия, произведенная электростанциями общего пользования	кВт.ч	400,00	5,00	2 000,00
					4011110					536 000,00
Итого										536 030,30

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ Иванов И.И. (расшифровка подписи)

Начальник Финансового управления _____ (должность) _____ (подпись) _____ Петрова Н.Д. (расшифровка подписи)

Рисунок 68 – Отчет «Сведения о договоре в разрезе номенклатуры»

Внимание! Если пользователь не обладает специальными возможностями «Администратор», «Доступ ко всем бланкам расходов», «Доступ ко всем организациям» и «Доступ ко всем счетам организаций», в отчете отражается информация только по тем бланкам расходов, бюджетополучателям и счетам плательщика, к которым предоставлен доступ в организационной роли пользователя.

В отчете выводится следующая информация:

Таблица 7 – Колонки отчета «Сведения о договоре в разрезе номенклатуры»

Название колонки	Описание
№ п/п	Порядковый номер строки.
Номер договора	Номер договора из поля Номер .
Дата договора	Дата договора из поля Дата .
Класс документа	Класс документа, по которому отражаются данные.

Статус	Статус договора.
Код номенклатуры	Значение из поля Код на закладке Номенклатура договора.
Наименование номенклатуры	Значение из поля Наименование на закладке Номенклатура договора.
Единица измерения номенклатуры	Значение из поля Единица измерения на закладке Номенклатура договора.
Количество	Значение из поля Количество на закладке Номенклатура договора.
Цена с налогами	Значение из поля Цена с налогами на закладке Номенклатура договора.
Сумма	Значение из поля Сумма на закладке Номенклатура договора.

Для формирования отчета используется файл *ContractGoods.xlt*.

3.5.3 Сведения о договоре в разрезе классификации

Отчет предназначен для отражения данных по классификации ЭД «Договор» и ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ». Для формирования отчета выбирается пункт меню **Отчеты**→**Договоры**→**Сведения о договоре в разрезе классификации**:

Сведения о договоре в разрезе классификации

Профиль: по умолчанию

Заголовок отчета: Сведения о договоре в разрезе классификации

Начальная дата: 01.01.2017 | Конечная дата: 11.04.2017

Период даты регистрации договора с: 01.01.2017 по: 11.04.2017

Бланк расходов: [] кроме

Бюджетополучатель: [] кроме

Расходы

КФСР: [] кроме	Доп. ФК: [] кроме
КЦСР: [] кроме	Доп. ЭК: [] кроме
КВР: [] кроме	Доп. КР: [] кроме
КОСГУ: [] кроме	Код цели: [] кроме
КВСР: [] кроме	КВФО: [] кроме

Расходное обязательство: [] кроме

Тип договора: [] кроме

Вид договора: [] кроме

Объект: [] кроме

Подрядчик: [] кроме

Территория заказчика: [] кроме

Группа договора: [] кроме

Статусы: 6,28 [] кроме

Включать денежные обязательства: 6,28 [] кроме

Включать Соглашение, договор ГПХ: 6,28 [] кроме

Признак договора: Все | Выводить подытоги: Внизу

Выводимые поля: [] № п/п, [] Номер договора, [] Дата договора, [] Класс документа

Итоги: [] Номер договора, [] Дата договора, [] Класс документа, [] Подрядчик

Ширина колонок: []

OK | Закрыть

Рисунок 69 – Форма отчета «Сведения о договоре в разрезе классификации»

В форме отчета заполняются поля:

Таблица 8 – Поля формы отчета «Сведения о договоре в разрезе классификации»

Название	Описание	Обязательность
Профиль	Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.	Обязательное
Заголовок отчета	Текстовое поле, в котором указывается заголовок отчета. По умолчанию заполнено значением <i>Сведения о договоре в разрезе классификации</i> .	Необязательное
Начальная дата	Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается начальная дата текущего финансового года. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Конечная дата	Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Период даты регистрации договора с... по	Фильтр по дате регистрации для формирования отчета по ЭД «Договор»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ», дата регистрации которых попадает в указанный период.	Необязательное
Бланк расходов	Названия бланков расходов ЭД «Договор»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ», по которым формируется отчет. Выбираются в <i>Справочнике бланков расходов</i> . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Бюджетополучатель	Краткие названия организаций-получателей бюджетных средств ЭД «Договор»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ», по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Организации</i> . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное

Название	Описание	Обязательность
КБК	<p>Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.</p> <p>Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные не фильтруются по КБК). Для фильтрации данных необходимо в маске кода на месте соответствующего разряда кода заменить символ «*» нужным значением (числовым или буквенным).</p> <p>Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтрах по КБК доступна, если включен параметр Расширенный режим работы фильтров по КБК (пункт меню Сервис→Отчетные параметры→Общие).</p> <p>Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.</p>	Необязательные
Расходное обязательство	<p>Наименование полномочия, расходного обязательства ЭД «Договор»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ» проходят фильтрацию в строке документа или на подкладке Расходные обязательства строки ЭД. Значение выбирается в справочнике Расходные обязательства. При необходимости выбирается несколько значений.</p> <p>Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.</p>	Необязательное
Тип договора	<p>Типы договоров, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Типы договоров.</p> <p>Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.</p>	Необязательное
Вид договора	<p>Виды договоров, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Виды договоров.</p> <p>Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.</p>	Необязательное
Объект	<p>Множественный фильтр названий объектов договоров, по которым должен формироваться отчет. Выбирается в справочнике Объекты.</p> <p>Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.</p>	Необязательное
Подрядчик	<p>Краткие названия организаций-подрядчиков (поставщиков товаров, работ и услуг) ЭД «Договор»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ», по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Организации.</p> <p>Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.</p>	Необязательное

Название	Описание	Обязательность
Территория заказчика	Множественный фильтр территориальной принадлежности заказчика по договору ЭД «Договор»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Соглашение, договор ГПХ». Выбирается в справочнике <i>Иерархия территорий</i> . Для исключения из отчета информации по территориям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Группа договора	Названия групп договоров, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Группы договоров</i> . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Статусы	Номера статусов документов, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Статусы документов</i> . По умолчанию указаны значения 6 – «зарегистрирован» и 28 – «Перерегистрация». Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Включать денежные обязательства	Если в поле установлена отметка, в отчете выводится информация по исполнению ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» в статусах, которые указаны в поле Денежное обязательство . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Денежное обязательство	Статусы ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой», по которым должен формироваться отчет. По умолчанию указаны значения 6 – «зарегистрирован» и 28 – «Перерегистрация». Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Включать Соглашение, договор ГПХ	Если в поле установлена отметка, в отчете выводится информация по исполнению ЭД «Соглашение, договор ГПХ» в статусах, которые указаны в поле Соглашение, договор ГПХ . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Соглашение, договор ГПХ	Статусы ЭД «Соглашение, договор ГПХ», по которым должен формироваться отчет. По умолчанию указаны значения 6 – «зарегистрирован» и 28 – «Перерегистрация». Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Признак договора	Признак договора, в раскрываемом списке выбирается одно из значений: <i>Все, Однолетний, Многолетний, Продленный</i> .	Обязательное
Выводить подытоги	Итоговые строки отображаются в таблице перед или после просуммированных строк, в зависимости от выбранного режима в раскрываемом списке: <i>Вверху</i> или <i>Внизу</i> .	Обязательное

Название	Описание	Обязательность
Выводимые поля	В списке отмечаются названия колонок, которые должны выводиться в отчете. Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз).	<i>Должна быть выбрана хотя бы одна колонка с суммами!</i>
Итоги	В списке отмечаются поля, по которым должны подводиться итоги. Список полей, доступных для выбора, определяется полями, выбранными в списке <i>Выводимые поля</i> .	Необязательное
Специальная сортировка	Если в поле установлена отметка, применяются параметры сортировки из поля Порядок специальной сортировки .	Необязательное
Порядок специальной сортировки	Определяется порядок сортировки с помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз). Сортировка применяется, если в поле Специальная сортировка установлена отметка. Иначе, сортировка осуществляется в стандартном порядке – слева направо в порядке следования колонок.	Необязательное
Ориентация листа	Тип листа для печати отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать один из типов листа: <i>альбомная</i> или <i>книжная</i> .	Обязательное
Выводить количество договоров	Если в поле установлена отметка, в печатной форме отчета указывается количество договоров для выбранных полей в поле Итоги .	Необязательное
Единицы измерения	Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В раскрывающемся списке выбирается один из разрядов: <i>руб.</i> , <i>тыс. руб.</i> Рядом с полем устанавливается разряд округления.	Обязательное
Выводить значение фильтра	Если в поле установлена отметка, в заголовочной части отчета выводятся выбранные значения фильтров. Каждый параметр с новой строки через запятую.	Необязательное
Ширина колонок	Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается в <i>Справочнике ширины колонок</i> .	Необязательное

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка **ОК**. На экране появится сформированный отчет:

УФК по Нижегородской области

(наименование органа, организующего исполнение бюджета)

Сведения о договоре в разрезе классификации

на 29.03.2014 г.

Дата печати: 28.03.2014

Статусы: 6,28

Признак договора:

Единица измерения: руб.

№ п/п	Номер договора	Дата договора	Класс документа	Заказчик	Статус	Исполнено за период	Ассигнования тек. год	Лимиты тек. год
1	!!	27.12.2013	Договор с фиксированной суммой	Администрация Кулебацкого района Нижегородской области оф.	Зарегистрирован	32 000,00		
2	3TR	25.02.2014	Договор с фиксированной суммой	Финансовое управление администрации Кулебацкого района Нижегородской области	Зарегистрирован	0,60		
3	15005	14.02.2014	Договор с фиксированной суммой	Администрация Кулебацкого района Нижегородской области оф.	Зарегистрирован	0,02		
					Зарегистрирован	32 000,62		
4	z	18.03.2014	Договор с фиксированной суммой	Муниципальное казенное образовательное учреждение Серебрянская средняя общеобразовательная школа	Перерегистрация			
5	15001	14.02.2014	Договор с фиксированной суммой	Администрация Кулебацкого района Нижегородской области оф.	Перерегистрация	300,00		
					Перерегистрация	300,00		
Итого:						32 300,62		

Рисунок 70 – Отчет «Сведения о договоре в разрезе классификации»

В отчете выводится следующая информация:

Таблица 9 – Колонки отчета «Сведения о договоре в разрезе классификации»

Название колонки	Правило заполнения
№ п/п	Номер строки.
Номер договора	Номер договора из поля Номер .
Дата договора	Дата договора из поля Дата .
Класс документа	Класс документа ЭД «Договор» или ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ», по которому сформирована строка отчета.
Подрядчик	Значение из поля Организация группы полей Подрядчик (поставщик) на закладке График оплаты договора.
ИНН подрядчика	Значение из поля ИНН группы полей Подрядчик (поставщик) на закладке График оплаты договора.
КПП подрядчика	Значение из поля КПП группы полей Подрядчик (поставщик) на закладке График оплаты договора.
Счет	Значение из поля Счет группы полей Подрядчик (поставщик) на закладке График оплаты договора.
Адрес подрядчика	Юридический адрес организации, указанной в поле Подрядчик .

Название колонки	Правило заполнения
Заказчик	Полное наименование организации-оператора бланка расходов из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету .
Территория заказчика	Территория заказчика по территориальной принадлежности Организации.
Бланк расходов	Значение из поля Бланк расходов на закладке График оплаты .
Бюджетополучатель	Значение из поля Бюджетополучатель на закладке График оплаты .
Организация 1-го уровня	Краткое наименование организации-оператора бланка расходов из поля Организация строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету .
Организация 2-го уровня	Краткое наименование организации 2-го уровня для организации-оператора бланка расходов из поля Организация строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету .
Расходное обязательство	Код расходного обязательства из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету . Если в строке ЭД есть данные на подвкладке Расходные обязательства , данные в колонку из нее выводятся и наименования перечисляются через запятую.
Номер расходного обязательства	Наименование расходного обязательства из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету . Если в строке ЭД есть данные на подвкладке Расходные обязательства , данные в колонку из нее выводятся и коды РО перечисляются через запятую.
КБК	Значение из полей с КБК в строках расшифровки закладки Расшифровка по бюджету .
Код цели	Значение из поля Код цели в строках расшифровки закладки Расшифровка по бюджету .
Наименование кода цели	Наименование кода цели из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету .
Статус	Статус договора, по которому отражаются данные.
Исполнено за период	На дату формирования отчета включительно отражаются дебетовые обороты по счетам с типом <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i> . В отчет входят проводки, которые были сформированы строками ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с выключенным признаком Возврат прошлых лет документами, имеющими ссылку на соответствующее бюджетное обязательство по договору. Для ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с установленным признаком Возвращать на распорядительные бланки расходов не учитываются проводки с бюджетополучателем в проводке НЕ УКАЗАН .

Название колонки		Правило заполнения
Исполнено за период за счет возвратов прошлых лет		<p>На дату формирования отчета включительно отражаются дебетовые обороты по счетам с типом <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i>. В отчет входят проводки, которые были сформированы строками ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с включенным признаком Возврат прошлых лет, имеющими ссылку на соответствующее бюджетное обязательство по договору.</p> <p>Для ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с установленным признаком Возвращать на распорядительные бланки расходов не учитываются проводки с бюджетополучателем в проводке НЕ УКАЗАН.</p>
Исполнено за период с учетом возвратов		<p>На дату формирования отчета включительно отражается дебетовое сальдо (дебетовые обороты за вычетом кредитовых) по счетам с типом <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i>. В отчет входят проводки, которые были сформированы строками ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с выключенным признаком Возврат прошлых лет документами, имеющими ссылку на соответствующее бюджетное обязательство по договору.</p> <p>Для ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с установленным признаком Возвращать на распорядительные бланки расходов не учитываются проводки с бюджетополучателем в проводке НЕ УКАЗАН.</p>
Исполнено за период с учетом возвратов за счет возвратов прошлых лет		<p>На дату формирования отчета включительно отражается дебетовое сальдо (дебетовые обороты за вычетом кредитовых) по счетам с типом <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i>. В отчет входят проводки, которые были сформированы строками ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с включенным признаком Возврат прошлых лет, имеющими ссылку на соответствующее бюджетное обязательство по договору.</p> <p>Для ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с установленным признаком Возвращать на распорядительные бланки расходов не учитываются проводки с бюджетополучателем в проводке НЕ УКАЗАН.</p>
В процессе исполнения		<p>Указывается сумма из ЭД «Заявка на оплату расходов» по исполнению бюджетного обязательства договора, находящихся в статусах: «в обработке», «есть кассовый прогноз», «есть финансирование», «исполнение», «исполнение по частям», «кредиторская задолженность», «нет кассового прогноза», «нет финансирования», «обработка в бухгалтерии», «ожидание кассового прогноза», «отказан банком», «акцептован», «нет лимита», «есть лимит», «нет ассигнований», «есть ассигнования», «нет кассового плана», «есть кассовый план».</p> <p>Указывается сумма из ЭД «Справка по расходам» по исполнению бюджетного обязательства договора, находящихся в статусах «новый» и «исполнение».</p>
График выплаты	1 кв.	<p>Сумма из поля Сумма, которая относится к сроку выплаты на закладке График выплат.</p> <p>Поля выводятся, если в документе используется квартальный период выплат.</p>
	2 кв.	
	3 кв.	
	4 кв.	

Название колонки		Правило заполнения
График выплаты	Январь	Сумма из поля Сумма , которая относится к сроку выплаты на закладке График выплат . Поля выводятся, если в документе используется помесечный период выплат.
	Февраль	
	Март	
	Апрель	
	Май	
	Июнь	
	Июль	
	Август	
	Сентябрь	
	Октябрь	
	Ноябрь	
	Декабрь	
Ассигнования тек.год		Сумма проводок <i>Расходы-Ассигнования</i> по периоду планирования <i>Текущий финансовый год</i> по соответствующей бюджетной строке.
Остаток ассигнований тек.год		Сумма проводок <i>Расходы-Ассигнования</i> по периоду планирования <i>Текущий финансовый год</i> за вычетом сумм проводок <i>Подтверждено ассигнований</i> по периоду планирования <i>Текущий финансовый год</i> .
Лимиты тек.год		Сумма проводок <i>Расходы-Лимиты</i> по периоду планирования <i>Текущий финансовый год</i> по соответствующей бюджетной строке.
Остаток лимитов тек.год		Сумма проводок <i>Расходы-Лимиты</i> по периоду планирования <i>Текущий финансовый год</i> за вычетом сумм проводок <i>Подтверждено лимитов по БО</i> и <i>Подтверждено лимитов без БО</i> по периоду планирования <i>Текущий финансовый год</i> .
Номер БО		Через запятую номера Бюджетного обязательства по данному договору.
Учетный номер БО		Через запятую учетные номера Бюджетного обязательства по данному договору.
Номер ДО		Через запятую номера Денежного обязательства по данному договору.
Учетный номер ДО		Через запятую учетные номера Денежного обязательства по данному договору.

Для формирования отчета используется файл *ContractBudget.xlt*.

3.5.4 Универсальный отчет по договорам

Доступ к отчету осуществляется выбором пункта меню

Отчеты → Договоры → Универсальный отчет по договорам:

Рисунок 71 – Форма отчета «Универсальный отчет по договорам»



В форме отчета заполняются поля:

Таблица 10 – Поля формы отчета «Универсальный отчет по договорам»

Название	Описание	Обязательность
Профиль	Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.	Обязательное
Ширина колонок	Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается в <i>Справочнике ширины колонок</i> .	Необязательное
Заголовок отчета	Название отчета, по умолчанию указывается название <i>УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО ДОГОВОРАМ</i> . Поле доступно для редактирования.	Необязательное
Начальная дата	Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается начальная дата текущего финансового года. Поле доступно для редактирования.	Обязательное

Название	Описание	Обязательность
Конечная дата	Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Период регистрации договора	Период регистрации договора, за который формируется отчет.	Необязательное
Бланк расходов	Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбирается в справочнике бланков расходов. Рядом с полем располагается параметр Подведомственные бланки расходов . Если параметр установлен, то в отчет выводятся данные не только по выбранному распорядительному бланку расходов, но и по подведомственным бланкам.	Необязательное
Подрядчик	Краткие названия организаций-подрядчиков, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Организации</i> .	Необязательное
КБК	Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре. Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные не фильтруются по КБК). Для фильтрации данных необходимо в маске кода на месте соответствующего разряда кода заменить символ «*» нужным значением (числовым или буквенным). Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтрах по КБК доступна, если включен параметр Расширенный режим работы фильтров по КБК (пункт меню <i>Сервис</i> → <i>Отчетные параметры</i> → <i>Общие</i>). Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательные
Статусы	Номера статусов документов, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Статусы документов</i> .	Необязательное
Группы договоров	Названия групп договоров, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Группы договоров</i> .	Необязательное
Код номенклатуры	Коды номенклатуры, по которой выводится информация в отчете. Выбираются в <i>Справочнике товаров, работ и услуг</i> . Для исключения из отчета информации по кодам, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Вид договора	Виды договоров, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Виды договоров</i> .	Необязательное
Признак договора	Из раскрывающегося списка выбирается признак договоров, по которому должен формироваться отчет: <i>все</i> , <i>Однолетний</i> , <i>Многолетний</i> или <i>Продленный</i> .	Обязательное

Название	Описание	Обязательность
Объект	Название объекта договоров, по которому должен формироваться отчет. Выбирается в справочнике <i>Объекты</i> .	Необязательное
Тип договора	Названия типов договоров, по которым должен формироваться отчет. Выбираются в справочнике <i>Типы договоров</i> .	Необязательное
Бюджетополучатель	Названия бюджетополучателей по договору. Выбираются в справочнике <i>Организации</i> . Для исключения из отчета информации по бюджетополучателям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Территория заказчика	Множественный фильтр территориальной принадлежности заказчика по договору. Выбирается в справочнике <i>Иерархия территорий</i> . Для исключения из отчета информации по территориям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Денежное обязательство	Если в поле установлена отметка, в отчете выводится информация по исполнению ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой». Рядом располагается поле, в котором выбираются статусы ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ», по которым должен формироваться отчет. Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательные
Разбивать строки по РО	При включенном параметре: <ul style="list-style-type: none"> Под строкой договора выводятся строки с данными по РО; Строка договора выделяется жирным шрифтом, строки разбивки по РО – не жирным; В строке договора в ячейках <i>Расходное обязательство</i>, <i>Номер расходного обязательства</i> не выводятся наименования и коды; В строках разбивки по РО – выводится в колонку Расходное обязательство наименование РО, в колонку Номер расходного обязательства – код РО, и в колонки Сумма текущего года, Второй год исполнения, Третий год исполнения – суммы из соответствующих полей строки ЭД или подкладки Расходные обязательства строки ЭД. В колонку Сумма 3-х лет вводится сумма значений и полей Сумма текущего года, Второй год исполнения, Третий год исполнения. 	Необязательный
Ориентация листа	В поле указывается тип листа отчета для печати. Из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: <i>альбомная</i> или <i>книжная</i> .	Необязательное

Название	Описание	Обязательность
Колонки таблицы	<p>В списке отмечаются названия колонок, которые должны выводиться в отчете.</p> <p>Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз).</p> <p>Если в списке <i>Колонки таблицы</i> выбрана колонка <i>Организация 1-го уровня, Организация 2-го уровня, Бланк расходов, Бюджетополучатель, Заказчик, Территория заказчика, Расходное обязательство, Номер расходного обязательства или КБК</i>, то для выбора становятся недоступны следующие колонки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Код номенклатуры, • Наименование номенклатуры; • Единица измерения; • Количество; • Цена с налогами; • Сумма по номенклатуре; • Общая сумма; • Исполнено на начало года; • Общий остаток; • Задолженность по договору. <p>Если в списке <i>Колонки таблицы</i> выбрана колонка <i>Сумма текущего года, Второй год исполнения, Третий год исполнения, Сумма 3-х лет, Остаток 3-лет, Остаток 3-х лет с учетом резерва, Исполнено на начало периода, Исполнено за период, Общее исполнение, Сумма в исполнении, Остаток текущего года или Остаток тек. года с учетом резерва</i>, то для выбора становятся недоступны следующие колонки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Код номенклатуры, • Наименование номенклатуры; • Единица измерения; • Количество; • Цена с налогами; • Сумма по номенклатуре. <p>Если в списке <i>Колонки таблицы</i> выбрана колонка <i>Код номенклатуры, Наименование номенклатуры, Единица измерения, Количество, Цена с налогами, Сумма по номенклатуре, Общая сумма, Исполнено на начало года, Общий остаток или Задолженность по договору</i>, то для выбора становятся недоступны следующие колонки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организация 1-го уровня; • Организация 2-го уровня; • Бланк расходов; • Бюджетополучатель; 	<p><i>Должна быть выбрана хотя бы одна колонка с суммами!</i></p>

Название	Описание	Обязательность
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Заказчик;</i> • <i>Территория заказчика;</i> • <i>Расходное обязательство;</i> • <i>Номер расходного обязательства;</i> • <i>КБК;</i> • <i>Сумма текущего года;</i> • <i>Второй год исполнения;</i> • <i>Третий год исполнения;</i> • <i>Сумма 3-х лет;</i> • <i>Остаток 3-х лет;</i> • <i>Остаток 3-х лет с учетом резерва;</i> • <i>Исполнено на начало периода;</i> • <i>Исполнено за период;</i> • <i>Общее исполнение;</i> • <i>Сумма в исполнении;</i> • <i>Остаток текущего года;</i> • <i>Остаток текущего года с учетом резерва;</i> • <i>Общая сумма;</i> • <i>Исполнено на начало года;</i> • <i>Общий остаток;</i> • <i>Задолженность по договору.</i> <p>Если в списке <i>Колонки таблицы</i> выбрана колонка <i>Общая сумма, Исполнено на начало года, Общий остаток</i> или <i>Задолженность по договору</i>, то для выбора становятся недоступны следующие колонки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Организация 1-го уровня;</i> • <i>Организация 2-го уровня;</i> • <i>Бланк расходов;</i> • <i>Бюджетополучатель;</i> • <i>Заказчик;</i> • <i>Территория заказчика;</i> • <i>Расходное обязательство;</i> • <i>Номер расходного обязательства;</i> • <i>КБК;</i> • <i>Код номенклатуры;</i> • <i>Наименование номенклатуры;</i> • <i>Единица измерения;</i> 	

Название	Описание	Обязательность
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Количество;</i> • <i>Цена с налогами;</i> • <i>Сумма по номенклатуре.</i> <p>Внимание! При выборе колонки, в формуле расчета которой участвует недоступное для выбора значение, появится сообщение о несовместимости колонок, формирование отчета станет невозможным. Например, при выборе колонки «Бюджетополучатель» нельзя выбрать колонку «Общее исполнение с учетом возвратов», так как при ее расчете используется колонка «Исполнено на начало года», которая недоступна для выбора и несовместима с колонкой «Бюджетополучатель».</p> <p>Внимание! Колонка «Неисполненная сумма» доступна для выбора при подключении функциональности перерегистрации расторгнутых договоров.</p>	
Итоги	В списке отмечаются поля, по которым должны подводиться итоги. Список полей, доступных для выбора, определяется полями, выбранными в списке <i>Колонки таблицы</i> .	Необязательное
Порядок сортировки	При включенном параметре осуществляется сортировка данных в печатной форме согласно отображаемой последовательности полей. Список полей, доступных для выбора, определяется полями, выбранными в списке <i>Колонки таблицы</i> . Порядок сортировки данных в отчете настраивается с помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз).	Необязательное
Выводить кол-во догов-в итогах	Если параметр установлен, в отчете выводится общее количество документов, по которым сформирован отчет.	Необязательный
Выводить значения фильтра	Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся значения, выбранные в полях-фильтрах.	Необязательный

С помощью кнопки **Вычисляемые поля** можно добавлять в отчет дополнительные вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются. Для создания нового вычисляемого поля нажимается кнопка **Вычисляемые поля**. На экране появится список дополнительных полей:

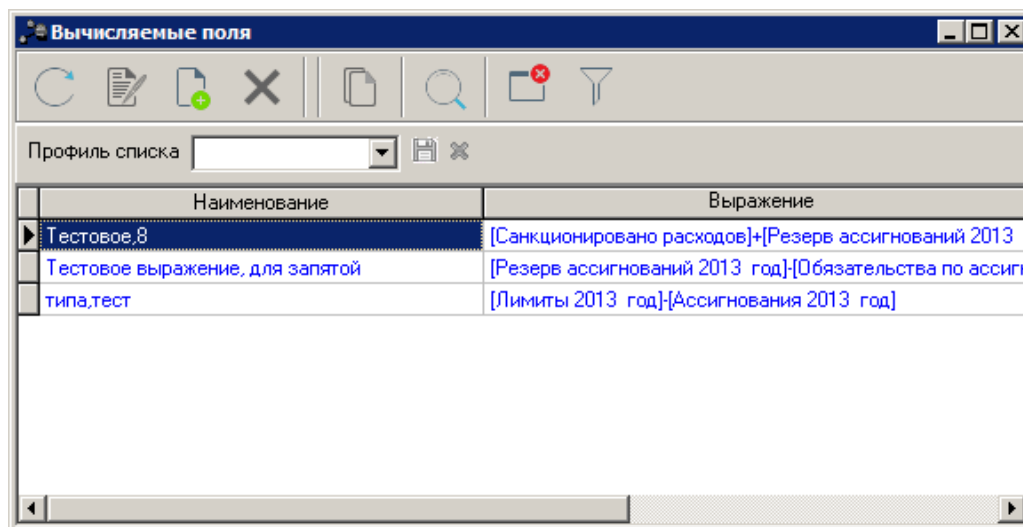



Рисунок 72 – Список вычисляемых полей

Для создания нового поля нажимается кнопка  <F9>. В открывшейся форме необходимо указать название поля и правила его формирования. Чтобы в колонке отражались суммы проводок за определенный период, система позволяет настроить диапазон дат для проводок. Например, необходимо, чтобы в колонке отражалась сумма кассового расхода за январь. Тогда в поле **Выражение** вводится следующая формула:

[Кассовый расход(01.01.2007|31.01.2007)]

Также можно использовать константы, заключенные в символ процент (%...%). Список констант открывается при вызове контекстного меню в поле **Выражение**.

В системе используются следующие константы:

Таблица 11 – Системные константы для вычисляемых полей

Тип константы	Значение константы	Описание
Кварталы	%ПервыйКвартал%	1 – 4 квартал
	%ВторойКвартал%	
	%ТретийКвартал%	
	%ЧетвертыйКвартал%	
Месяцы	%Январь%	Январь – Декабрь
	%Февраль%	
	%Март%	
	%Апрель%	

Тип константы	Значение константы	Описание
	%Май%	
	%Июнь%	
	%Июль%	
	%Август%	
	%Сентябрь%	
	%Октябрь%	
	%Ноябрь%	
	%Декабрь%	
Другое	%НачГода%	Начало года
	%КонГода%	Конец года
	%НачПрошГода%	Начало прошлого года
	%КонПрошГода%	Конец прошлого года
	%НачСледГода%	Начало следующего года
	%КонСледГода%	Конец следующего года
	%НачМесяца%	Начало месяца
	%КонМесяца%	Конец месяца
	%НачПрошМесяца%	Начало прошлого месяца
	%КонПрошМесяца%	Конец прошлого месяца
	%НачСледМесяца%	Начало следующего месяца
	%КонецСледМесяца%	Конец следующего месяца
	%НачКвартала%	Начало квартала
	%КонКвартала%	Конец квартала
	%НачПрошКвартала%	Начало прошлого квартала
	%КонПрошКвартала%	Конец прошлого квартала
	%НачСледКвартала%	Начало следующего квартала
	%КонСледКвартала%	Конец следующего квартала
	%НачальнаяДата%	Начальная дата
	%КонечнаяДата%	Конечная дата
%РабочаяДата%	Рабочая дата	
Части дат	%ТекГод%	Текущий год
	%ТекМес%	Текущий месяц

Вычисляется константа относительно конечной даты, выбранной в отчете.

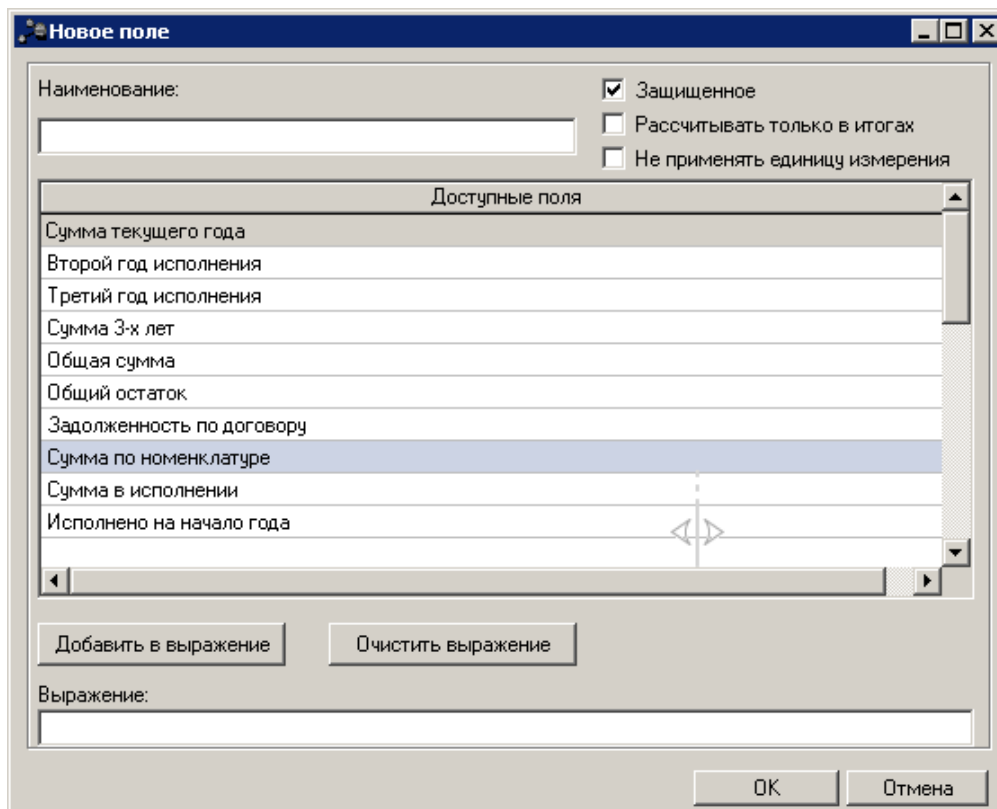


Рисунок 73 – Новое вычисляемое поле

Для сохранения поля нажимается кнопка **OK**. Новая колонка становится доступной для выбора в списке колонок таблицы:

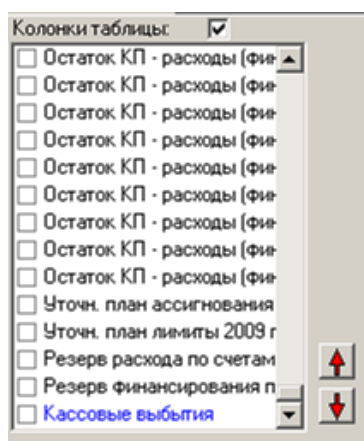


Рисунок 74 – Колонки таблицы

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка **OK**. На экране появится сформированный отчет:

ФО _____
(наименование органа, исполняющего бюджет)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО ДОГОВОРАМ
за период с 01.04.2008 по 21.11.2008 г.

Дата печати: 21.11.2008

Единица измерения: руб.

Номер договора	Дата начала договора	Дата окончания договора	Бюджетополучатель	Подрядчик	Группа	Исполнено на начало периода	Исполнено за период	Общее исполнение	Сумма в исполнении	Остаток текущего года	Остаток тек. года с учетом резерва
13	01.04.2008	31.12.2008	ПБС 2	ООО "Шанс"	НЕ УКАЗАНО	23,00	154,00	177,00		-77,00	-77,00
14	01.04.2008	31.12.2008	ПБС 2	ООО "Шанс"	НЕ УКАЗАНО	23,00	70,00	93,00		7,00	7,00
14	01.04.2008	31.12.2008	ПБС 2	ООО "Шанс"	НЕ УКАЗАНО	93,00	14,25	107,25	101,57	162,75	61,18
15	01.04.2008	31.12.2008	ПБС 2	ООО "Шанс"	договора	93,00		93,00		177,00	177,00
16	01.04.2008	31.12.2008	ПБС 2	ООО "Шанс"	договора	93,00		93,00		177,00	177,00
17	01.04.2008	31.12.2008	ПБС 2	ООО "Шанс"	договора	93,00		93,00		177,00	177,00
18	01.04.2008	31.12.2008	ПБС 2	ООО "Шанс"	договора	93,00		93,00		177,00	177,00
19	01.04.2008	31.12.2008	ПБС 2	ООО "Шанс"	договора	93,00		93,00		177,00	177,00
20	01.04.2008	31.12.2008	ПБС 2	ООО "Шанс"	договора	93,00		93,00		177,00	177,00
21	01.04.2008	31.12.2008	ПБС 2	ООО "Шанс"	договора	93,00		93,00		177,00	177,00
21	01.04.2008	31.12.2008	ПБС 2	ООО "Шанс"	договора	93,00		93,00		177,00	177,00
24	19.09.2008	31.12.2008	ПБС 2	ООО "Шанс"	договора	14,00		14,00	227,00	227,00	1 407,18
						897,00	238,25	1 135,25	328,57	1 739,75	1 407,18

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Рисунок 75 – Отчет «Универсальный отчет по договорам»

Если ЭД «Договор» является многострочным, в отчете выводится первой строкой данные по договору без указания КБК, а потом приводится построчная расшифровка КБК и сумм исполнения по каждой строке.

В отчете выводится следующая информация:

Таблица 12 – Колонки универсального отчета по договорам

Название колонки	Описание
№ п/п	Порядковый номер строки. Итоговые строки не нумеровать.
Номер договора	Номер договора из поля Номер ЭД «Договор» .
Класс документа	Номер и название класса документа.
Дата договора	Дата договора из поля Дата ЭД «Договор» .
Дата регистрации договора	Дата регистрации из поля Дата регистрации на закладке Общая информация ЭД «Договор» .
Дата начала договора	Дата начала договора из поля Дата начала на закладке Общая информация ЭД «Договор» .
Дата окончания договора	Дата окончания договора из поля Дата окончания на закладке Общая информация ЭД «Договор» .
Организация 1-го уровня	Краткое наименование организации владельца бланка расходов из поля Организация в строках расшифровки (закладка Расшифровка по бюджету).

Название колонки	Описание
Организация 2-го уровня	Наименование распорядителя бюджетных средств, если в схеме доведения бюджетных средств участвует распорядитель бюджетных средств.
Бланк расходов	Название бланка расходов из поля Бланк расходов в строках расшифровки (закладка Расшифровка по бюджету).
Бюджетополучатель	Название организации-бюджетополучателя (закладка Расшифровка по бюджету).
Заказчик	Полное наименование организации, по бланку расходов которой заключен договор (организация-оператор бланка расходов из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету).
Территория заказчика	Юридический адрес заказчика.
Подрядчик	Название организации подрядчика (поставщика) из поля Организация на закладке Общая информация ЭД «Договор».
ИНН Подрядчика	ИНН организации подрядчика (поставщика) из поля ИНН на закладке Общая информация ЭД «Договор».
КПП Подрядчика	КПП организации подрядчика (поставщика) из поля КПП на закладке Общая информация ЭД «Договор».
Адрес подрядчика	Юридический адрес подрядчика (поставщика).
Объект	Объект договора из поля Объект ЭД «Договор».
Группа	Группа договора из поля Группа договора на закладке Общая информация ЭД «Договор».
Тип договора	Тип договора из поля Тип договора ЭД «Договор».
Вид договора	Вид договора из поля Вид договора ЭД «Договор».
Расходное обязательство	Наименование полномочия, расходного обязательства. Данные выводятся из строк ЭД, или из таблицы подвкладки строки Расходные обязательства строки ЭД. Вывод построчных данных зависит от параметра Разбивать строки по РО .
Номер расходного обязательства	Код расходного обязательства. Данные выводятся из строк ЭД, или из таблицы подвкладки строки Расходные обязательства строки ЭД. Вывод код из поля карточки РО, при нескольких РО в строке – через запятую. Вывод построчных данных зависит от параметра Разбивать строки по РО .
Номер БО	Номер бюджетного обязательства, сформированного при обработке договора.
КФСР	Набор кодов бюджетной классификации из расшифровки договора по бюджету (КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ЭК, Доп. ФК, Доп. КР, КВФО, Код цели).
КЦСР	
КВР	
КВСР	
КОСГУ	
Доп. ЭК	
Доп. ФК	
Доп. КР	

Название колонки	Описание
КВФО	
Статус	Статус ЭД «Договор».
Основание	Дополнительная информация по договору из поля Основание на закладке Общая информация ЭД «Договор».
Условия оплаты поставки	Значение из поля Условие оплаты поставки на закладке Общая информация из ЭД «Договор».
Комментарий	Значение поля Комментарий на закладке Дополнительная информация из ЭД «Договор».
Код номенклатуры	Значение поля Код на закладке Номенклатура ЭД «Договор».
Наименование номенклатуры	Значение поля Наименование на закладке Номенклатура ЭД «Договор».
Единица измерения	Значение поля Единица измерения на закладке Номенклатура ЭД «Договор».
Количество	Значение поля Количество на закладке Номенклатура ЭД «Договор».
Цена с налогами	Значение из поля Цена с налогами на закладке Номенклатура ЭД «Договор».
Сумма текущего года	Сумма по договору из поля Сумма тек. года ЭД «Договор». <i>Примечание. Для ЭД «Договор», находящихся в статусе «обработка завершена» и имеющих признак Расторгнут, колонка «Сумма тек. года» заполняется разницей значений колонок «Общая сумма» и «Неисполненная сумма».</i> Вывод данных зависит от параметра Разбивать строки по РО , при включенном параметре, ниже строки с данными из расшифровки добавляются строки с данными с подвкладки Расходные обязательства .
Второй год исполнения	Сумма по договору из поля Второй год исп. ЭД «Договор». Поле доступно при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет. Вывод данных зависит от параметра Разбивать строки по РО , при включенном параметре, ниже строки с данными из расшифровки добавляются строки с данными с подвкладки Расходные обязательства .
Третий год исполнения	Сумма по договору из поля Третий год исп. ЭД «Договор». Поле доступно при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет. Вывод данных зависит от параметра Разбивать строки по РО , при включенном параметре, ниже строки с данными из расшифровки добавляются строки с данными с подвкладки Расходные обязательства .
Сумма 3-х лет	Сумма по договору из поля Сумма трех лет ЭД «Договор». Поле доступно при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет. Вывод данных зависит от параметра Разбивать строки по РО , при включенном параметре, ниже строки с данными из расшифровки добавляются строки с данными с подвкладки Расходные обязательства .
Остаток 3-х лет	= Сумма 3-х лет - Общее исполнение . Поле доступно при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Название колонки	Описание
Остаток 3-х лет с учетом резерва	=Сумма 3-х лет - Общее исполнение - Сумма в исполнении. Поле доступно при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.
Сумма по номенклатуре	Значение поля Сумма на закладке Номенклатура ЭД «Договор».
Исполнено на начало периода	= Исполнено с нач. года Всего ЭД «Договор» + Исполнение (прошедшее датами, предшествующими начальной дате исполнения в форме отчета, сформированное строками документа с включенным признаком Возврат прошлых лет).
Исполнено на начало периода за счет возвратов прошлых лет	= Возврат прошлых лет - Исполнение (сформированное строками документа с включенным признаком Возврат прошлых лет (без учета периода в окне отчета)) + Исполнение (прошедшее датами, предшествующими начальной дате исполнения в форме отчета, сформированное строками документов с включенным признаком Возврат прошлых лет).
Исполнено за период	На дату формирования отчета включительно отражается общая сумма бухгалтерских проводок по дебету счетов с типом <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i> . В отчет входят только те проводки, которые были сформированы документами с включенным признаком Возврат прошлых лет , имеющими ссылку на соответствующее бюджетное обязательство по договору.
Исполнено за период за счет возвратов прошлых лет	На дату формирования отчета включительно отражается общая сумма бухгалтерских проводок по дебету счетов с типом <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i> . В отчет входят только те проводки, которые были сформированы документами с включенным признаком Возврат прошлых лет , имеющими ссылку на соответствующее бюджетное обязательство по договору.
Исполнено за период с учетом возвратов	Сумма исполнения обязательств по договору с учетом возвратов за период формирования отчета. Отражается дебетовое сальдо (дебетовые обороты за вычетом кредитовых) на дату формирования отчета включительно по счетам с типом <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i> и <i>Счета получателей в органах ФК</i> . Учитываются суммы проводок, которые были сформированы документами с включенным признаком Возврат прошлых лет , имеющими ссылку на соответствующее бюджетное обязательство по договору или денежное обязательство.
Исполнено за период с учетом возвратов за счет возвратов прошлых лет	Сумма исполнения обязательств по договору с учетом возвратов за период формирования отчета. Отражается дебетовое сальдо (дебетовые обороты за вычетом кредитовых) на дату формирования отчета включительно по счетам с типом <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i> и <i>Счета получателей в органах ФК</i> . Учитываются суммы проводок, которые были сформированы документами с включенным признаком Возврат прошлых лет , имеющими ссылку на соответствующее бюджетное обязательство по договору или денежное обязательство.
Неисполненная сумма	Значение поля Неисполненная сумма по договору ЭД «Договор» с установленным признаком Расторгнут . Внимание! Поле Неисполненная сумма по договору ЭД «Договор» и колонка «Неисполненная сумма» доступны для выбора после выполнения специального xhtml-скрипта.
Общее исполнение	= Исполнено на начало периода + Исполнено за период .

Название колонки	Описание
Общее исполнение с учетом исполнения за счет возвратов прошлых лет	=Исполнено на начало периода + Исполнено на начало периода за счет возвратов прошлых лет + Исполнено за период + Исполнено за период за счет возвратов прошлых лет.
Общее исполнение с учетом возвратов	=Исполнено на начало года + Исполнено на период с учетом возвратов + Исполнено с начало года Всего.
Общее исполнение с учетом возвратов и исполнения за счет возвратов прошлых лет	=Исполнено на начало года + Исполнено с начала года Всего + Исполнено за период с учетом возвратов + Исполнено за период с учетом возвратов за счет возвратов прошлых лет.
Сумма в исполнении	Указывается сумма из ЭД «Заявка на оплату расходов», находящихся в статусах: «в обработке», «есть кассовый прогноз», «есть финансирование», «исполнение», «исполнение по частям», «кредиторская задолженность», «нет кассового прогноза», «нет финансирования», «обработка в бухгалтерии», «ожидание кассового прогноза», «отказан банком», «акцептован», «нет лимита», «есть лимит», «нет ассигнований», «есть ассигнования», «нет кассового плана», «есть кассовый план» по исполнению бюджетного обязательства договора по строкам, с включенным признаком Возврат прошлых лет . Указывается сумма из ЭД «Справка по расходам» по исполнению бюджетного обязательства договора, находящихся в статусах «новый» и «исполнение».
Сумма в исполнении за счет возвратов прошлых лет	Указывается сумма из ЭД «Заявка на оплату расходов», находящихся в статусах: «в обработке», «есть кассовый прогноз», «есть финансирование», «исполнение», «исполнение по частям», «кредиторская задолженность», «нет кассового прогноза», «нет финансирования», «обработка в бухгалтерии», «ожидание кассового прогноза», «отказан банком», «акцептован», «нет лимита», «есть лимит», «нет ассигнований», «есть ассигнования», «нет кассового плана», «есть кассовый план» по исполнению бюджетного обязательства договора по строкам, с включенным признаком Возврат прошлых лет . Указывается сумма из ЭД «Справка по расходам» по исполнению бюджетного обязательства договора с включенным признаком Возврат прошлых лет , находящихся в статусах «новый» и «исполнение».
Остаток текущего года	=Сумма тек. года - Исполнено на начало периода - Исполнено за период.
Остаток текущего года с учетом возвратов	=Сумма тек. года - Исполнено на начало периода - Исполнено за период с учетом возвратов.
Остаток тек. года с учетом резерва	=Сумма тек. года - Исполнено на начало периода - Исполнено за период - Сумма в исполнении.
Общая сумма	Сумма из поля Общая сумма ЭД «Договор».
Исполнено на начало года	Сумма из поля Исполнено на нач. года ЭД «Договор».
Исполнено с начала года всего	Сумма из поля Исп. с начала года Всего ЭД «Договор».
Возврат прошлых лет	Сумма из поля Возврат прошлых лет ЭД «Договор».
Задолженность по договору	Сумма из поля Сумма задолженности ЭД «Договор».

Название колонки	Описание
Общий остаток	Сумма общего остатка по договору. =Общая сумма - Неисполненная сумма - Исполнено с начала года - Исполнено на начало периода - Исполнено за период - В процессе исполнения.

3.5.5 Журнал регистрации договоров

В журнале регистрации договоров отображается информация по зарегистрированным в системе договорам бюджетных обязательств. Для формирования отчета выбирается пункт меню **Отчеты**→**Договоры**→**Журнал регистрации договоров**:

Рисунок 76 – Форма отчета «Журнал регистрации договоров»

В форме отчета заполняются поля:

Таблица 13 – Поля формы отчета «Журнал регистрации договоров»

Название	Описание	Обязательность
Профиль	Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.	Обязательное
Начальная дата	Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается начальная дата текущего финансового года. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Конечная дата	Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Бланк расходов	Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются в <i>Справочнике бланков расходов</i> .	Необязательное
Бюджетополучатель	Краткие названия организаций-получателей бюджетных средств, по которым формируется отчет. <i>Выбираются в справочнике Организации</i> .	Необязательное
Поставщик	Краткие названия организаций-поставщиков товаров, работ и услуг, по которым формируется отчет. <i>Выбираются в справочнике Организации</i> .	Необязательное
КБК	<p>Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.</p> <p>Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные не фильтруются по КБК). Для фильтрации данных необходимо в маске кода на месте соответствующего разряда кода заменить символ «*» нужным значением (числовым или буквенным).</p> <p>Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтрах по КБК доступна, если включен параметр Расширенный режим работы фильтров по КБК (пункт меню Сервис→Отчетные параметры→Общее).</p> <p>Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.</p>	Необязательные
Единица измерения	Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать единицы измерения: <i>руб.</i> или <i>тыс. руб.</i>	Обязательное

Название	Описание	Обязательность
Принят(13); Зарегистрирован(6); Перерегистрация(28); Отказан(7); Архив(29); Обработка завершена(10).	Названия статусов договоров, по которым в отчете должна выводиться информация	Необязательные
Выводить значение фильтра	Если параметр установлен, в отчете выводятся значения, выбранные в полях-фильтрах.	Необязательный
Выводить статус	Если параметр установлен, выводится колонка <i>Текущий статус</i> .	Необязательный
Выводить Код группы договоров	Если параметр установлен, выводится колонка <i>Код групп договоров</i> .	Необязательный
Ширина колонок	Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается в <i>Справочнике ширины колонок</i> .	Необязательное

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка **ОК**. На экране появится сформированный отчет:

Финансовое управление администрации Володарского муниципального района
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Приложение №2

**Журнал регистрации договоров
на принятие бюджетных обязательств на 12.04.2017 г.**

Отдел образования управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального района Нижегородской области
(наименование учреждения)

Статус: Зарегистрирован.Обработка завершена.Перерегистрация

Ед. измерений: руб.

№ п/п	Наименование учреждения	Код учреждения	Наименование поставщика	ИНН поставщика	Номер договора	Сумма договора на текущий финансовый год (в руб.)	Лимит бюджетных обязательств на год	Сумма принятых бюджетных обязательств	Номер бюджетного обязательства	Учетный номер БО	Текущий статус	Отметка о постановке договора на учет		Код группы договоров
												Дата принята на учет	Дата не принята на учет	
1	Отдел образования управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального района Нижегородской области	00018	Общество с ограниченной ответственностью "СКОП 96"	5249061755	02	5 780,00		2 400,00	3,00	0000001817000000001	Зарегистрирован	16.01.2017		044
2	Отдел образования управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального района Нижегородской области	00018	Общество с ограниченной ответственностью "СКОП 96"	5249061755	02	5 780,00	28 500,00	3 380,00	4,00	0000001817000000001	Зарегистрирован	16.01.2017		044
3	Отдел образования управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального района Нижегородской области	00018	Общество с ограниченной ответственностью "СКОП 96"	5249061755	29	1,00		1,00	69,00		Перерегистрация	31.03.2017		044
ИТОГО						5 781,00		5 781,00						

Рисунок 77 – Отчет «Журнал регистрации договоров»

В таблице отчета содержится перечень договоров бюджетных обязательств, зарегистрированных за указанный промежуток времени, с выводом следующей информации по документу.

В отчете выводится следующая информация:

Таблица 14 – Колонки отчета «Журнал регистрации договоров»

Название колонки		Описание
№ п/п		Порядковый номер договора в отчете.
Наименование учреждения		Полное наименование организации, заключившей договор.
Код учреждения		Код организации, заключившей договор.
Наименование поставщика		Название поставщика, с которым организация заключила договор.
ИНН поставщика		ИНН поставщика.
Номер договора		Номер договора.
Сумма договора на текущий финансовый год (в руб.)		Сумма из поля Сумма тек.года ЭД «Договор». <i>Примечание. Для ЭД «Договор» и порожденных из него ЭД «Договор», имеющих признак Расторгнут, колонка заполняется разницей значений полей Общая сумма и Неисполненная сумма.</i>
Лимит бюджетных обязательств на год		Доведенная сумма ЛБО по указанной в договоре строке КБК.
Сумма принятых бюджетных обязательств		Сумма из поля Сумма тек.года заглавной части закладки Документ ЭД «Бюджетное обязательство».
Номер бюджетного обязательства		Номера бюджетных обязательств перечисляются через запятую.
Учетный номер БО		Учетные номера бюджетных обязательств перечисляются через запятую.
Текущий статус		Статус договора. Колонка доступна при активации параметра Выводить статус .
Отметка о постановке договора на учет	Дата принятия на учет	Дата договора.
	Дата непринятия на учет	Поле не заполняется.
Код групп договоров		Код группы договоров. Колонка доступна при активации параметра Выводить код группы договоров .

Для формирования отчета используется файл *ContractRegistrationJournal.xlt*.

3.5.6 Ведомость контроля неисполненных бюджетных обязательств

Согласно инструкции 55н, по окончании финансового года формируется Ведомость контроля неисполненных бюджетных обязательств (приложение № 5) по каждому учреждению. Принятые на учет и не завершённые в текущем финансовом году бюджетные обязательства подлежат переучету в следующем финансовом году за счет лимита

бюджетных обязательств нового года.

Для формирования отчета выбирается пункт меню
Отчеты→Договоры→Ведомость контроля неисполненных бюджетных обязательств:

Рисунок 78 – Форма отчета «Ведомость контроля неисполненных бюджетных обязательств»

В форме отчета заполняются поля:

Таблица 15 – Поля формы отчета «Ведомость контроля неисполненных бюджетных обязательств»

Название	Описание	Обязательность
Профиль	Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.	Обязательное

Название	Описание	Обязательность
Дата отчета	Дата, на которую формируется отчет. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Бланк расходов	Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются в <i>Справочнике бланков расходов</i> .	Необязательное
Бюджетополучатель	Краткие названия организаций-получателей бюджетных средств, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Организации</i> .	Необязательное
Поставщик	Краткие названия организаций-поставщиков товаров, работ и услуг, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Организации</i> .	Необязательное
КБК	<p>Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.</p> <p>Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные не фильтруются по КБК). Для фильтрации данных необходимо в маске кода на месте соответствующего разряда кода заменить символ «*» нужным значением (числовым или буквенным).</p> <p>Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтрах по КБК доступна, если включен параметр Расширенный режим работы фильтров по КБК (пункт меню Сервис→Отчетные параметры→Общее).</p> <p>Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.</p>	Необязательное
Код группы договоров	<p>Коды групп договоров, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Группы договоров</i>.</p> <p>Для исключения из отчета информации по группам договоров, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.</p>	Необязательное
Единица измерения	Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать единицы измерения: <i>руб.</i> или <i>тыс. руб.</i>	Обязательное
Перерегистрация(28); Архив(29); Обработка завершена(10); Исполнение(6).	Названия статусов договоров, по которым в отчете должна выводиться информация	Необязательные
Выводить группы договоров	Если параметр установлен, в отчете выводится колонка <i>Группа договора</i> .	Необязательный
Не выводить нулевые исполненные БО	Если параметр установлен, в отчете не выводятся данные по строкам, для которых суммы в колонке <i>Сумма принятого на учет бюджетного обязательства</i> равны нулю.	Необязательное

Название	Описание	Обязательность
Выводить КОСГУ	Если параметр установлен, в печатной форме отчета в колонке <i>Код бюджетной классификации</i> общая структура кода включает значение <i>КОСГУ</i> .	Необязательное
Выводить значение фильтра	Если параметр установлен, в заголовочной части отчета указываются значения, выбранные в полях-фильтрах.	Необязательный
Ширина колонок	Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается в <i>Справочнике ширины колонок</i> .	Необязательное

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка **ОК**. На экране появится сформированный отчет:

Финансовое управление администрации Володарского муниципального района
(наименование органа государственной власти)

Ведомость контроля неисполненных
бюджетных обязательств на 11.04.2017 г.
по Отдел образования (ГРБС)
Управление образования (платные) (ГРБС)
(наименование учреждения)

Статус: Исполнение.Обработка завершена.Перерегистрация.Архив

Ед.измер.руб.

№ п/п	Код бюджетной классификации (Гл. Адм, Рз, Прз, ЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели)	Подрядчик	Номер бюджетного обязательства	Учетный номер бюджетного обязательства	Дата и номер договора	Срок действия договора (годы)	Общая сумма по договору	Сумма принятого на учет бюджетного обязательства	Сумма оплаченного бюджетного обязательства	Сумма непоплаченного бюджетного обязательства	Группа договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	074-0709-01А0100190-244-0000000-312-000-0	Общество с ограниченной ответственностью "СКОП 96"	3	0000001817000000001	12.01.2017, 02	2017	2 400,00	2 400,00		2 400,00	Приобретение матер.запасов
2	074-0709-01А0100190-244-0000000-345-000-0	Общество с ограниченной ответственностью "СКОП 96"	4	0000001817000000001	12.01.2017, 02	2017	3 380,00	3 380,00		3 380,00	Приобретение матер.запасов
3	074-0709-01А0100190-244-0000000-312-000-0	Общество с ограниченной ответственностью "СКОП 96"	58	0000001817000000001		0	2 400,00	2 400,00		2 400,00	Приобретение матер.запасов
4	074-0709-01А0100190-244-0000000-312-000-0	Общество с ограниченной ответственностью "СКОП 96"	63		12.01.2017, 29	2017	1,00	1,00		1,00	Приобретение матер.запасов
Итого по Отдел образования управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального							8 181,00	8 181,00		8 181,00	
ВСЕГО:							8 181,00	8 181,00		8 181,00	

Рисунок 79 – Отчет «Ведомость контроля неисполненных бюджетных обязательств»

Из всех бюджетных обязательств в отчет отбираются неисполненные обязательства, с учетом того, что год даты окончания договора следующий (или дальше) за отчетным годом.

В отчете отражается информация по неисполненным бюджетным обязательствам и договорам БО.

В отчете выводится следующая информация:

Таблица 16 – Колонки отчета «Ведомость контроля неисполненных бюджетных обязательств»

Название колонки	Описание
№ п/п	Порядковый номер записи в ведомости.
Код бюджетной классификации (Гл. Адм, Рз, Прз, ЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели)	КБК, по которому принято БО.
Подрядчик	Полное наименование организации-подрядчика.

Название колонки	Описание
Номер бюджетного обязательства	Значение поля Номер ЭД «Бюджетное обязательство».
Учетный номер бюджетного обязательства	Значение поля Учетный номер БО ЭД «Бюджетное обязательство».
Дата и номер договора	Дата и номер договора, из которого сформировано бюджетное обязательство.
Срок действия договора (годы)	Период действия договора. Если договор заключен на текущий год, то в колонке отражается только текущий год. Если на несколько лет, то указывается данный промежуток.
Общая сумма по договору	Общая сумма договора, из которого сформировано бюджетное обязательство.
Сумма принятого на учет БО	Сумма из поля Общая сумма по строке строки ЭД «Бюджетное обязательство» для соответствующего КБК.
Сумма оплаченного БО	Сумма оплаты по бюджетному обязательству. Сумма складывается из поля Исполнено с начала года Всего и Исполнено на начало года и сумма расходных документов («Заявка на оплату расходов», «Справка по расходам» (дата исполнения которых попадает в период формирования отчета), «Уведомление о возврате средств в бюджет» (сумма учитывается со знаком минус), в которых указывается бюджетное обязательство. Учитывается сумма строки ЭД «Бюджетное обязательство» по строке ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «МИР».
Сумма неоплаченного БО	Остаток неоплаченной суммы по БО, рассчитывается как разница между принятой и оплаченной суммой по БО.
Группа договоров	Код группы договоров. Колонка доступна при активации параметра Выводить группы договоров .

Для формирования отчета используется файл *UnredeemedBO.xlt*.

3.5.7 Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств

Отчет формируется через пункт меню **Отчеты**→**Договоры**→**Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств**:

Рисунок 80 – Форма отчета «Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств»

В форме отчета заполняются поля:

Таблица 17 – Поля формы отчета «Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств»

Название	Описание	Обязательность
Профиль	Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.	Обязательное
Дата отчета	Дата, на которую формируется отчет. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Бланк расходов	Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются в <i>Справочнике бланков расходов</i> . Если установлен параметр Учитывать подведомственные бланки расходов , то в отчет выводятся данные не только по выбранному распорядительному бланку, но и по подведомственным бланкам.	Необязательное
Бюджетополучатель	Краткие названия организаций-получателей бюджетных средств, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Организации</i> .	Необязательное

Название	Описание	Обязательность
КБК	<p>Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.</p> <p>Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные не фильтруются по КБК). Для фильтрации данных необходимо в маске кода на месте соответствующего разряда кода заменить символ «*» нужным значением (числовым или буквенным).</p> <p>Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтрах по КБК доступна, если включен параметр Расширенный режим работы фильтров по КБК (пункт меню Сервис→Отчетные параметры→Общее).</p> <p>Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.</p>	Необязательное
Не показывать строки поставленных на учет БО	Если параметр установлен, то в отчете не выводится информация по бюджетным обязательствам, не поставленным на учет.	Необязательный
Выводить значение фильтра	Если параметр установлен, то в заголовочной части отчета указываются значения, выбранные в полях-фильтрах.	Необязательный
Выводить КОСГУ	Если параметр установлен, в печатной форме отчета в колонке <i>Код бюджетной классификации</i> общая структура кода включает значение <i>КОСГУ</i> .	Необязательный
Не отражать доп. коды	Если параметр установлен, то информация по дополнительным кодам расходов не детализируется.	Необязательный

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка **ОК**. На экране появится сформированный отчет:

ФО

[наименование органа, исполняющего бюджет]

Приложение №6

**СПРАВКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИНЯТЫХ НА УЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
на 21.11.2008 г.**

Единица измерения: руб

Код бюджетной классификации					Лимит бюджетных обязательств на год	Поставлено на учет бюджетных обязательств	Оплачено принятых на учет бюджетных обязательств	Неоплаченные бюджетные обязательства (гр.3-гр.4)	Оплачено прочих денежных обязательств	Свободный остаток лимита бюджетных обязательств (гр.2-гр.3-гр.6)
КВСП	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ						
ПБС										
850	0104	0020400	500	225	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	-123,00
919	0107	0020400	500	340	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	-72,00
Всего по бюджетному учреждению:					0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	-195,00
ПБС 1										
000	0503	0000000	007	000	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,20	18,20
Всего по бюджетному учреждению:					0,00	0,00	0,00	0,00	-18,20	18,20
Получатель бюджетных средств 2										
000	0000	0000000	000	000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
000	0101	0010000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0501	0000000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0501	0000000	411	000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
000	0501	5054800	000	000	152,00	152,00	4,00	148,00	13,79	-13,79
000	0503	0000000	000	000	1 062,00	424,00	84,25	339,75	440 335,94	-439 697,94
000	0503	0000000	013	000	77,00	177,00	100,50	76,50	-8,87	-91,13
000	0503	0000000	411	000	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,00	909,00
000	0503	0000000	412	000	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 999 983,73	14 999 983,73
000	0600	1002611	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
000	0603	0000000	412	000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,00	-1 896,00
000	0701	0000000	001	000	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00
Всего по бюджетному учреждению:					1 718,00	1 180,00	188,75	991,25	-14 558 554,87	14 559 092,87
Всего:					1 718,00	1 180,00	188,75	991,25	-14 558 378,07	14 558 916,07

Рисунок 81 – Печатная форма «Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств»

В отчете собирается информация из бюджетной росписи, а также из договоров и, соответственно состоящих в них, бюджетных обязательств. Все данные для формирования отчета берутся нарастающим итогом с начала года по отчетную дату.

В отчете выводится следующая информация:

Таблица 18 – Колонки отчета «Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств»

Название колонки		Описание
Код бюджетной классификации	КБК	Коды бюджетной классификации.

Название колонки	Описание
Лимит бюджетных обязательств на год	<p>Сумма лимитов, доведенных до подведомственных в текущем финансовом году. Выводится сумма бухгалтерских проводок в статусе «обработка завершена», в которых аналитический счет по кредиту имеет тип:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лимиты с расходной классификацией, • Обязательства по лимитам с расходной классификацией, • Денежные обязательства по лимитам с расходной классификацией, • Принимаемые обязательства по лимитам с расходной классификацией <p>за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «обработка завершена», в которых аналитический счет по дебету имеет тип:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лимиты с расходной классификацией, • Обязательства по лимитам с расходной классификацией, • Денежные обязательства по лимитам с расходной классификацией, • Принимаемые обязательства по лимитам с расходной классификацией.
Поставлено на учет бюджетных обязательств	Сумма по бухгалтерским проводкам с типом <i>Обязательства по лимитам</i> по книге <i>Операции по Санкционированию расходов</i> , сформированных для ЭД «Бюджетное обязательство».
Оплачено принятых на учет бюджетных обязательств	<p>Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обработка завершена», в которых счет по дебету имеет тип <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i> или <i>Счета получателей в органах ФК</i> по каждой бюджетной строке, которые в процессе обработки сформировали бюджетную проводку <i>Подтверждено БО</i>.</p> <p>Примечание. При расчете сумм не учитываются бухгалтерские проводки в статусе «обработка завершена», сформированные строками ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Справка по специальным средствам», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с включенным признаком Возврат прошлых лет, в которых счет по дебету имеет тип <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i> или <i>Счета получателей в органах ФК</i>, которые в процессе обработки сформировали бюджетную проводку <i>Подтверждено БО</i>.</p>
Неоплаченные бюджетные обязательства (гр.3-гр.4)	Разница между колонками <i>Поставлено на учет бюджетных обязательств</i> и <i>Оплачено принятых на учет бюджетных обязательств</i> .
Оплачено прочих денежных обязательств	<p>Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обработка завершена», в которых счет по дебету имеет тип <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i> или <i>Счета получателей в органах ФК</i> по каждой бюджетной строке, которые в процессе обработки не сформировали бюджетную проводку <i>Подтверждено БО</i>.</p> <p>Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обработка завершена», сформированных строками ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Справка по специальным средствам», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с включенным признаком Возврат прошлых лет, в которых счет по дебету имеет тип <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i> или <i>Счета получателей в органах ФК</i>, которые в процессе обработки сформировали бюджетную проводку <i>Подтверждено БО</i>.</p>
Свободный остаток лимита бюджетных обязательств – гр.3 – -гр.3-гр.6)	Расчетная колонка. Рассчитывается как колонка <i>Лимит БО на год</i> за вычетом колонок <i>Поставлено на учет БО</i> и <i>Оплачено прочих денежных обязательств</i> .

В строке **Всего по бюджетному учреждению** подводится итог по получателю бюджетных средств; в строке **Всего** выводится итоговая строка по всем колонкам.

Для формирования отчета используется файл *RefExecuteBO.xlt*.

3.5.8 Отчет об исполнении БО

Параметры для формирования «Отчет об исполнении БО» вводятся в окно, открываемое через пункт меню **Отчеты→Договоры→Отчет об исполнении БО**:

Отчет об исполнении БО

Профиль
по умолчанию

Дата:
22.12.2015

Тип бланка расходов:
... кроме

КФСР: ... кроме Доп. ФК: ... кроме

КЦСР: ... кроме Доп. ЭК: ... кроме

КВР: ... кроме Доп. КР: ... кроме

КОСГУ: ... кроме Код цели: ... кроме

КВСР: ... кроме

Рассчитывать итоги по коду:
без итогов

Выводить значение фильтра Выводить КОСГУ

Не отражать доп. коды

Единица измерения:
руб.

Ширина колонок: ...

OK Закрыть

Рисунок 82 – Форма отчета «Отчет об исполнении БО»

В форме отчета заполняются поля:

Таблица 19 – Поля формы отчета об исполнении БО

Название	Описание	Обязательность
Профиль	Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.	Обязательное
Дата	Дата, на которую формируется отчет. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Тип бланка расходов	Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются в <i>Справочнике бланков расходов</i> . Для исключения из отчета информации по бланкам расходов, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
КБК	Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре. Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные не фильтруются по КБК). Для фильтрации данных необходимо в маске кода на месте соответствующего разряда кода заменить символ «*» нужным значением (числовым или буквенным). Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтрах по КБК доступна, если включен параметр Расширенный режим работы фильтров по КБК (пункт меню Сервис → Отчетные параметры → Общие). Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Рассчитывать итоги по коду	Из раскрывающегося списка выбирается вид бюджетной классификации, по которому в отчете должны рассчитываться итоги.	Обязательное
Единица измерения	Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать единицы измерения: <i>руб.</i> или <i>тыс. руб.</i>	Обязательное
Выводить значение фильтра	Если параметр установлен, в заголовочной части отчета указываются значения, выбранные в полях-фильтрах.	Необязательный
Выводить КОСГУ	Если параметр установлен, в печатной форме отчета в колонке <i>Код бюджетной классификации</i> общая структура кода включает значение <i>КОСГУ</i> .	Необязательный
Не отражать доп. коды	Если параметр установлен, не детализируется информация по дополнительным кодам расходов.	Необязательный
Ширина колонок	Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается в <i>Справочнике ширины колонок</i> .	Необязательное

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка **ОК**. На экране появится сформированный отчет:

Финансовое управление города Приложение №7
(наименование органа, исполняющего бюджет)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
на 01.10.2009 г.**

Единица измерения: руб.

Код бюджетной классификации	Сумма принятых на учет бюджетных обязательств	Сумма оплаченных бюджетных обязательств
1	2	3
000-0000-00000000-002-000	6,80	1,30
000-0101-00000000-002-000	14,00	0,00
051-0101-0010100-021-211	0,00	0,00
930-0412-0929900-001-211	3,00	1,50
900-0104-0020400-500-221	1 452 623,71	171 708,76
901-0701-4209909-001-221	258 600,00	0,00
901-0702-4229901-001-221	20 000,00	0,00
901-0702-4239900-001-221	119 000,00	6 084,51
901-0702-4249901-001-221	72 000,00	0,00
ИТОГО:	1 922 247,51	177 796,07

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Рисунок 83 – Печатная форма «Отчет об исполнении бюджетных обязательств»

Все данные для формирования отчета берутся нарастающим итогом с начала года по отчетную дату.

В отчете выводится следующая информация:

Таблица 20 – Колонки отчета об исполнении бюджетных обязательств

Название колонки	Описание
Код бюджетной классификации	Коды бюджетной классификации. Если активирован параметр Рассчитывать итоги по коду , в отчете будет осуществляться сортировка строк в первую очередь по выбранному коду бюджетной классификации, и будут подводиться итоги по каждому значению выбранного кода бюджетной классификации.

Название колонки	Описание
Сумма принятых на учет бюджетных обязательств	Сумма бюджетных проводок по соответствующей строке бюджета в зависимости от принадлежности к году – <i>Подтверждено лимитов по БО</i> , сформированных ЭД «Бюджетное обязательство» и сумма бюджетных проводок <i>Подтверждено лимитов без БО</i> , сформированных ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Справка по специальным средствам» со ссылкой на ЭД «Бюджетное обязательство» с включенным признаком ГПХ .
Сумма оплаченных бюджетных обязательств	Сумма бухгалтерских проводок в статусе « <i>обработка завершена</i> », в которых счет по дебету имеет тип <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i> или <i>Счета получателей в органах ФК</i> по каждой бюджетной строке, которые в процессе обработки сформировали бюджетную проводку <i>Подтверждено лимитов по БО</i> и сумма бухгалтерских проводок в статусе « <i>обработка завершена</i> », в которых счет по дебету имеет тип <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i> или <i>Счета получателей в органах ФК</i> по каждой бюджетной строке, которые в процессе обработки сформировали бюджетную проводку <i>Подтверждено лимитов без БО</i> , сформированных ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Справка по специальным средствам» со ссылкой на ЭД «Бюджетное обязательство» с включенным признаком ГПХ . <i>Примечание. При расчете сумм не учитываются бухгалтерские проводки в статусе «обработка завершена», сформированные строками ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Справка по специальным средствам», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с включенным признаком Возврат прошлых лет, в которых счет по дебету имеет тип «Лицевые счета бюджетополучателей» или «Счета получателей в органах ФК», которые в процессе обработки сформировали бюджетную проводку «Подтверждено БО».</i>

Для формирования отчета используется файл *ExecuteBO.xlt*.

3.5.9 Сводный отчет об исполнении БО

Для формирования отчета выбирается пункт меню **Отчеты** → **Договоры** → **Сводный отчет об исполнении БО**:

Рисунок 84 – Форма отчета «Сводный отчет об исполнении БО»

В форме отчета заполняются поля:

Таблица 21 – Поля формы отчета «Сводный отчет об исполнении БО»

Название	Описание	Обязательность
Профиль	Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.	Обязательное
Дата	Дата, на которую формируется отчет. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Бланк расходов	Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются в <i>Справочнике бланков расходов</i> . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Тип бланка расходов	Названия типов бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Типы бланков расходов</i> . Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное

Название	Описание	Обязательность
КБК	<p>Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.</p> <p>Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные не фильтруются по КБК). Для фильтрации данных необходимо в маске кода на месте соответствующего разряда кода заменить символ «*» нужным значением (числовым или буквенным).</p> <p>Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтрах по КБК доступна, если включен параметр Расширенный режим работы фильтров по КБК (пункт меню Сервис→Отчетные параметры→Общее).</p> <p>Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.</p>	Необязательное
Рассчитывать итоги по коду	Из раскрывающегося списка выбирается вид бюджетной классификации, по которому в отчете должны рассчитываться итоги.	Обязательное
Единица измерения	Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать единицы измерения: <i>руб.</i> или <i>тыс. руб.</i>	Обязательное
Выводить значение фильтра	Если параметр установлен, в заголовочной части отчета указываются значения, выбранные в полях-фильтрах.	Необязательный
Выводить КОСГУ	Если параметр установлен, в печатной форме отчета в колонке <i>Код бюджетной классификации</i> общая структура кода включает значение <i>КОСГУ</i> .	Необязательный
Не отражать доп. коды	Если параметр установлен, не детализируется информация по дополнительным кодам расходов.	Необязательный
Ширина колонок	Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается в <i>Справочнике ширины колонок</i> .	Необязательное

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка **ОК**. На экране появится сформированный отчет:

Финансовое управление города

Приложение №8

(наименование органа, исполняющего бюджет)

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
на 12.12.2009 г.**

Единица измерения: руб.

Код бюджетной классификации	Сумма принятых на учет бюджетных обязательств	Сумма оплаченных принятых на учет бюджетных обязательств	Сумма непоплаченных принятых на учет бюджетных обязательств (гр.2 - гр.3)
1	2	3	4
000-0000-0000000-002-000	7,80	1,30	6,50
000-0101-0000000-000-000	1,00	0,00	1,00
000-0101-0000000-002-000	16,30	2,00	14,30
051-0101-0010100-021-211	0,00	0,00	0,00
930-0412-0929900-001-211	6,00	1,50	4,50
ИТОГО:	31,10	4,80	26,30

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Рисунок 85 – Отчет «Сводный отчет об исполнении бюджетных обязательств»

Все данные для формирования отчета берутся нарастающим итогом с начала года по отчетную дату.

В отчете выводится следующая информация:

Таблица 22 – Колонки отчета об исполнении бюджетных обязательств.

Название колонки	Описание
Код бюджетной классификации	Кода бюджетной классификации. Если активирован параметр Рассчитывать итоги по коду , то в отчете будет осуществляться сортировка строк в первую очередь по выбранному коду бюджетной классификации, и будут подводиться итоги по каждому значению выбранного кода бюджетной классификации.
Сумма принятых на учет бюджетных обязательств	Сумма бюджетных проводок по соответствующей строке бюджета в зависимости от принадлежности к году <i>Подтверждено лимитов по БО</i> , сформированных ЭД «Бюджетное обязательство» и сумма бюджетных проводок <i>Подтверждено лимитов без БО</i> , сформированных ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Справка по специальным средствам» со ссылкой на ЭД «Бюджетное обязательство» с включенным признаком ГПХ .
Сумма оплаченных принятых на учет бюджетных обязательств	Сумма бухгалтерских проводок в статусе « <i>обработка завершена</i> », в которых счет по дебету имеет тип <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i> или <i>Счета получателей в органах ФК</i> по каждой бюджетной строке, которые в процессе обработки сформировали бюджетную проводку <i>Подтверждено БО</i> и сумма бухгалтерских проводок в статусе « <i>обработка завершена</i> », в которых счет по дебету имеет тип <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i> или <i>Счета получателей в органах ФК</i> по каждой бюджетной строке, которые в процессе обработки сформировали бюджетную проводку <i>Подтверждено лимитов без БО</i> , сформированных в ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Справка по специальным средствам» со ссылкой на ЭД «Бюджетное обязательство» с включенным признаком ГПХ . <i>Примечание. При расчете сумм не учитываются бухгалтерские проводки в статусе «обработка завершена», сформированные строками ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Справка по специальным средствам», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с включенным признаком Возврат прошлых лет, в которых счет по дебету имеет тип «Лицевые счета бюджетополучателей» или «Счета получателей в органах ФК», которые в процессе обработки сформировали бюджетную проводку «Подтверждено БО».</i>
Сумма неоплаченных принятых на учет бюджетных обязательств (гр.2 – гр.3)	Расчетная колонка. Равна разнице между колонками <i>Сумма принятых на учет бюджетных обязательств</i> и <i>Сумма оплаченных принятых на учет бюджетных обязательств</i> .

Для формирования отчета используется файл *SvodExecuteBO.xlt*.

3.5.10 Карточка контроля за бюджетными обязательствами

Форма ввода параметров отчета открывается через пункт меню

Отчеты → Договоры → Карточка контроля за бюджетными обязательствами:

Рисунок 86 – Форма отчета «Карточка контроля за бюджетными обязательствами»

В форме отчета заполняются поля:

Таблица 23 – Поля формы отчета «Карточка контроля за бюджетными обязательствами»

Название	Описание	Обязательность
Профиль	Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.	Обязательное
Дата начала рег-ции БО	Дата начала периода регистрации БО. По умолчанию указывается начальная дата текущего финансового года. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Дата окончания рег-ции БО	Дата окончания периода регистрации БО. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.	Обязательное

Название	Описание	Обязательность
Дата начала исп-ния БО	Дата начала периода исполнения БО. По умолчанию указывается начальная дата текущего финансового года. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Дата окончания исп-ния БО	Дата окончания периода исполнения БО. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Бланк расходов	Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются в <i>Справочнике бланков расходов</i> .	Обязательное
Бюджетополучатель	Краткие названия организаций-получателей бюджетных средств, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Организации</i> .	Необязательное
КБК	<p>Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.</p> <p>Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные не фильтруются по КБК). Для фильтрации данных необходимо в маске кода на месте соответствующего разряда кода заменить символ «*» нужным значением (числовым или буквенным).</p> <p>Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтрах по КБК доступна, если включен параметр Расширенный режим работы фильтров по КБК (пункт меню Сервис→Отчетные параметры→Общее).</p> <p>Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.</p>	Необязательное
Единица измерения	Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать единицы измерения: <i>руб.</i> или <i>тыс. руб.</i>	Необязательное
Обработка завершена(10); Перерегистрация(28); Архив(29); Исполнение(6).	Названия статусов договоров, по которым в отчете должна выводиться информация	Необязательные
Выводить значение фильтра	Если параметр установлен, в заголовочной части отчета указываются значения, выбранные в полях-фильтрах.	Необязательный
Выводить Код группы договоров	Если параметр установлен, в отчете выводится колонка <i>Код группы договоров</i> .	Необязательный

Название	Описание	Обязательность
Исполнение с начала года	Если параметр установлен, в полях 2-ого раздела отчета: <ul style="list-style-type: none"> • Сумма бюджетного обязательства – выводится значение Общая сумма БО из ЭД «Бюджетное обязательство». • Сумма оплаты бюджетного обязательства – на дату формирования отчета включительно отражается общая сумма бухгалтерских проводок по дебету счетов типа <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i> или <i>Счета получателей в органах ФК</i> по каждой бюджетной строке, которые были сформированы документами, имеющими ссылку на соответствующее бюджетное обязательство, плюс значение из поля Исполнено с начала года соответствующего БО. 	Необязательный
Не отражать доп.коды	Если параметр установлен, информация по дополнительным кодам расходов не детализируется.	Необязательное
Выводить КОСГУ	Если параметр установлен, в печатной форме отчета в поле Код бюджетной классификации общая структура кода включает значение <i>КОСГУ</i> .	Необязательное
Ширина колонок	Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается в <i>Справочнике ширины колонок</i> .	Необязательное

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка **ОК**. На экране появится сформированный отчет:

Финансовое управление администрации Володарского муниципального района
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Приложение №3

КАРТОЧКА
КОНТРОЛЯ ЗА БЮДЖЕТНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ НА 11.04.2017 г.
Бюджет Володарского района

(наименование учреждения и код)
487-1003-0230717060-313-0230000-000-000-0

(Глава, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)

Ед. измерения: руб.

Раздел 1. Выделено лимитов для принятия бюджетных обязательств

Дата записи на лицевой счет	Сумма на год
1	2
Итого:	

Раздел 2. Исполнение бюджетных обязательств

Дата бюджетного обязательства	Номер бюджетного обязательства	Учетный номер бюджетного обязательства	Сумма бюджетного обязательства	Сумма оплаты обязательства	Плациено прочих денежных обязательств
1	2	3	4	5	6
13.01.2017	8				2 000,00
13.01.2017	9				289,00
Итого:					2 289,00

Раздел 3. График оплаты бюджетного обязательства

Номер бюджетного обязательства	Учетный номер бюджетного обязательства	Договор (номер, дата)	Общая сумма бюджетного обязательства	в том числе по месяцам:												Код группы договоров
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:																

Рисунок 87 – Печатная форма «Карточка контроля за бюджетными обязательствами»

Отчет состоит из трех разделов.

Раздел №1. Выделено лимитов для принятия бюджетных обязательств.

В данном разделе отражается сумма лимитов на год, а именно сумма бюджетных проводок *Расходы–Лимиты* за год по соответствующему набору КБК, выбранному в форме отчета. Данные проводки формируются при обработке ЭД «Уведомление о бюджетных

назначениях», «Уведомление об изменении бюджетных назначений» по бланкам расходов с установленным разрешением доведения сумм лимитов.

В данном разделе содержатся колонки:

Таблица 24 – Колонки отчета «Карточка контроля за бюджетными обязательствами». (Раздел №1)

Название колонки	Описание
Дата записи на лицевой счет	Дата создания документа.
Сумма на год	Сумма документа.

Внизу таблицы подводятся итоги по графе *Сумма на год*.

Раздел №2. Исполнение бюджетных обязательств.

Таблица 25 – Колонки отчета «Карточка контроля за бюджетными обязательствами». (Раздел №2)

Название колонки	Описание
Дата бюджетного обязательства	Дата бюджетного обязательства.
Номер бюджетного обязательства	Номер бюджетного обязательства.
Учетный номер бюджетного обязательства	Учетный номер бюджетного обязательства.
Сумма бюджетного обязательства	<p>Общая сумма бюджетных проводок <i>Подтверждено лимитов по БО</i>, сформированных соответствующим ЭД «Бюджетное обязательство» и сумма бюджетных проводок <i>Подтверждено лимитов без БО</i>, сформированных ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Справка по специальным средствам» со ссылкой на ЭД «Бюджетное обязательство».</p> <p>Если включен параметр Исполнение с начала года, выводится сумма из поля Общая сумма БО ЭД «Бюджетное обязательство» + сумма бюджетных проводок <i>Подтверждено лимитов без БО</i>, сформированных ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Справка по специальным средствам» со ссылкой на ЭД «Бюджетное обязательство» с включенным признаком ГПХ.</p> <p><i>Примечание.</i> Учитываются также бюджетные обязательства, общая сумма проводок по которым равна нулю.</p> <p><i>Примечание.</i> Учитываются проводки, сформированные по строкам ЭД «Бюджетное обязательство» из ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «МИР»</p>

Название колонки	Описание
Сумма оплаты бюджетного обязательства	<p>На дату формирования отчета включительно отражается общая сумма бухгалтерских проводок в статусе «обработка завершена», в которых счет по дебету имеет тип <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i> или <i>Счета получателей в органах ФК</i>, по каждой бюджетной строке, которые в процессе обработки сформировали бюджетную проводку <i>Подтверждено БО</i> или <i>Подтверждено лимитов без БО</i>, в которых счет по дебету имеет тип <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i> или <i>Счета получателей в органах ФК</i>, сформированных в ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Справка по специальным средствам» со ссылкой на ЭД «Бюджетное обязательство» с <u>включенным</u> признаком ГПХ.</p> <p>Примечание. Если включен параметр Исполнение с начала года, учитываются бюджетные проводки «Подтверждено лимитов без БО», сформированные документами со ссылкой на ЭД «Бюджетное обязательство» с <u>выключенным</u> признаком ГПХ и сумма поля Исполнено с начало года Всего соответствующего ЭД «Бюджетное обязательство».</p> <p>Примечание. При расчете сумм не учитываются бухгалтерские проводки в статусе «обработка завершена», сформированные строками ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Справка по специальным средствам», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с включенным признаком Возврат прошлых лет, в которых счет по дебету имеет тип «Лицевые счета бюджетополучателей» или «Счета получателей в органах ФК», которые в процессе обработки сформировали бюджетную проводку «Подтверждено БО».</p> <p>Примечание. Учитываются проводки, сформированные по строкам ЭД «Бюджетное обязательство» из ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «МИР»</p>
Оплачено прочих денежных обязательств	<p>Указываются с «плюсом» суммы из бухгалтерских проводок с данным набором КБК в статусе «обработка завершена», в которых счет по дебету имеет тип <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i>, которые в процессе обработки не сформировали бюджетную проводку <i>Подтверждено БО</i>.</p> <p>С «минусом» указываются суммы из бухгалтерских проводок с данным набором КБК в статусе «обработка завершена», в которых счет по кредиту имеет тип <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i>, которые в процессе обработки не сформировали бюджетную проводку <i>Подтверждено БО</i>.</p> <p>Отражается сумма бухгалтерских проводок в статусе «обработка завершена», сформированные строками ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Справка по специальным средствам», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с включенным признаком Возврат прошлых лет, в которых счет по дебету имеет тип <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i> или <i>Счета получателей в органах ФК</i> по каждой бюджетной строке, которые в процессе обработки сформировали бюджетную проводку <i>Подтверждено БО</i>.</p> <p>Дата и номер документов, сформировавших бухгалтерские</p>

Название колонки	Описание
	<p>проводки, указываются соответственно в графах <i>Дата бюджетного обязательства</i> и <i>Номер бюджетного обязательства</i>. Проводки, сформированные одним документом, отражаются в одной строке.</p> <p><i>Примечание.</i> Учитываются проводки, сформированные по строкам ЭД «Бюджетное обязательство» из ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «МИР»</p>

Внизу таблицы подводятся итоги по графам *Сумма бюджетного обязательства*, *Сумма оплаты обязательства* и *Оплачено прочих денежных обязательств*.

Раздел №3. График оплаты бюджетного обязательства.

Таблица 26 – Колонки отчета «Карточка контроля за бюджетными обязательствами». (Раздел №3)

Название колонки	Описание
Номер бюджетного обязательства	Номер бюджетного обязательства.
Учетный номер бюджетного обязательства	Учетный номер бюджетного обязательства.
Договор (номер, дата)	Номер и дата ЭД «Договор», по которому зарегистрировано бюджетное обязательство.
Общая сумма бюджетного обязательства	Сумма из поля Общая сумма БО заглавной части закладки Документ ЭД «Бюджетное обязательство».
В том числе по месяцам	Указывается сумма из строки графика финансирования ЭД «Бюджетное обязательство». Колонка для вывода определяется в соответствии с датой, указанной в строке расшифровки.
Код группы договоров	Код группы договоров.

Внизу таблицы подводятся итоги по графе *в том числе по месяцам*.

Для формирования отчета используется файл *controlBOCard.xlt*.

3.5.11 Резерв лимитов БО

Форма ввода параметров отчета открывается при выборе пункта меню **Отчеты→Договоры→Резерв лимитов БО**:

Рисунок 88 – Форма отчета «Резерв лимитов БО»

В форме отчета заполняются поля:

Таблица 27 – Поля формы отчета «Резерв лимитов БО»

Название	Описание	Обязательность
Профиль	Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.	Обязательное
Начальная дата	Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается начальная дата текущего финансового года. Поле доступно для редактирования.	Обязательное

Название	Описание	Обязательность
Конечная дата	Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Бланк расходов	Названия бланков расходов, по которым должен формироваться отчет. Выбираются в <i>Справочнике бланков расходов</i> . Если установлен параметр Учитывать подведомственные бланки расходов , в отчете выводится информация не только по указанным распорядительным бланкам, но и по подведомственным бланкам расходов. Для исключения из отчета информации по бланкам расходов, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Бюджетополучатель	Названия организаций-получателей бюджетных средств, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Организации</i> . Для исключения из отчета информации по организациям, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Статусы сведений о процедуре	Названия статусов ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа», на основании которых формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Статусы документов</i> .	Необязательное
Выводить колонки	В списке отмечаются названия колонок, которые выводятся в отчете.	Обязательное
КБК	Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре. Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные не фильтруются по КБК). Для фильтрации данных необходимо в маске кода на месте соответствующего разряда кода заменить символ «*» нужным значением (числовым или буквенным). Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтрах по КБК доступна, если включен параметр Расширенный режим работы фильтров по КБК (пункт меню Сервис → Отчетные параметры → Общее). Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Выводить пустые строки	При установленном параметре в отчет выводятся строки с нулевыми суммами.	Необязательное
Выводить значение фильтра	Если параметр установлен, то в заголовочной части отчета выводятся значения, выбранные в полях-фильтрах.	Необязательное

Название	Описание	Обязательность
Единица измерения	Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В раскрываемом списке выбирается один из разрядов: руб., тыс. руб. или млн. руб.	Обязательное
Количество знаков после запятой	Количество знаков после запятой, которое должно выводиться при печати сумм. В раскрываемом списке выбирается количество от 0 до 3.	Необязательное
Ширина колонок	Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается в <i>Справочнике ширины колонок</i> .	Необязательное

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка **ОК**. На экране появится сформированный отчет:

Финансовое управление города												
Резервы лимитов БО на 13.12.2009 г.												
Бюджетополучатель	№ Сведений о процедуре	Дата сведений о процедуре	№ Договора	Дата договора	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Сумма резерва текущий год	Сумма принятых бюджетных обязательств текущий год	Сумма остатка текущий год
Бланк расходов: 000 "Сириус Регион" и.д												
000 "Сириус Регион"	12	12.12.2009	72	12.12.2009	020	0504	0619900	009	340	30 000,00	0,00	30 000,00
Общая сумма по БР:										30 000,00	0,00	30 000,00
Бланк расходов: МУ ЧБТС												
Муниципальное учреждение	11	10.12.2009	66	10.12.2009	930	0503	7950100	500	225	10,00	0,00	10,00
Общая сумма по БР:										10,00	0,00	10,00
Бланк расходов: анПБС2												
Администрация города	3	09.09.2009	243	09.09.2009	000	0101	0000000	002	000	10,00	11,00	-1,00
Администрация города	4	28.09.2009	270 269	28.09.2009 28.09.2009	000	0000	0000000	002	000	6,00	6,00	0,00
Общая сумма по БР:										16,00	17,00	-1,00
ВСЕГО:										30 026,00	17,00	30 009,00

Рисунок 89 – Фрагмент печатной формы отчета «Резерв лимитов БО»

В отчете выводится следующая информация:

Таблица 28 – Колонки отчета «Резерв лимитов БО»

№ п/п	Наименование колонки	Метод выборки или расчета данных
1	Бюджетополучатель	Полное наименование организации бюджетополучателя, из соответствующих строк ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа». Если отчет формируется по одному бюджетополучателю, то колонка в отчете не отражается.
2	№ сведений о процедуре	Номер ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа», по которым формируется отчет. Если ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» многострочный, то значение указывается для каждой строки документа.

№ п/п	Наименование колонки	Метод выборки или расчета данных
3	Дата сведений о процедуре	Дата ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа», по которым формируется отчет. Если ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» многострочный, то значение указывается для каждой строки документа.
4	Номер договора	Номер ЭД «Договор», порожденного из ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа». Если ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» многострочный, то значение указывается для каждой строки документа.
5	Дата договора	Дата ЭД «Договор», порожденного из ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа». Если ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» многострочный, то значение указывается для каждой строки документа.
6	КБК	Значения КБК из соответствующих строк ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».
7	Общая сумма резерва	Сумма полей Тек.год исполнения, 2-й год исполнения, 3-й год исполнения из соответствующих строк ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа». Колонка отражается только в том случае, если бюджет исполняется в пределах трех лет.
8	Сумма резерва текущий год	Сумма из поля Тек.год исполнения из соответствующих строк ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».
9	Сумма резерва 2-й год планирования	Сумма из поля 2-й год исполнения из соответствующих строк ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа». Колонка отражается только в том случае, если бюджет исполняется в пределах трех лет.
10	Сумма резерва 3-й год планирования	Сумма из поля 3-й год исполнения из соответствующих строк ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа». Колонка отражается только в том случае, если бюджет исполняется в пределах трех лет.
11	Общая сумма принятых бюджетных обязательств	Сумма полей Сумма договоров тек.года, Сумма договоров 2-й год, Сумма договоров 3-й год из соответствующих строк ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа». Колонка отражается только в том случае, если бюджет исполняется в пределах трех лет.
12	Сумма принятых бюджетных обязательств	Сумма из поля Сумма договоров тек.года из соответствующих строк ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».
13	Сумма принятых бюджетных обязательств 2-й год планирования	Сумма из поля Сумма договоров 2-й год из соответствующих строк ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа». Колонка отражается только в том случае, если бюджет исполняется в пределах трех лет.
14	Сумма принятых бюджетных обязательств 3-й год планирования	Сумма из поля Сумма договоров 3-й год из соответствующих строк ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа». Колонка отражается только в том случае, если бюджет исполняется в пределах трех лет.

№ п/п	Наименование колонки	Метод выборки или расчета данных
15	Общая сумма остатка	Разность колонок <i>Общая сумма резерва</i> и <i>Общая сумма принятых бюджетных обязательств</i> . Колонка отражается только в том случае, если бюджет исполняется в пределах трех лет.
16	Сумма остатка текущий год	Разность колонок <i>Сумма резерва текущий год</i> и <i>Сумма принятых бюджетных обязательств текущий год</i> .
17	Сумма остатка 2-й год планирования	Разность колонок <i>Сумма резерва 2-й год планирования</i> и <i>Сумма принятых бюджетных обязательств 2-й год планирования</i> . Колонка отражается только в том случае, если бюджет исполняется в пределах трех лет.
18	Сумма остатка 3-й год планирования	Разность колонок <i>Сумма резерва 3-й год планирования</i> и <i>Сумма принятых бюджетных обязательств 3-й год планирования</i> . Колонка отражается только в том случае, если бюджет исполняется в пределах трех лет.
19	Бланк расходов	Значение из поля Бланк расходов ЭД «Сведения о контракте».
20	Общая сумма по БР	Итоговые суммы колонок по бланку расходов.

Для формирования отчета используется файл *ReserveBO4.xlt*.

3.5.12 Отчет об исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий

Доступ к отчету осуществляется выбором пункта меню **Отчеты**→**Договоры**→**Отчет об исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий**:

Отчет об исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий

Профиль: по умолчанию

Начальная дата: 01.01.2019 19 Конечная дата: 21.11.2019 19

Нач. дата регистрации: 01.01.2019 19 Кон. дата регистрации: 21.11.2019 19

Орган, предоставляющий субсидии: [поле] кроме

Счет органа, предоставляющего субсидии: [поле] кроме

Организация: [поле] кроме

Счет организации: [поле] кроме

КБК

КФСР: [поле] кроме Доп. ФК: [поле] кроме

КЦСР: [поле] кроме Доп. ЭК: [поле] кроме

КВР: [поле] кроме Доп. КР: [поле] кроме

КОСГУ: [поле] кроме Код цели: [поле] кроме

КВСР: [поле] кроме КВФО: [поле] кроме

Код субсидии: [поле] кроме

Расходное обязательство: [поле] кроме

Статусы: 6.28 кроме

Выводить колонки:

- Номер соглашения
- Дата соглашения
- Срок соглашения
- Орган предоставляющий субсидии
- Счет органа предоставляющего субсидии
- Организация
- Счет организации
- КВСР

Учитывать общее исполнение

Единица измерения: руб. Выводить значения фильтра

Ширина колонок: [поле]

OK Закрыть

Рисунок 90 – Форма отчета «Отчет об исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий»

В форме отчета заполняются поля:

Таблица 29 – Поля формы отчета «Отчет об исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий»

Название	Описание	Обязательность
Профиль	Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.	Обязательное <input type="checkbox"/>

Название	Описание	Обязательность
Начальная дата	Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается начальная дата текущего финансового года. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Конечная дата	Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Нач. дата регистрации	Фильтр по дате начала периода формирования отчета. По умолчанию указывается начальная дата текущего финансового года.	Обязательное
Кон. дата регистрации	Фильтр по дате окончания периода формирования отчета. По умолчанию указывается текущая рабочая дата.	Обязательное
Орган, предоставляющий субсидии	Поле для выбора организации учредителя, по которому фильтруются ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» (значение на закладке График выплаты). Значение выбирается в справочнике <i>Организации</i> . При необходимости выбирается несколько значений. Для исключения из отчета информации об учредителях, выбранных в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Счет органа, предоставляющего субсидии	Поле для выбора счета учредителя, по которому фильтруются ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» (значение на закладке График выплаты). Значение выбирается в справочнике <i>Счета организаций</i> . При необходимости выбирается несколько значений. Для исключения из отчета информации о счетах учредителя, выбранных в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Организация	Поле для выбора организации учреждения, по которому фильтруются ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» (значение на закладке График выплаты). Значение выбирается в справочнике <i>Организации</i> . При необходимости выбирается несколько значений. Для исключения из отчета информации об учреждениях, выбранных в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное
Счет организации	Поле для выбора счета учреждения, по которому фильтруются ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» (значение на закладке График выплаты). Значение выбирается в справочнике <i>Счета организаций</i> . При необходимости выбирается несколько значений. Для исключения из отчета информации о счетах учреждений, выбранных в поле, устанавливается параметр печати кроме .	Необязательное

Название	Описание	Обязательность
КБК	<p>Параметры фильтрации данных отчета по КБК на закладке Расходы. В полях выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.</p> <p>Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные не фильтруются по КБК). Для фильтрации данных необходимо в маске кода на месте соответствующего разряда кода заменить символ «*» нужным значением (числовым или буквенным).</p> <p>Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтрах по КБК доступна, если включен параметр Расширенный режим работы фильтров по КБК (пункт меню Сервис→Отчетные параметры→Общие).</p> <p>Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.</p>	Необязательные
Расходное обязательство	Наименование полномочия, расходного обязательства. Значение выбирается в справочнике <i>Расходные обязательства</i> . При необходимости выбирается несколько значений.	Необязательное
Статусы	Номера статусов документов, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Статусы документов</i> . По умолчанию указаны значения 6 – «зарегистрирован» и 28 – «перерегистрация».	Необязательное
Выводить колонки	В списке отмечаются названия колонок, которые должны выводиться в отчете.	Обязательное
Учитывать исполнение на начало года	<p>Если признак установлен, в колонке Остаток учитывается сумма из поля Исполнение на нач.года из ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий».</p> <p>Внимание! Если документ многострочный, сумма на начало года учитывается по каждой строке документа, из-за чего данные искажаются. Для отражения достоверной информации по Соглашению в данном случае отчет следует выводить без разбивки по КБК.</p>	Необязательный
Единица измерения	Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать единицы измерения: <i>руб.</i> или <i>тыс. руб.</i>	Обязательное
Выводить значение фильтра	Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся значения, указанные в полях-фильтрах.	Необязательный
Ширина колонок	Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается в <i>Справочнике ширины колонок</i> .	Необязательный

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка **ОК**. На экране появится сформированный отчет:

администрация Алешковского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Отчет об исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий
на 22.11.2019 г.

Дата печат 21.11.2019

Единица измерения: руб.

№ п/п	Номер документа	Организация	КВСП	КФСР	КЦСП	КВР	Сумма тек. года	Исполнено с нач.года	Исполнено с нач.года Всего	Исполнено
1	1	Земское собрание Богородского муниципального района Нижегородской области	009	0103	9990100190	244	25,00	1,00	1,00	
2	06090928	"АРС-графика"	009	0102	9990100030	121	100,00			
3	06091026	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алешковская школа"	009	0102	9990100030	121	100,00			
4	16081637	"АРС-графика"	009	0102	9990100030	121	100,00			
5	20081207	"АРС-графика"	009	0102	9990100030	121	100,00			
6	23081600	"АРС-графика"	009	0102	9990100030	121	100,00			
ИТОГО:							525,00	1,00	1,00	

Рисунок 91 – Отчет «Отчет об исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий»

В отчет выводится следующая информация:

Таблица 30 – Правила формирования строк отчета «Отчет об исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий»

Наименование строки	Правило заполнения
№ п/п	Выводится номер строки по порядку.
Номер соглашения	Выводится значение из поля Номер Соглашения .
Дата соглашения	Выводится значение из поля Дата Соглашения
Срок соглашения	Выводится значение из поля Дата начала и из поля Дата окончания Соглашения в формате: с <дата начала> по <дата окончания>.
Орган, предоставляющий субсидии	Выводится значение из поля Учредитель на закладке График выплаты Соглашения.
Счет органа, предоставляющего субсидии	Выводится значение из поля Счет учредителя на закладке График выплаты Соглашения.
Организация	Выводится значение из поля Учреждение на закладке График выплаты Соглашения.
Счет организации	Выводится значение из поля Счет учреждения на закладке График выплаты Соглашения.
КВСП	Выводится значение из поля КВСП на закладке Расшифровка .
КФСР	Выводится значение из поля КФСР на закладке Расшифровка .
КЦСП	Выводится значение из поля КЦСП на закладке Расшифровка .
КВР	Выводится значение из поля КВР на закладке Расшифровка .
КОСГУ	Выводится значение из поля КОСГУ на закладке Расшифровка .
Доп.ФК	Выводится значение из поля Доп.ФК на закладке Расшифровка .
Доп.ЭК	Выводится значение из поля Доп.ЭК на закладке Расшифровка .

Наименование строки		Правило заполнения
Доп.КР		Выводится значение из поля Доп.КР на закладке Расшифровка .
КВФО		Выводится значение из поля КВФО на закладке Расшифровка .
Код цели		Выводится значение из поля Код цели на закладке Расшифровка .
Код субсидии		Выводится значение из поля Код субсидии на закладке Расшифровка .
Расходное обязательство		Выводится значение из поля Расходное обязательство на закладке Расшифровка .
Сумма тек.года		Выводится значение из поля Сумма тек. года на закладке Расшифровка по соответствующей бюджетной строке
Второй год исполнения		Выводится значение из поля Второй год исполнения на закладке Расшифровка по соответствующей бюджетной строке
Третий год исполнения		Выводится значение из поля Третий год исполнения на закладке Расшифровка по соответствующей бюджетной строке
Сумма трех лет		Выводится значение из поля Общая сумма по строке на закладке Расшифровка по соответствующей бюджетной строке
Исполнено с начало года		Выводится значение из поля Исполнено с начало года на закладке Расшифровка по соответствующей бюджетной строке
Исполнено		На дату формирования отчета включительно отражается общая сумма бухгалтерских проводок по дебету счетов с типами <i>Лицевые счета бюджетополучателей</i> и <i>Счета получателей ФК</i> . Для отчета отбираются только те проводки, которые были сформированы документами, имеющими ссылку на соответствующее бюджетное обязательство по Соглашению
В процессе исполнения		Выводится сумма из ЭД «Заявка на оплату расходов», находящихся в статусах 2,3,4,5,6,12,13,14,17,18, привязанных к бюджетному обязательству по Соглашению
Остаток		Рассчитывается как поле Сумма тек.года минус Исполнено
График выплаты	1 кв.	Выводится сумма из поля Сумма , которая относится к сроку выплаты на закладке График выплат . Данные поля выводятся, если в настройке Период выплаты указано значение <i>Квартал</i> .
	2 кв.	
	3 кв.	
	4 кв.	
График выплаты	Январь	Выводится сумма из поля Сумма , которая относится к сроку выплаты на закладке График выплат . Данные поля выводятся, если в настройке Период выплаты указано значение <i>Дата</i> или <i>Месяц</i> .
	Февраль	
	Март	
	Апрель	
	Май	
	Июнь	
	Июль	
	Август	
	Сентябрь	

Наименование строки		Правило заполнения
	Октябрь	
	Ноябрь	
	Декабрь	

Для формирования отчета используется файл *AssignmentRep.xlt*.

3.6 Завершение работы программы

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем углу основного окна программы:

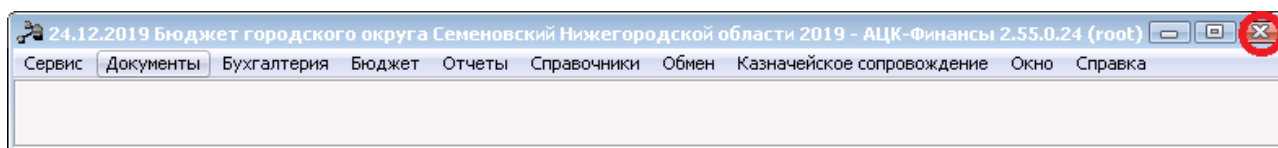


Рисунок 92 – Завершение работы программы

Выйти из программы также можно выбором пункта **Сервис**→**Выход** или нажатием комбинации клавиш **<Alt+X>** при условии активности основного окна программы.

Если в параметрах пользователя установлен параметр **Диалоговое окно при выходе**→**Запрашивать подтверждение** (**Сервис**→**Параметры пользователя**, группа настроек **Системные окна**), при выходе из программы на экране появится диалоговое окно с запросом подтверждения завершения работы с системой:

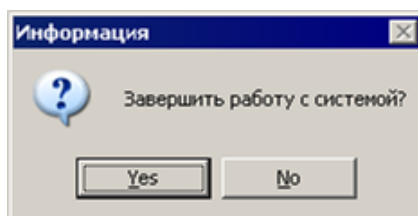


Рисунок 93 – Диалоговое окно с запросом подтверждения завершения работы с программой

Для выхода из программы необходимо нажать кнопку **Да (Yes)**.

НАШИ КОНТАКТЫ

Звоните:

(495) 784-70-00

Пишите:

bft@bftcom.com

Будьте с нами online:

www.bftcom.com

Приезжайте:

129085, г. Москва,
ул. Годовикова, д. 9, стр. 17

Дружите с нами в социальных сетях:



vk.com/bftcom



t.me/ExpertBFT_bot

